

Urząd Gminy w Gozdowie
ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
tel./fax (24) 276-21-12, 276-21-87
pow. sierpecki, woj. mazowieckie
NIP 776-10-93-183; Regon 000533883

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Gozdowo z dnia 26 marca 2024 roku**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOZDOWO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
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	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.9. Przychody.....	44
2.10. Rozchody	44
3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46

3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	53
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4. Wykonanie dochodów własnych.....	61
3.5. Wykonanie wydatków	62
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	65
3.7. Informacja o kształtowaniu się WPF za rok 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	68
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	72
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	74
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	76
3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	77
3.13. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	78
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	79
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	81
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	83

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gozdowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gozdowo nr XLVI/338/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gozdowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gozdowo nr XLVI/338/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 909 848,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 714 254,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 488 060,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 683 654,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 195 593,34 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Gozdowo na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmiany budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Gozdowo i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Gozdowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX/351/23	826 572,60	0,00	970 319,45	143 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15/2023	2 437,00	0,00	4 562,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/356/23	334 491,67	100 212,00	761 974,46	527 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	25/2023	56 335,48	0,00	58 135,48	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LII/359/23	0,00	0,00	250 010,00	250 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/2023	54 405,00	0,00	55 405,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2023	885 556,46	0,00	999 568,46	114 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LII/365/23	1 694 305,37	950 000,00	4 286 559,61	1 267 600,00	2 274 654,24	0,00	0,00	0,00
9	42/2023	0,00	0,00	12 154,24	12 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIII/374/23	931 574,17	0,00	945 499,17	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	48/2023	1 231,00	0,00	33 432,39	32 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	52/2023	64 628,41	0,00	69 628,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIV/379/23	2 289 330,87	0,00	2 575 677,25	286 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	62/2023	27 570,00	0,00	35 370,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV/388/23	612 386,46	9 994 888,98	924 413,10	10 306 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	80/2023	355,20	0,00	3 355,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	82/2023	914 879,72	0,00	921 279,72	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	83/2023	18 976,00	0,00	30 851,22	11 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI/393/23	0,00	729,62	188 196,70	188 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVII/403/23	1 353 544,65	116 212,93	1 865 127,43	627 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21	95/2023	19 909,00	8 060,00	57 183,05	45 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	98/2023	6 288,50	0,00	19 837,43	13 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVIII/412/23	143 919,82	593 602,06	374 011,72	823 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 238 697,38	11 763 675,59	15 442 751,49	14 693 075,46	2 274 654,24	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 524 978,21 zł do kwoty 39 384 869,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 749 676,03 zł do kwoty 40 463 930,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 274 654,24 zł do kwoty 2 762 715,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gozdowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 079 060,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

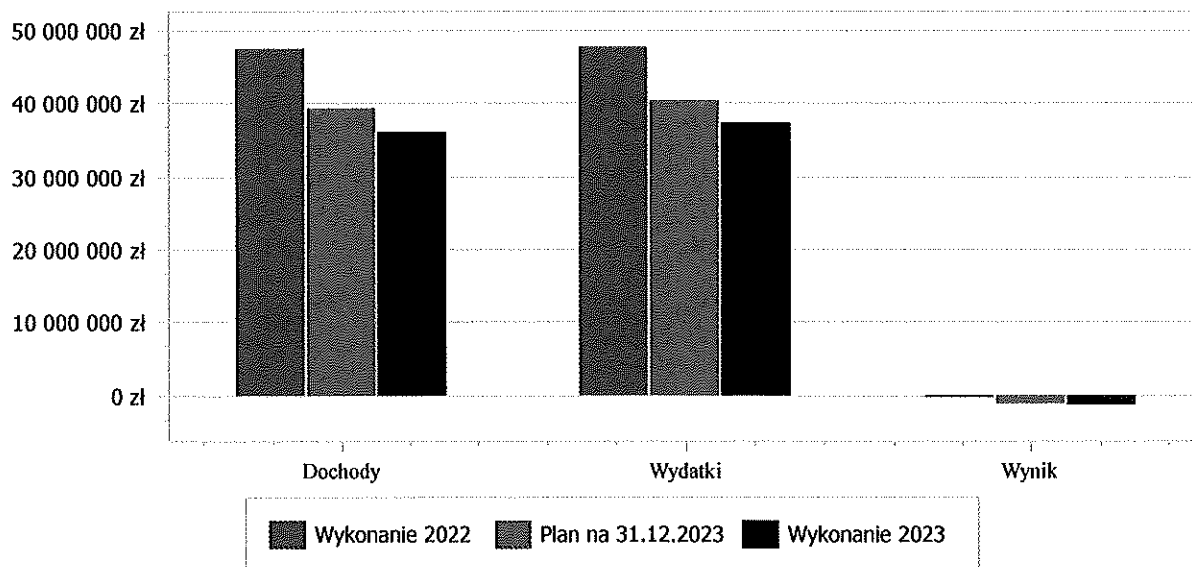
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 909 848,20	39 384 869,99	36 317 193,57	92,21%
Wydatki	39 714 254,86	40 463 930,89	37 428 255,72	92,50%
Wynik	1 195 593,34	-1 079 060,90	-1 111 062,15	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 591.000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 500.141,00 zł.
- Wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.921,15 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 317.193,57 zł, a ich realizacja stanowiła 92,21% planu wynoszącego 39 384 869,99 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

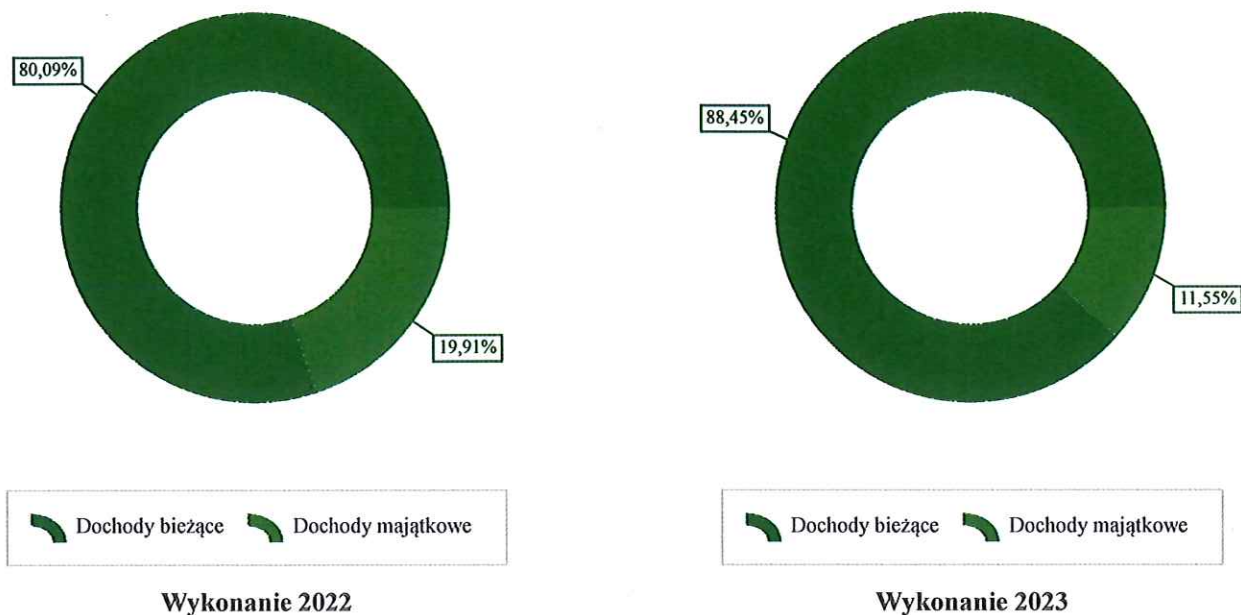
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 746 869,00	34 804 599,65	32 141 922,59	92,35%	88,50%
Dochody majątkowe	13 162 979,20	4 580 270,34	4 175 270,98	91,16%	11,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 909 848,20	39 384 869,99	36 317 193,57	92,21%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 520 321,00	15 635 767,80	14 765 767,80	94,44%	40,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 234 424,00	7 777 528,04	7 137 483,74	91,77%	19,74%
855	Rodzina	2 848 896,00	2 778 493,13	2 667 147,84	95,99%	7,38%
600	Transport i łączność	1 997 999,00	2 111 516,24	2 108 116,80	99,84%	5,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 291 350,00	2 329 772,68	1 894 305,88	81,31%	5,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	1 741 915,38	1 745 578,91	100,21%	4,83%
801	Oświata i wychowanie	921 099,20	1 724 310,85	1 697 164,81	98,43%	4,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 136 000,00	2 141 000,00	1 627 638,10	76,02%	4,48%
852	Pomoc społeczna	1 170 985,00	1 393 097,60	1 386 790,83	99,55%	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	385 365,77	384 523,51	99,78%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 160,00	449 460,00	317 668,98	70,68%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 971,00	203 190,98	203 190,98	100,00%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	452 882,90	122 882,90	27,13%	0,34%
750	Administracja publiczna	92 986,00	102 801,88	101 248,25	98,49%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00	71 231,00	71 231,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 180,54	66 180,54	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 917,50	99,59%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	355,20	355,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 909 848,20	39 384 869,99	36 317 193,57	92,21%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



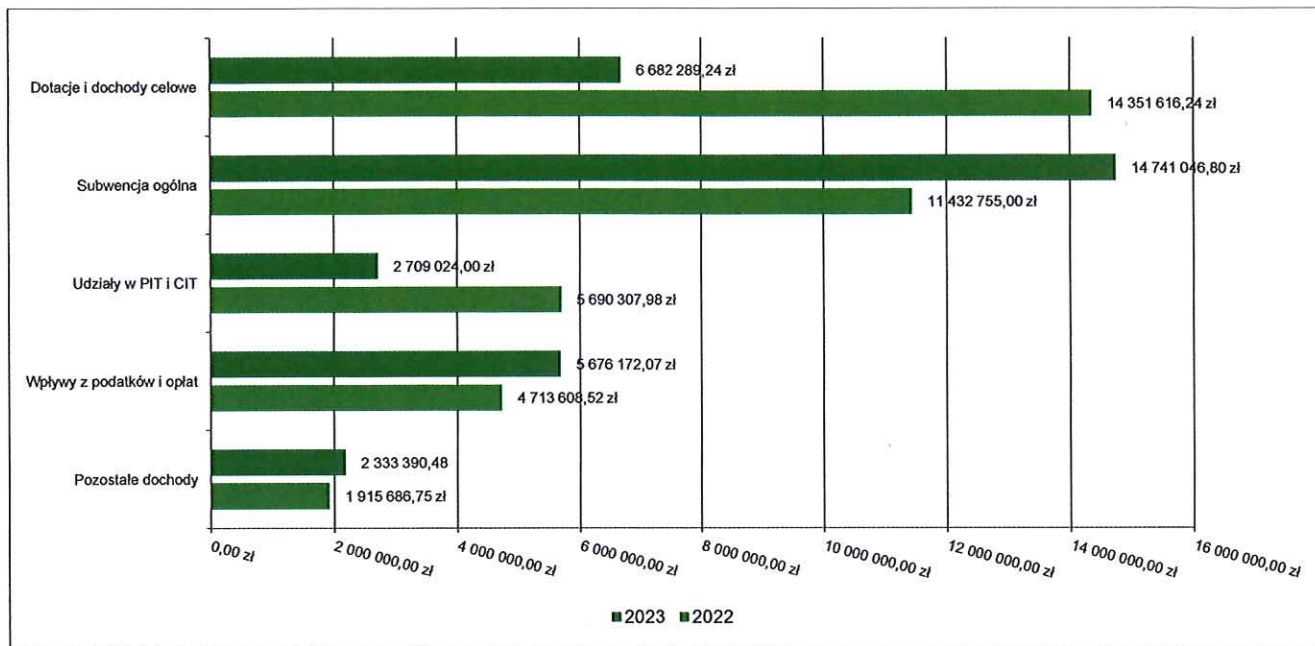
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 141 922,59 zł, tj. w 92,35% w stosunku do planu wynoszącego 34 804 599,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

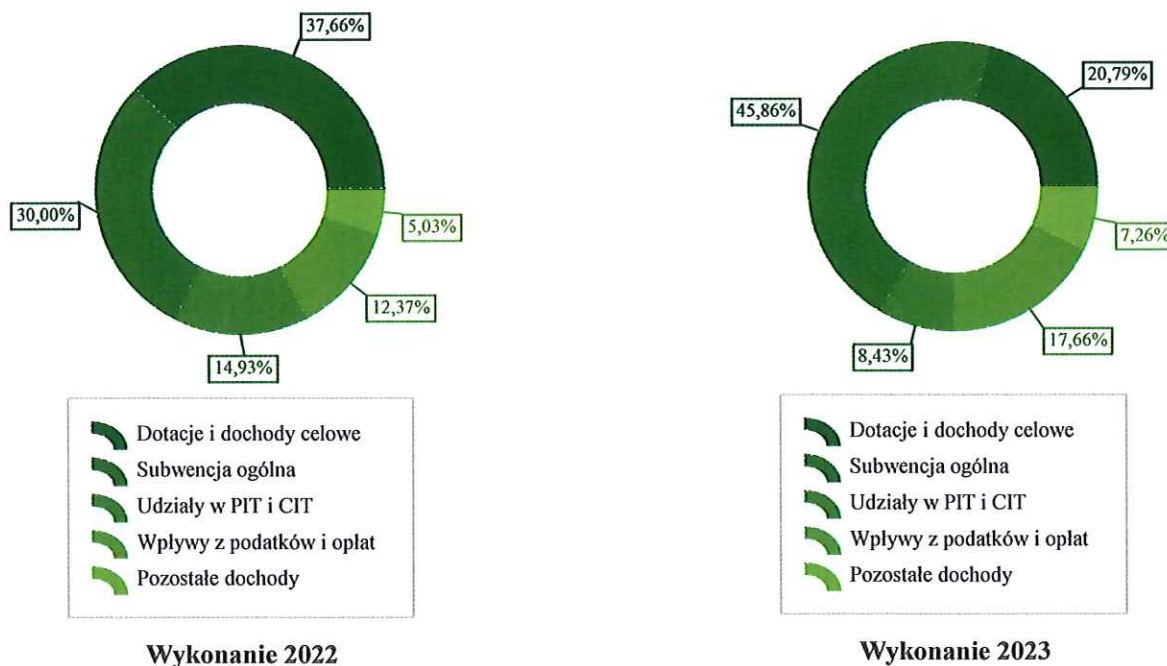
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 957 147,00	6 695 051,08	6 682 289,24	99,81%	20,79%
Subwencja ogólna	12 520 321,00	14 741 046,80	14 741 046,80	100,00%	45,86%
Udziały w PIT i CIT	2 709 024,00	2 709 024,00	2 709 024,00	100,00%	8,43%
Wpływy z podatków i opłat	5 745 600,00	6 575 704,12	5 676 172,07	86,32%	17,66%
Pozostałe dochody	2 814 777,00	4 083 773,65	2 333 390,48	57,14%	7,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 746 869,00	34 804 599,65	32 141 922,59	92,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gozdowo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



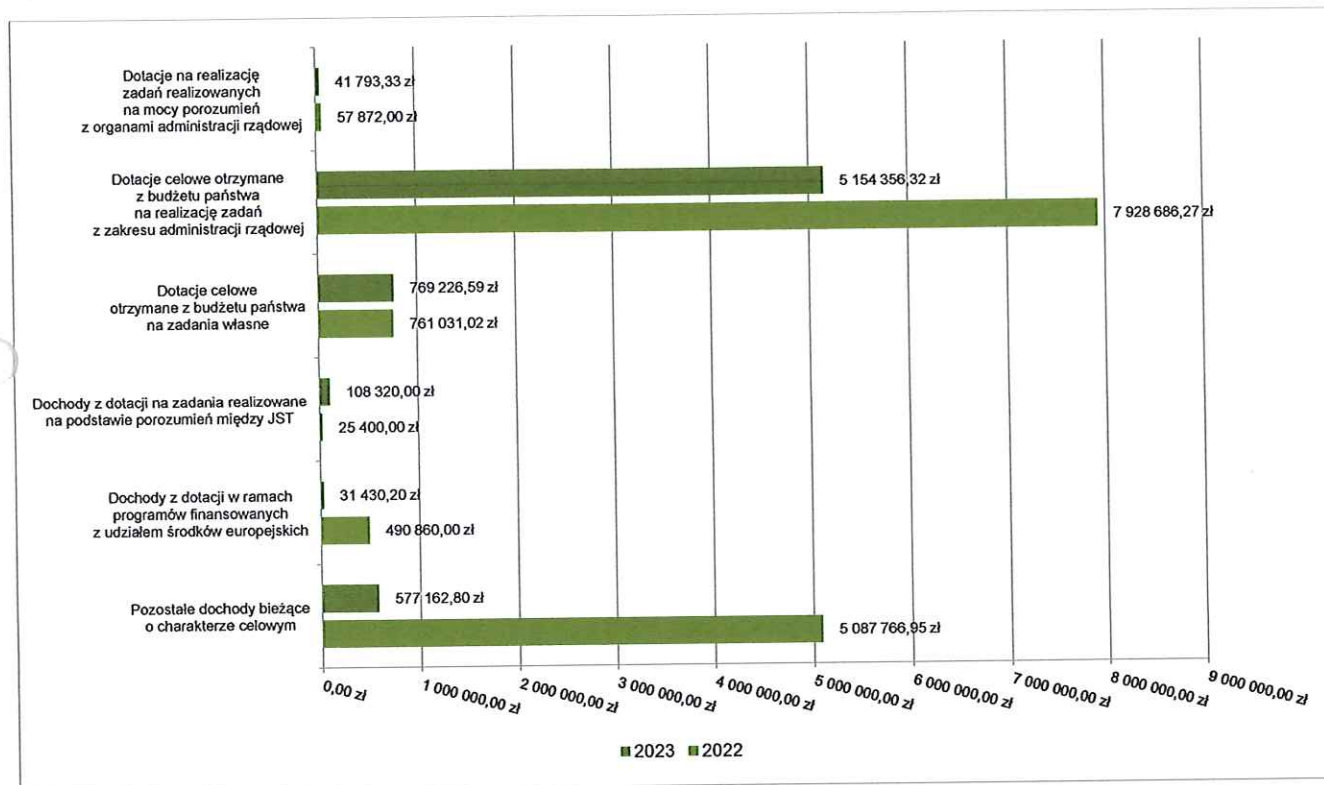
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 695 051,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 682 289,24 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 154 356,32 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 41 793,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 769 226,59 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 108 320,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 31 430,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 31 430,20 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 577 162,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

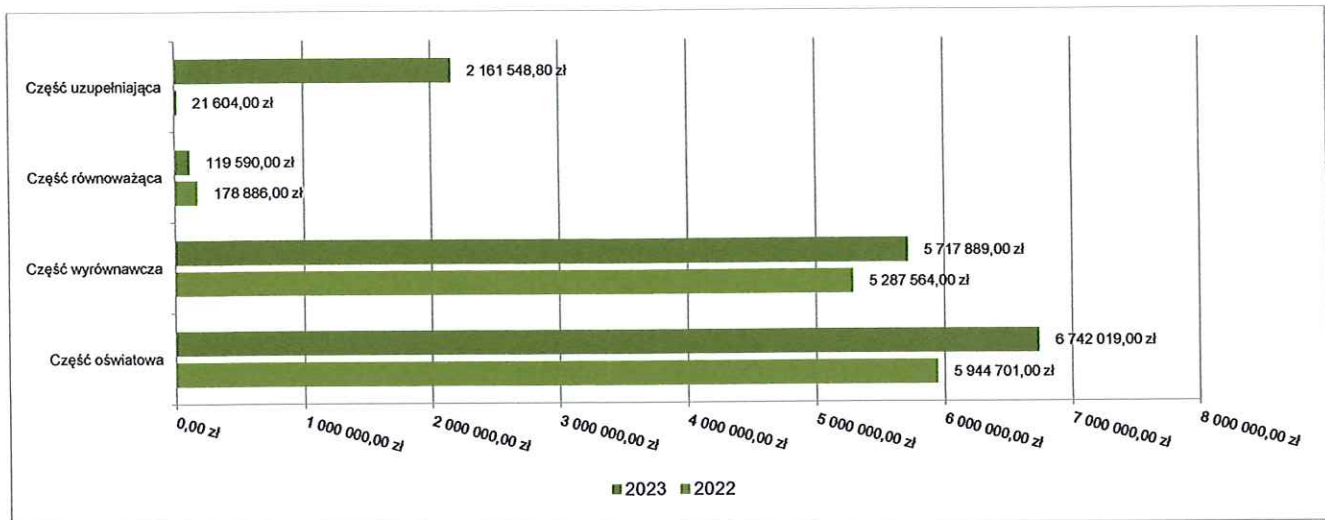
- Rodzina – 2 446 212,64 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 661 870,38 zł;
- Pomoc społeczna – 1 370 547,13 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 337 091,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 741 046,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 741 046,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 742 019,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 717 889,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 161 548,80 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 119 590,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

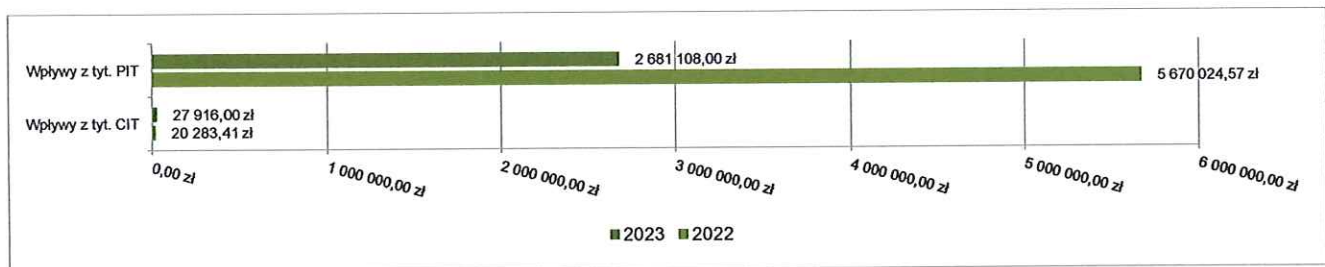


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 709 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 709 024,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 27 916,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 681 108,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

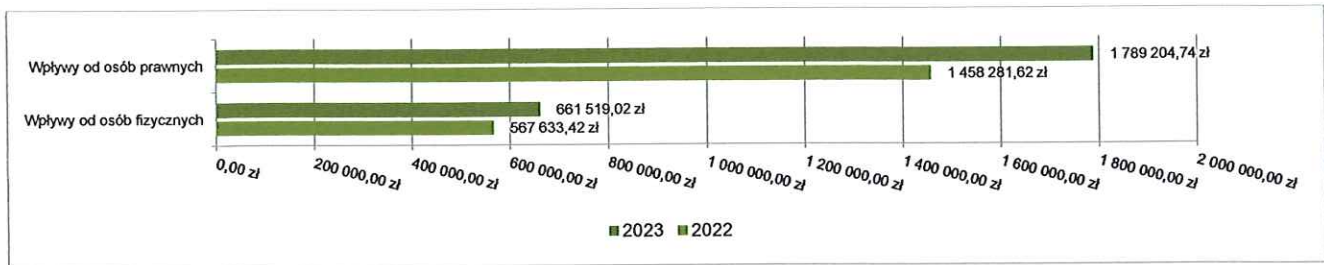
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 450 723,76 zł, co stanowi 84,56% realizacji planu wynoszącego 2 898 222,00 zł, w tym 1 789 204,74 zł od osób prawnych i 661 519,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 54 848,42 zł, w tym 3 122,29 zł od osób prawnych i 51 726,13 zł od osób fizycznych. Nadpłata w wysokości 3.274,14 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 490 646,15 zł i stanowią 20,02 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz 1,36 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



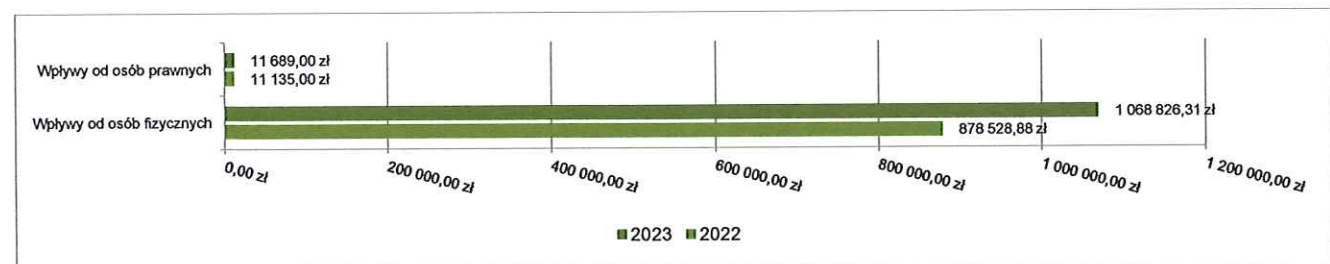
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 080 515,31 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu wynoszącego 1 114 000,00 zł, w tym 11 689,00 zł od osób prawnych i 1 068 826,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 975,81 zł, w tym 39 975,81 zł od osób fizycznych. Nadpłata wynosi 633,44 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 216 313,44 zł i stanowią 20,02 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz 0,60 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy. Zastosowano umorzenie zaległości podatkowych w podatku rolnym dla 2 podatników w wysokości 956,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

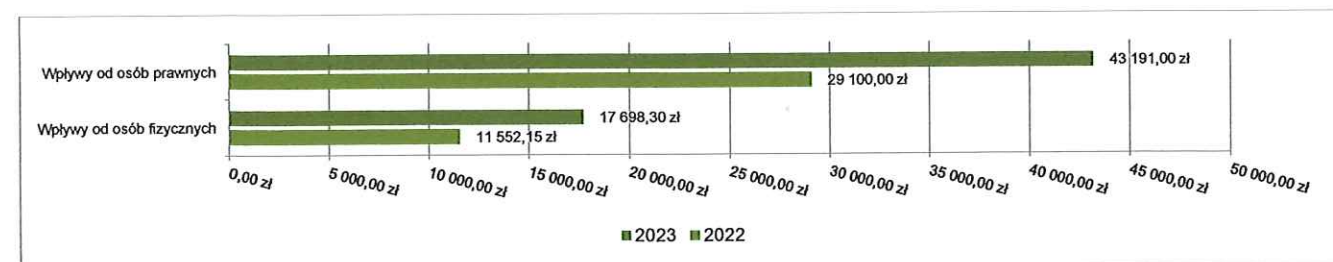


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 889,30 zł, co stanowi 92,26% realizacji planu wynoszącego 66 000,00 zł, w tym 43 191,00 zł od osób prawnych i 17 698,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 277,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 277,00 zł od osób fizycznych. Nadpłata wynosi 155,00 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych w roku 2023:

Wystawiono 173 upomnienia na ogólną kwotę 56.921,99 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – dla 36 podatników na kwotę 18.591,59 zł
- w podatku rolnym – dla 21 podatników na kwotę 4.708,00 zł
- w łącznym zobow. pieniężnym – dla 116 podatników na kwotę 33.622,40 zł

Wystawiono 17 tytułów wyk. na ogólną kwotę 12.569,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – dla 2 podatników na kwotę 750,00 zł
- w podatku rolnym – dla 2 podatników na kwotę 776,00 zł
- w łącznym zobow. pieniężnym – dla 13 podatników na kwotę 11.043,00 zł

Ogółem ściągalskość tytułów wyk. przez Urzędy Skarbowe w roku 2023 wynosiła 9.553,29 zł, co stanowi 76,01 % wystawionych tytułów.

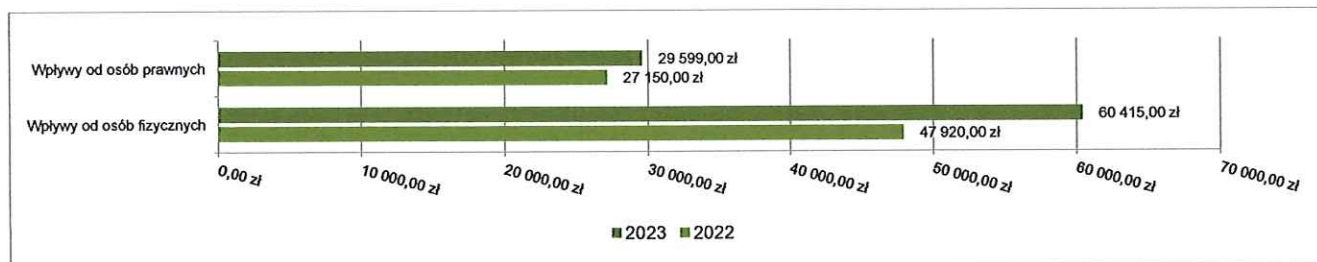
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 014,00 zł, co stanowi 84,13% realizacji planu wynoszącego 107 000,00 zł, w tym 29 599,00 zł od osób prawnych i 60 415,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły. Nadpłata wynosi 351,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 70 073,00 zł i stanowią 77,85 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych oraz 0,19 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

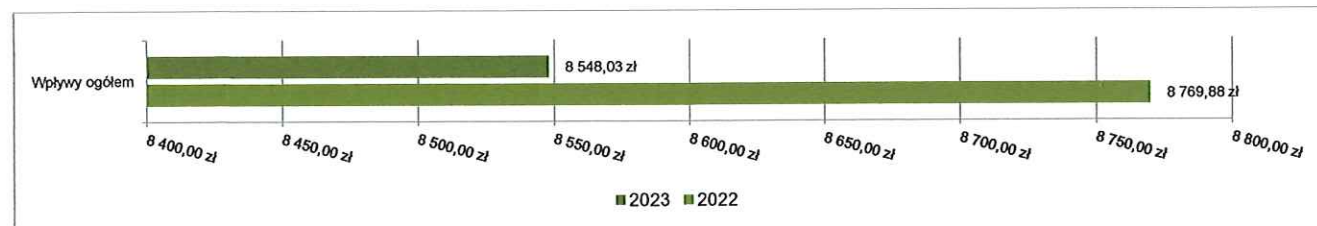


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 548,03 zł, co stanowi 42,74% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Plan nie został urealniony.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 600,62 zł. Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie niż planowano.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

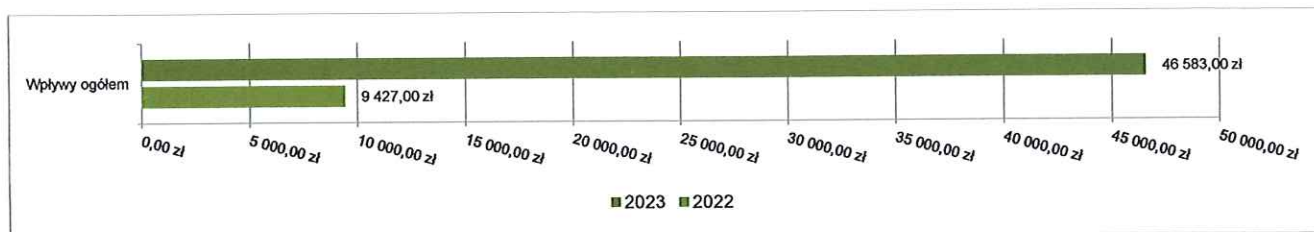


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 583,00 zł, co stanowi 141,16% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

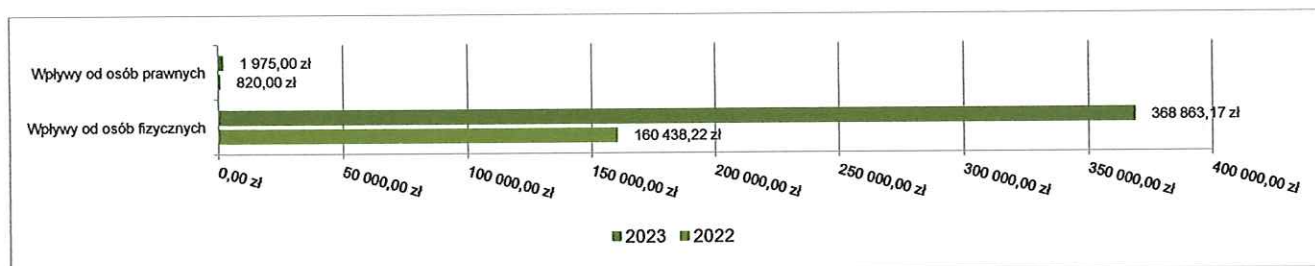


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 370 838,17 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu wynoszącego 367 078,62 zł, w tym 1 975,00 zł od osób prawnych i 368 863,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 98,63 zł, w tym 98,63 zł od osób fizycznych.

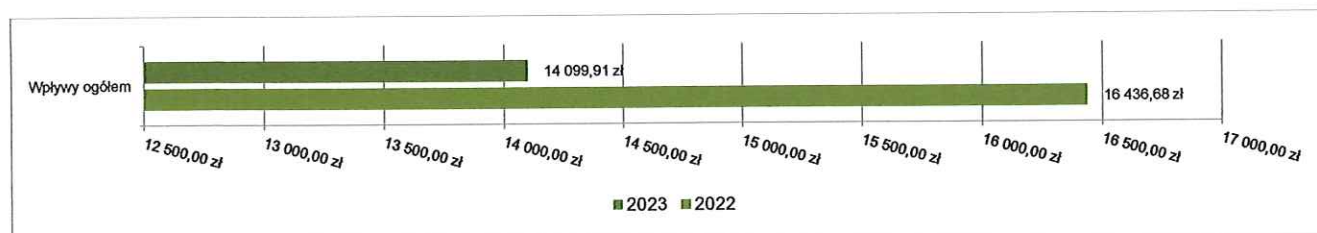
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 099,91 zł, co stanowi 71,21% realizacji planu wynoszącego 19 800,20 zł. Plan nie został urealniony.

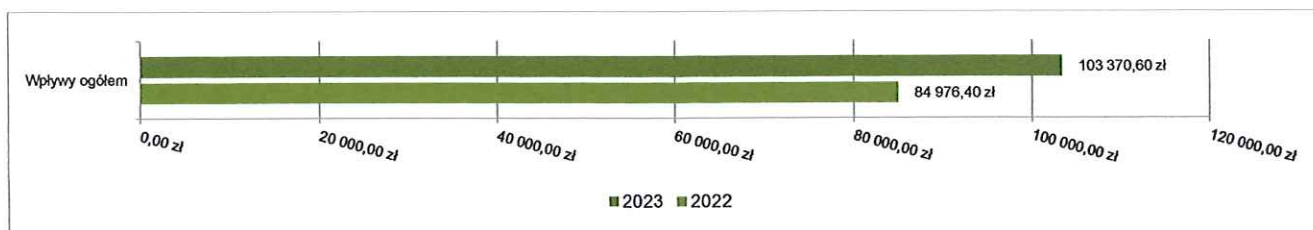
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 370,60 zł, co stanowi 68,91% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł. Plan nie został urealniony.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

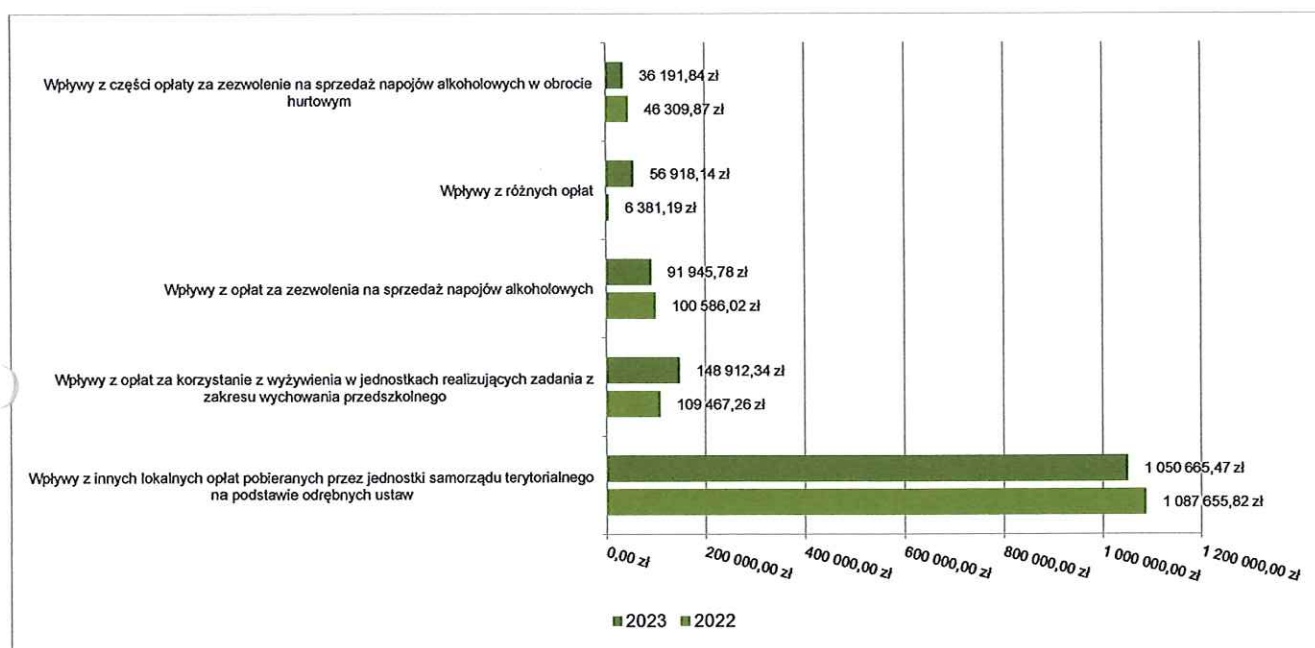


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 800 603,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 450 589,99 zł, co stanowi 80,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 050 665,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 148 912,34 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 91 945,78 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 56 918,14 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 191,84 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

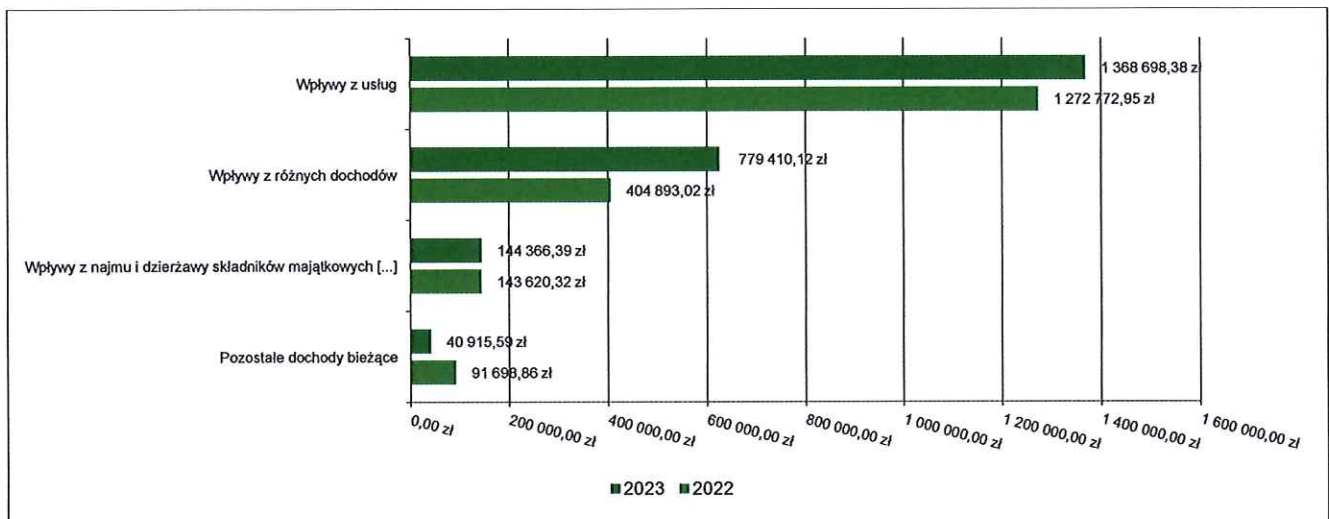
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 083 773,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 178 568,57 zł, co stanowi 53,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gozdowo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 368 698,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 875 582,41 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 320 718,02 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 156 154,25 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 243,70 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 779 410,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 748 130,22 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 22 018,14 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8 624,71 zł;
 - Dostarczanie wody – 637,05 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 – 144 366,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 83 661,70 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 444,71 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 23 259,98 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 818,72 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 692,27 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 595,56 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 809,04 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



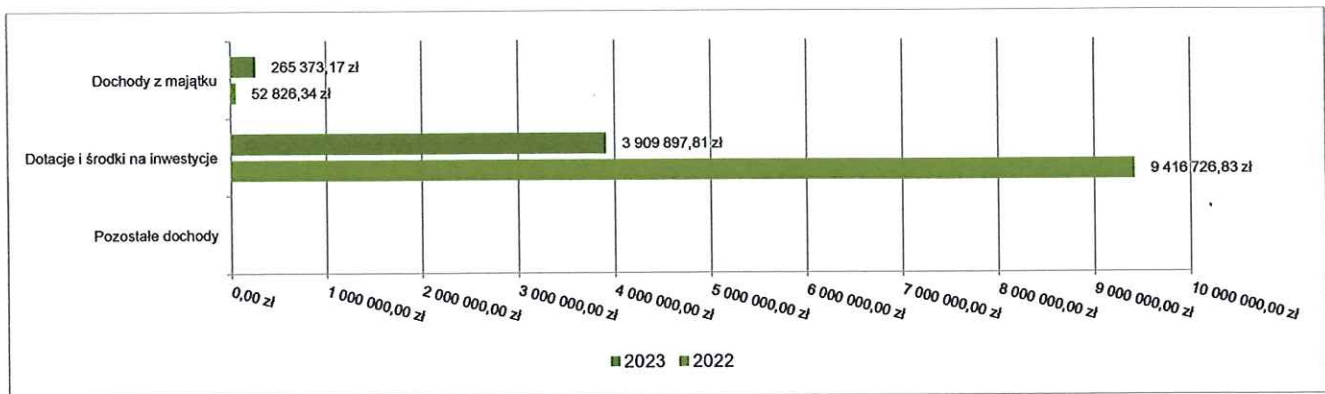
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gozdowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 175 270,98 zł, tj. w 91,16% w stosunku do planu wynoszącego 4 580 270,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

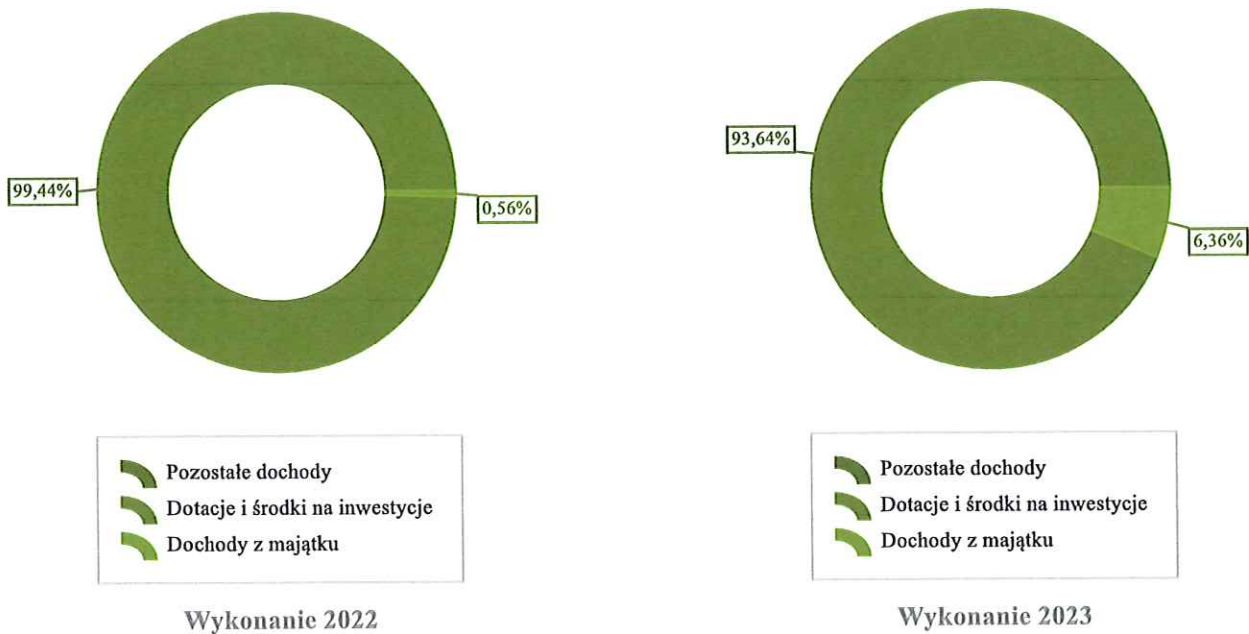
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	299 160,00	336 298,21	265 373,17	78,91%	6,36%
Dotacje i środki na inwestycje	12 863 819,20	4 243 972,13	3 909 897,81	92,13%	93,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 162 979,20	4 580 270,34	4 175 270,98	91,16%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

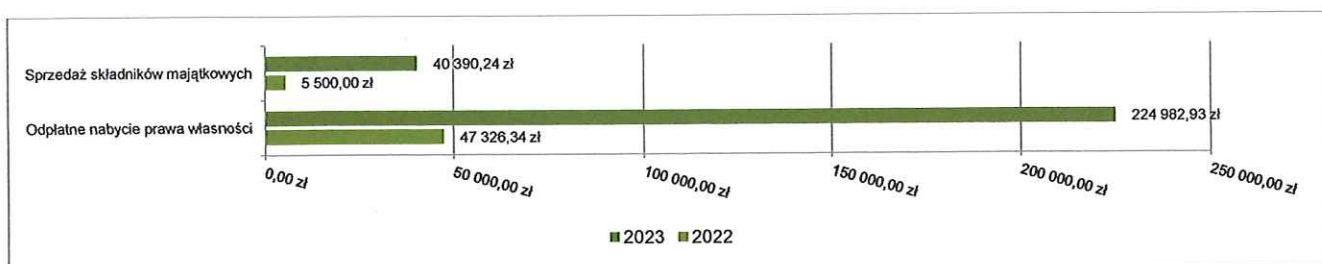


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 336 298,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 265 373,17 zł, co stanowi 78,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 224 982,93 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 40 390,24 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Realizacja dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- 1) Dz. 600 rozdz. 60016 – plan 1.997.999,00 zł, wykonanie - 1.997.999,00 zł, tj. 100 %.

Na podstawie otrzymanej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie Nr Edycja3PGR/2021/3342/PolskiLad, z przeznaczeniem na realizację zadania inwest. pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin”, wykonano w wysokości 1.997.999,00 zł.

- 2) Dz. 600 rozdz. 60016 – plan 103.551,24 zł, wykonanie - 103.551,24 zł, tj. 100 %.

Na podstawie umowy z Woj. Maz. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1459/2023 z dnia 05.05.2023r. o udzielenie dotacji ze środków finans. budżetu Woj. Maz. na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, planowaną kwotę 103.551,24 zł na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi oraz nadzór inwestorski w m. Głuchowo, gmina Gozdowo” wykonano w kwocie 103.551,24 zł.

- 3) Dz. 700 rozdz. 70007 – plan 299.160,00 zł, wykonanie - 224.982,93 zł, tj. 75,20 %

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki o nr geod. 107/17 o pow. 0,0805ha, niezabudowanej, położonej w obrębie Gozdowo w kwocie 62.235,77 zł.

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki o nr geod. 107/16 o pow. 0,0726ha, niezabudowanej, położonej w obrębie Gozdowo w kwocie 28.284,55 zł.

-) wpływ dot. sprzedaży działek o nr geod. 157 o powierzchni 0,39ha i działki o nr geod. 130 o powierzchni 1,60ha, położonych w obrębie Rempin w kwocie 118.300,00 zł.

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki o nr geod. 29/6 o pow. 0,0885ha, niezabudowanej, położonej w obrębie Czachowo w kwocie 16.162,61 zł.

- 4) Dz. 750 rozdz. 75023 – plan 1.138,21 zł, wykonanie - 4.390,24 zł, tj. 385,71 %.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.390,24 zł, dotyczą wpływów za złomowanie pojazdów stanowiących mienie komunalne gminy tj. samochód osobowy Fiat Stilo w kwocie 1.138,21 zł oraz samochód osobowy Suzuki Grand Vitara w kwocie 3.252,03 zł.

- 5) Dz. 754 rozdz. 75412 – plan 266.467,33 zł, wykonanie - 266.467,33 zł, tj. 100,00 %

-) Na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/3977/2023 z dnia 16.06.2023r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Woj. Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” oraz rozliczenia końcowego, planowaną kwotę 76.467,33 zł na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja części budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gozdowie” wykonano w wysokości 76.467,33 zł.

-) Na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2363/2023 z dnia 16.06.2023r. dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gozdowo w kwocie 150.000,00 zł, wykonano w wysokości 150.000,00 zł.

-) Na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2494/2023 z dnia 16.06.2023r. dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku OSP Lelice w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w wysokości 40.000,00 zł.

- 6) Dz. 754 rozdz. 75495 – plan 47.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł, tj. 100,00%

Na podstawie Porozumienia z dnia 07.07.2023r. ze Skarbem Państwa - Woj. Mazowieckim w ramach realizacji Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Płockiej w m. Gozdowo” wykonano w wysokości 47.000,00 zł.

- 7) Dz. 801 rozdz. 80101 – plan 136.800,00 zł, wykonanie - 136.798,88 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie Umowy z WFOŚiGW w Warszawie Nr 1598/23/OA/D z dnia 19.06.2023r. na dofinansowanie realizacji zad. pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie” planowane wpływy w kwocie 136.800,00 zł, wykonano w wysokości 136.798,88 zł.

8) Dz. 801 rozdz. 80113 – plan 781.099,20 zł, wykonanie - 781.099,20 zł, tj. 100,00 %

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie Nr Edycja3PGR/2021/1254/PolskiŁad, dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin” wykonano w wysokości 781.099,20 zł.

9) Dz. 801 rozdz. 80113 – plan 300.000,00 zł, wykonanie - 296.120,30 zł + zwrot dotacji w kwocie 3.879,70 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/395/2023 z Województwem Mazowieckim w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” oraz Aneksu nr 1 do umowy na realizację zad. pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Gozdowo w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia” wykonano w wysokości 296.120,30 zł.

10) Dz. 853 rozdz. 85311 – plan 330.000,00 zł – brak wykonania. Planowane wykonanie w roku 2024.

11) Dz. 855 rozdz. 85516 – plan 18.453,98 zł, wykonanie 18.453,98 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie Umowy Nr JST/I/KPO/T/58 z dnia 14.11.2023r. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, dot. dotacji celowej 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 wykonano w wysokości 18.453,98 zł.

12) Dz. 900 rozdz. 90001 – plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, tj. 100,00 %

Planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 36.000,00 zł. Dotyczą sprzedaży Ciągnika rolniczego URSUS 1224.

13) Dz. 900 rozdz. 90015 – plan 30.000,00 zł, wykonanie - 29.889,00 zł, tj. 99,63 %

Planowane wpływy z tyt. dotacji celowych otrzym. z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. w kwocie 30.000,00 zł na podstawie zawartych Umów z UMWM w Warszawie o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” zawartych w dniu 05.05.2023r. w Warszawie o nr: W/UMWM-UU/UM/RW/1403/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1404/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1406/2023, na realizację zad. inw. pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w m. Kozice-Smorzewo”, „Montaż oświetlenia ulicznego w m. Kuniewo”, „Montaż oświetlenia ulicznego w m. Łysakowo” wykonano w wysokości 29.889,00 zł.

14) Dz. 900 rozdz. 90015 – plan 108.360,00 zł, wykonanie - 108.360,00 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4122/2023 z dnia 16.06.2023r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Woj. Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023, na realizację zad. inw. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” wykonano w wysokości 108.360,00 zł.

15) Dz. 921 rozdz. 92109 – plan 104.241,38 zł, wykonanie – 104.241,38 zł, tj. 100,00 %

W związku z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo” wykonano w wysokości 104.241,38 zł.

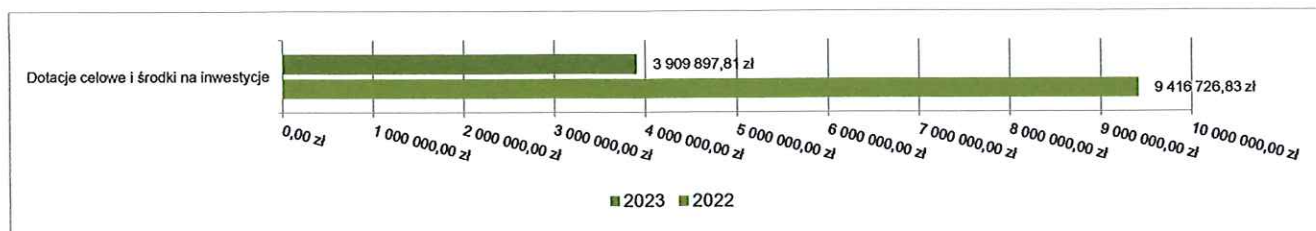
16) Dz. 926 rozdz. 92695 - plan 20.000,00 zł, wykonanie - 19.917,50 zł, tj. 99,59 %.

Na podstawie Umów Nr: W/UMWM-UU/UM/RW/1399/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1402/2023 z dnia 05.05.2023r. z Województwem Mazowieckim w Warszawie o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Woj. Maz. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” - „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zad. inwest. pn: „Doposażenie placu zabaw w m. Kolczyn” wykonano w wysokości 10.000,00 zł oraz „Doposażenie placu zabaw w m. Zakrzewko” wykonano w wysokości 9.917,50 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 243 972,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 909 897,81 zł, co stanowi 92,13% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 101 550,24 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 077 219,50 zł;
- Ochotnicze straż pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 266 467,33 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 138 249,00 zł.

Należności z tyt. dochodów bieżących pozostałe do zapłaty za rok 2023 wynoszą 2.165.614,35 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 2.066.695,99 zł, nadpłaty wynoszą 29.116,22 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 428 255,72 zł, a ich realizacja wyniosła 92,50% planu wynoszącego 40 463 930,89 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 180 602,66	33 616 251,29	31 195 688,80	92,80%	83,35%
Wydatki majątkowe	14 533 652,20	6 847 679,60	6 232 566,92	91,02%	16,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 714 254,86	40 463 930,89	37 428 255,72	92,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 028 112,20	13 446 149,61	12 363 826,79	91,95%	33,03%
750	Administracja publiczna	4 031 784,66	4 853 621,74	4 591 037,25	94,59%	12,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 693 808,00	4 817 531,35	4 265 690,35	88,55%	11,40%
600	Transport i łączność	3 349 775,00	4 279 030,00	4 083 619,99	95,43%	10,91%
855	Rodzina	3 426 814,00	3 584 076,55	3 478 383,48	97,05%	9,29%
852	Pomoc społeczna	2 097 489,00	2 330 401,60	2 267 243,42	97,29%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 280,00	1 799 150,38	1 795 296,74	99,79%	4,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 600,00	1 665 866,00	1 617 276,52	97,08%	4,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	994 220,59	976 408,87	98,21%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 944,00	794 647,81	770 093,85	96,91%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	415 334,00	680 000,00	507 956,27	74,70%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	185 197,62	178 493,86	96,38%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	171 834,00	155 738,54	90,63%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	546 986,90	122 882,90	22,47%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	93 380,54	93 251,73	99,86%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	40 000,00	95 250,00	89 468,96	93,93%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00	71 231,00	71 231,00	100,00%	0,19%
752	Obrona narodowa	3 000,00	355,20	355,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	217 657,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 714 254,86	40 463 930,89	37 428 255,72	92,50%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

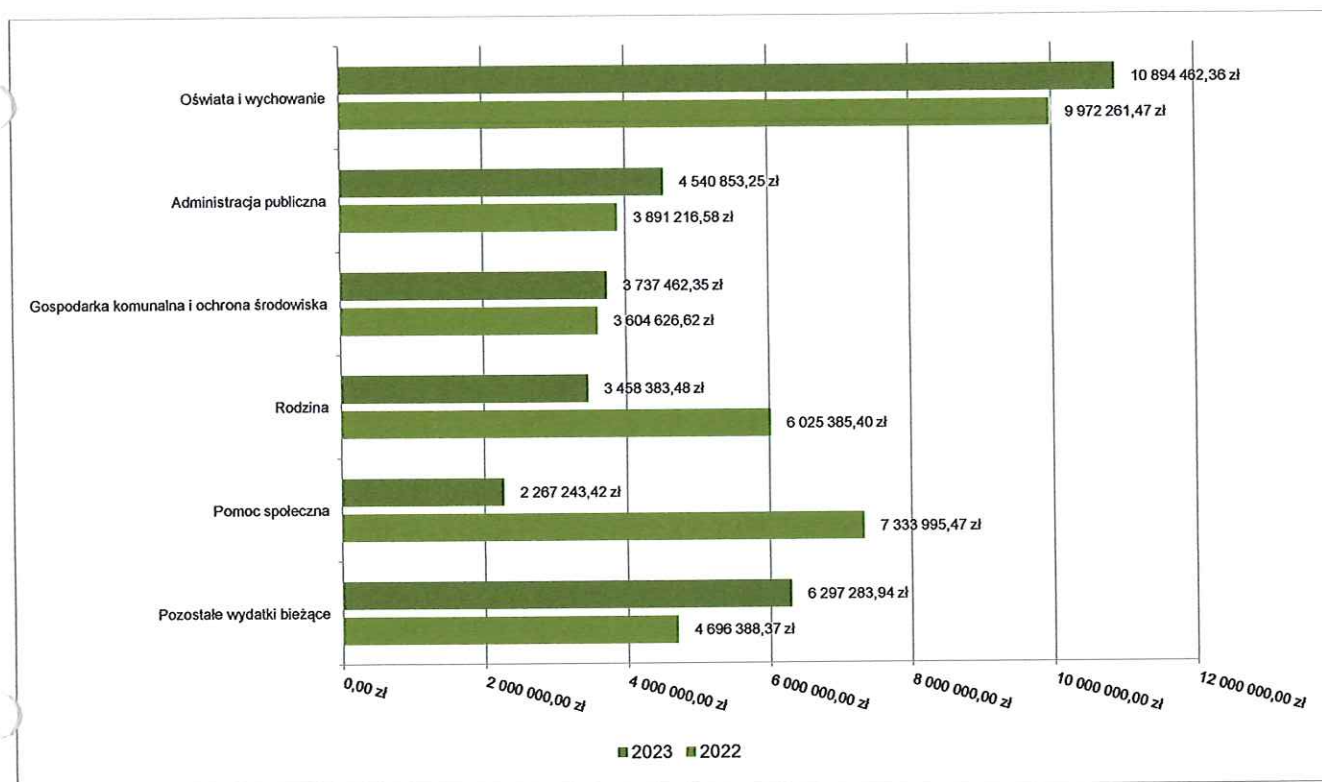
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 195 688,80 zł, tj. w 92,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 616 251,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

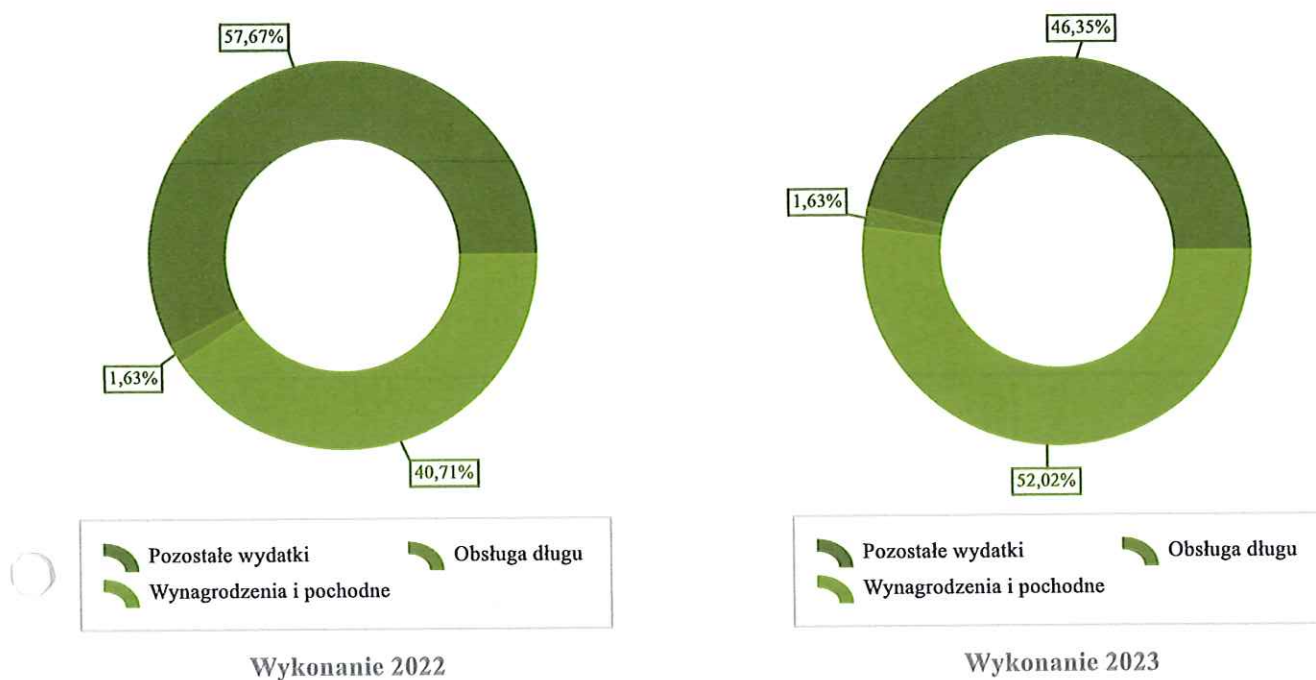
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 231 013,00	11 975 050,41	10 894 462,36	90,98%	34,92%
750	Administracja publiczna	3 986 284,66	4 803 437,74	4 540 853,25	94,53%	14,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 808,00	4 288 953,35	3 737 462,35	87,14%	11,98%
855	Rodzina	3 426 814,00	3 564 076,55	3 458 383,48	97,03%	11,09%
852	Pomoc społeczna	2 097 489,00	2 330 401,60	2 267 243,42	97,29%	7,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 280,00	1 792 150,38	1 788 636,76	99,80%	5,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 600,00	1 665 866,00	1 617 276,52	97,08%	5,18%
600	Transport i łączność	681 000,00	1 139 864,00	1 116 519,55	97,95%	3,58%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	680 000,00	507 956,27	74,70%	1,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00	467 718,25	459 194,31	98,18%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	271 995,11	254 198,70	93,46%	0,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	158 137,62	151 433,86	95,76%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	122 882,90	122 882,90	100,00%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	93 380,54	93 251,73	99,86%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	99 500,64	83 655,18	84,08%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00	71 231,00	71 231,00	100,00%	0,23%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	36 250,00	30 691,96	84,67%	0,10%
752	Obrona narodowa	3 000,00	355,20	355,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	217 657,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 180 602,66	33 616 251,29	31 195 688,80	92,80%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gozdowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

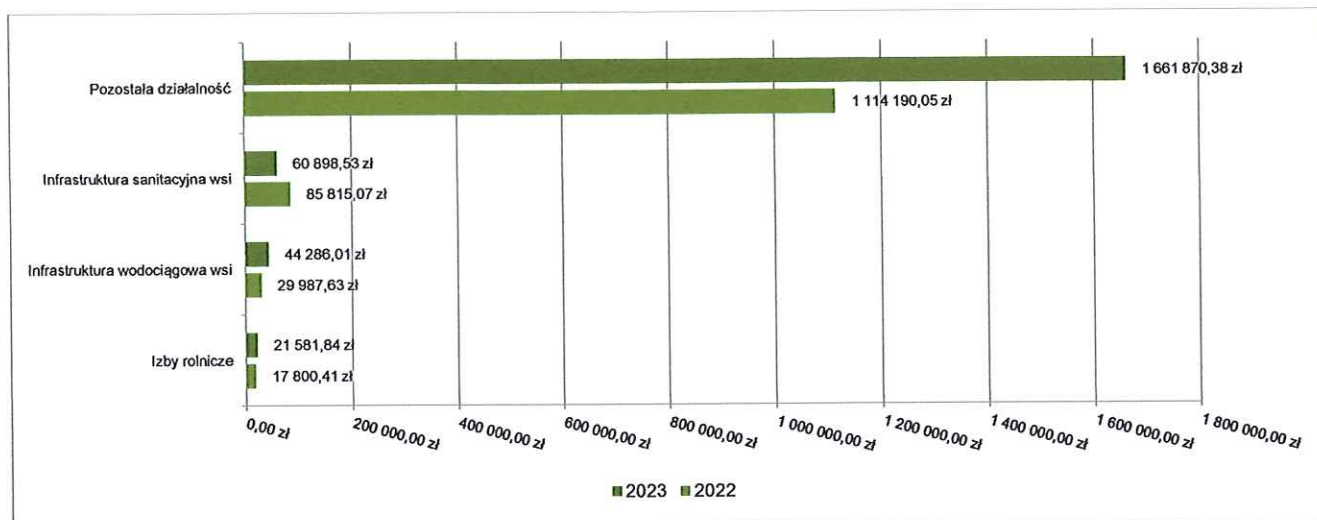


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 792 150,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 788 636,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 581,84 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 22 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 581,84 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 44 286,01 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 436,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 526,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 322,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 60 898,53 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 087,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 029,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 781,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 661 870,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 661 870,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 629 284,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 605,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 980,45 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

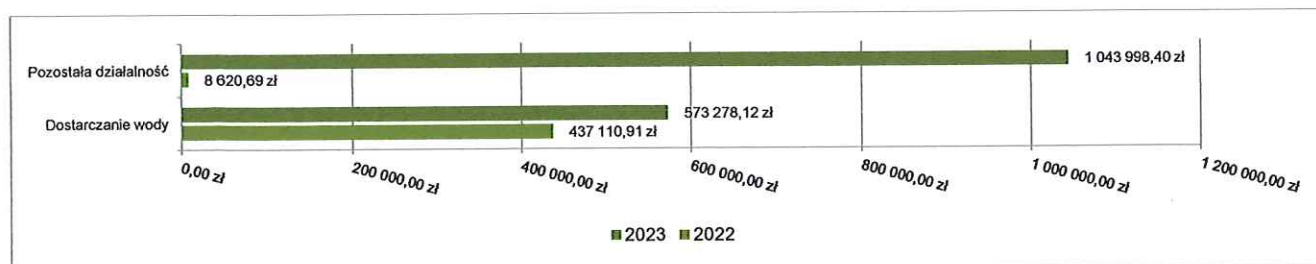


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 617 276,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 573 278,12 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 617 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 446 326,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 459,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 617,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 117,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 451,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 043 998,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 048 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850 534,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 979,55 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 21 117,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 747,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60,00 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 2022.

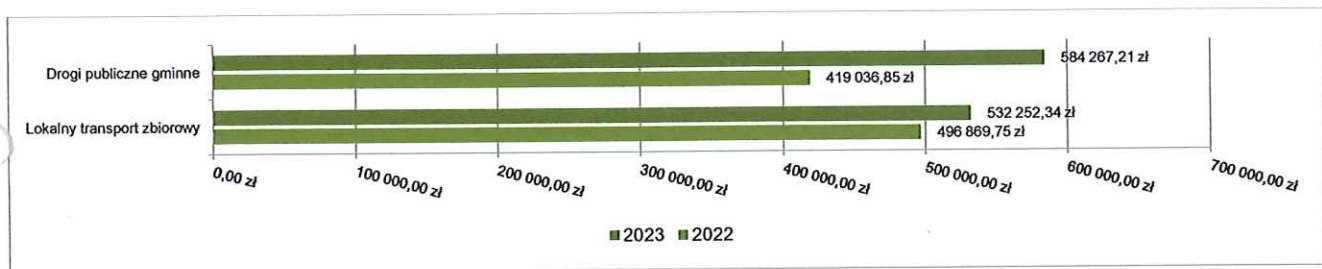


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 139 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 519,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 532 252,34 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 549 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 526 866,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 966,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 584 267,21 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 590 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 341 936,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 228,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 511,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 590,24 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

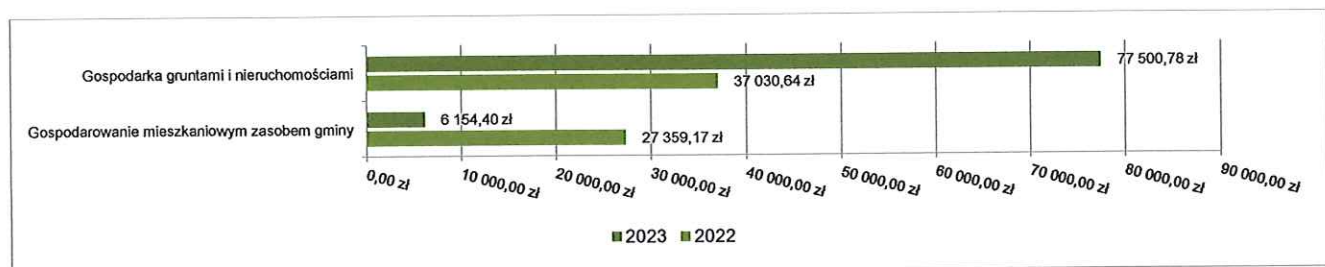


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 500,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 655,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 500,78 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 92 500,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 399,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 731,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 369,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 154,40 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 353,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,80 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



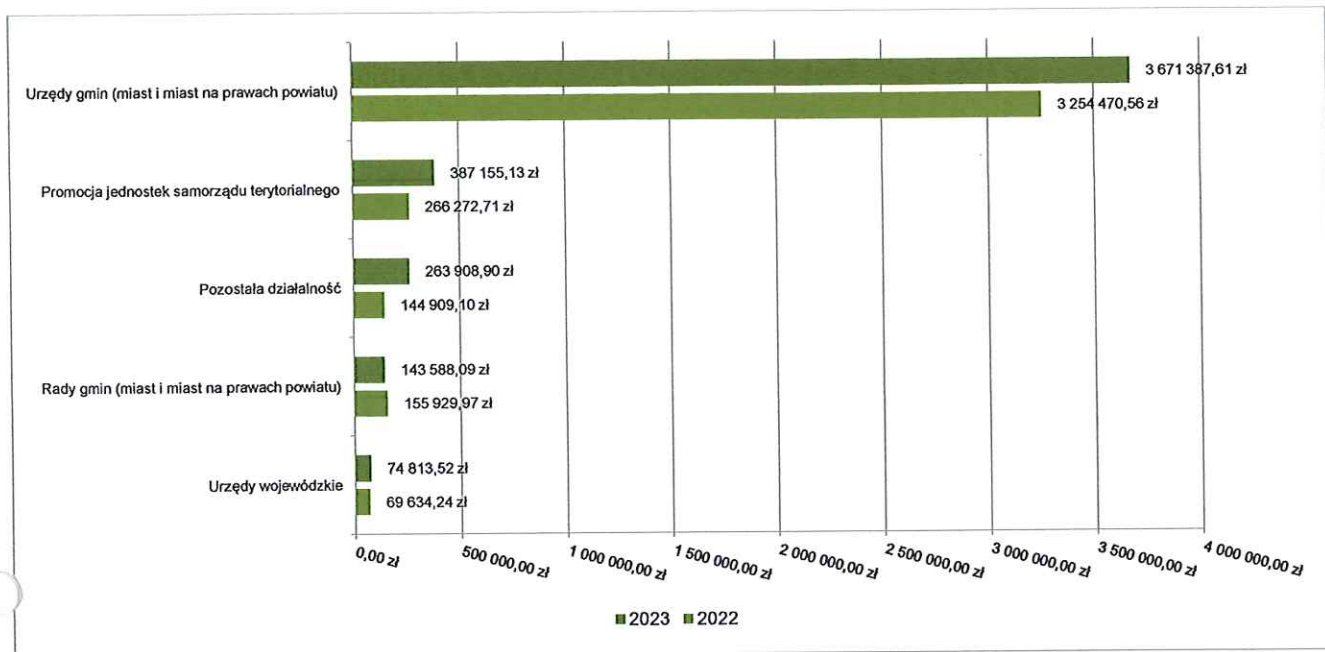
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 803 437,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 540 853,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 813,52 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 77 486,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 629,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 813,18 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 774,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 596,62 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 588,09 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 150 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 232,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 105,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 671 387,61 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 3 883 252,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 264 152,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 198,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 368,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 101,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 299,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 131,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 579,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 129,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 519,75 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 268,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 531,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 432,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 378,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 920,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 499,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 860,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 032,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 387 155,13 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 813,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 092,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 722,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 32 077,01 zł;
 - stypendia różne w kwocie 17 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 908,90 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 287 898,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 555,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 907,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 963,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 073,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 404,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,06 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

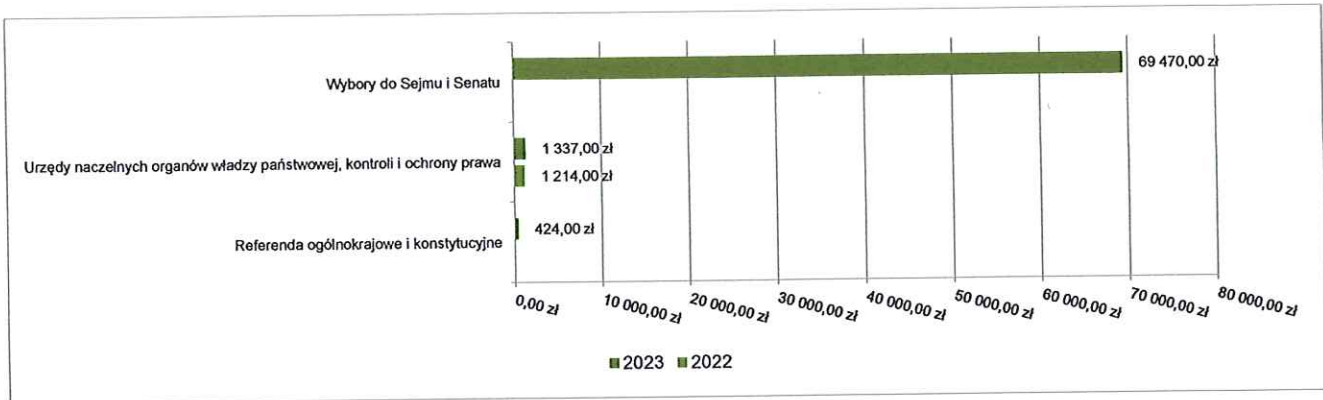


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 337,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 118,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,40 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 69 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 837,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 537,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 545,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 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 2022.

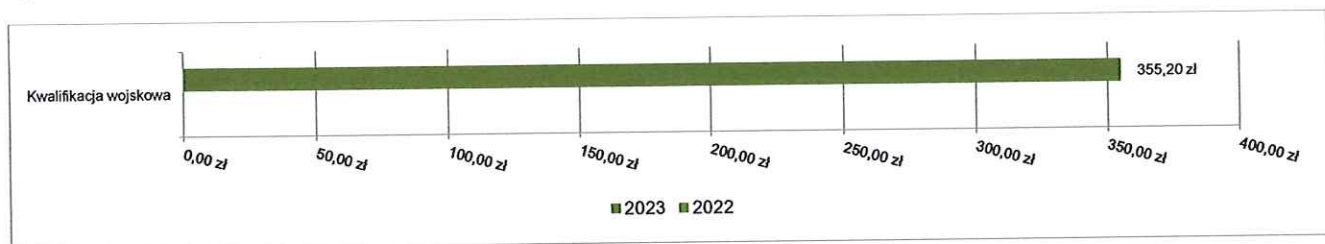


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 355,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355,20 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

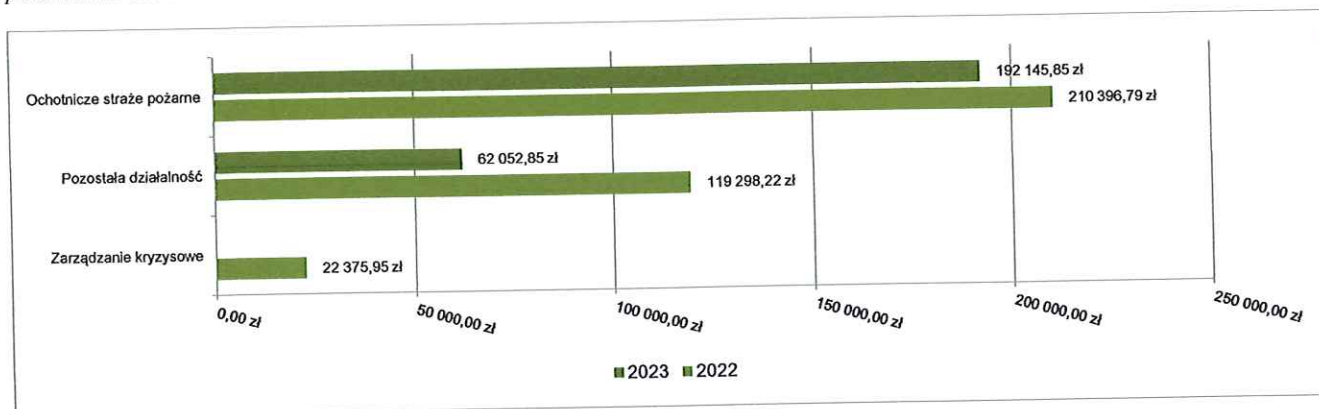


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 995,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 198,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 192 145,85 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 209 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 885,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 204,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 973,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 360,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 712,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 052,85 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 62 895,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 157,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,23 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

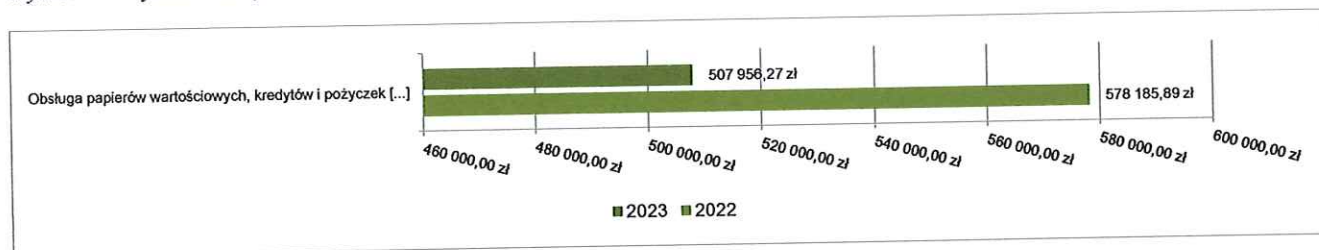


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 956,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,70%. 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 507 956,27 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 507 956,27 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 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 55 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 975 050,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 894 462,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

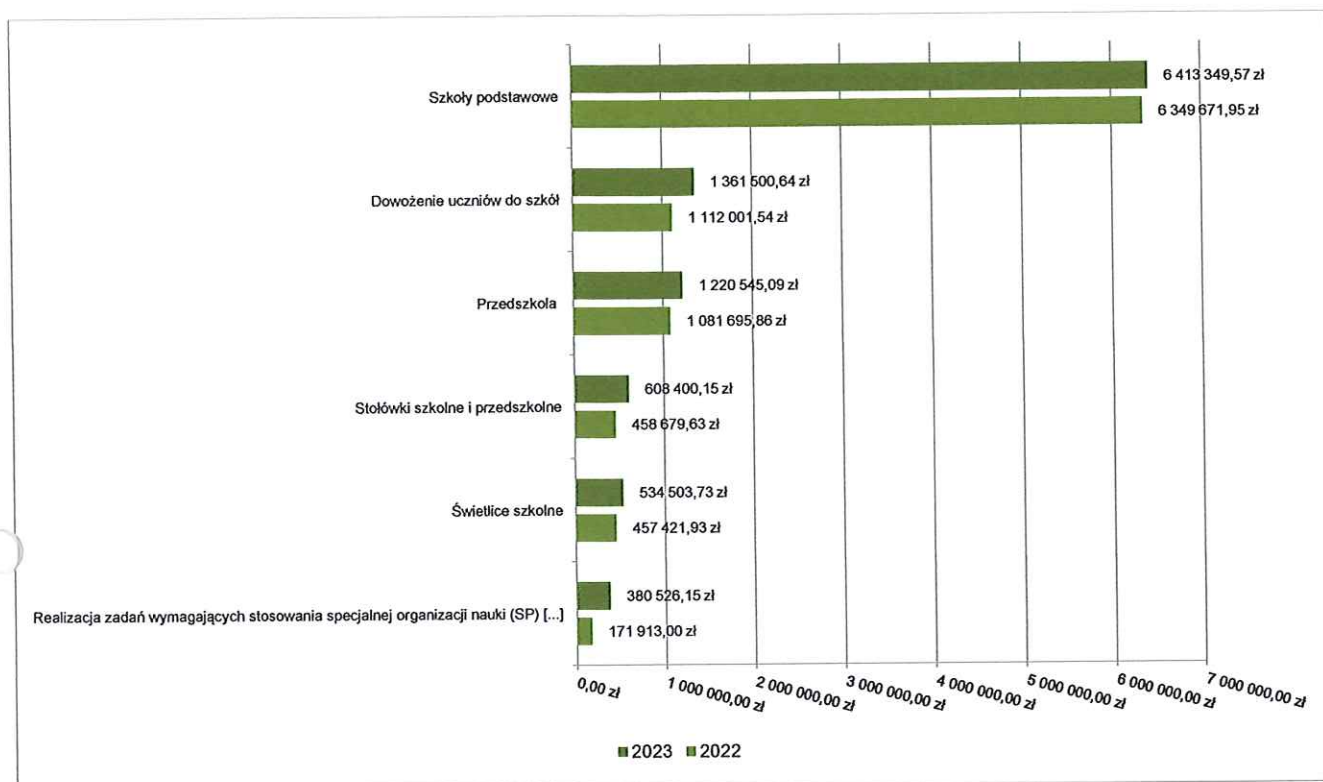
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 413 349,57 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 7 061 777,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 456 689,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893 567,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782 675,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 613,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 439,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 915,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 666,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 547,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 853,37 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 625,00 zł;
- zakup energii w kwocie 54 762,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 542,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 703,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 299,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 038,70 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 987,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 074,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 424,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 900,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 074,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 249,68 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 169 882,01 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 181 106,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 995,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 711,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 102,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 037,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 531,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 253,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 220 545,09 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 1 384 683,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 941,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 155,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 629,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 267,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 903,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 044,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 664,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 422,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 264,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 778,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 560,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 554,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 950,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 341,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 769,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 279,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,92 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 534 503,73 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 555 149,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380 896,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 995,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 668,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 616,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 843,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 485,16 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 361 500,64 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 1 522 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 304,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 223,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 973,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 832,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 335,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 064,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 282,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 348,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 681,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 840,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 294,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 221,80 zł, co stanowi 55,08% planu rocznego wynoszącego 22 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 521,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 608 400,15 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 666 790,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 760,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 873,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 612,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 277,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 200,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 322,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 167,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 277,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 521,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 380 526,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 526,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 073,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 793,15 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 283,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 283,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 669,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 586,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 249,29 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 141 079,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 122,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 572,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 096,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 299,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,23 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,34 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

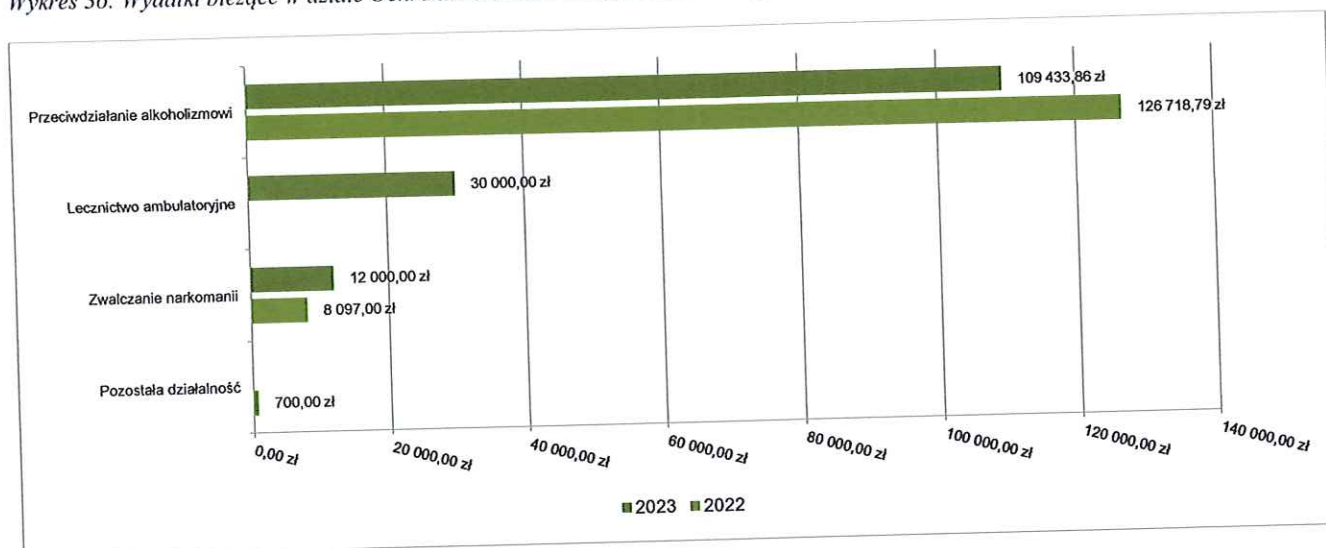


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 137,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 433,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 109 433,86 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 116 137,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 032,19 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 345,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 056,15 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



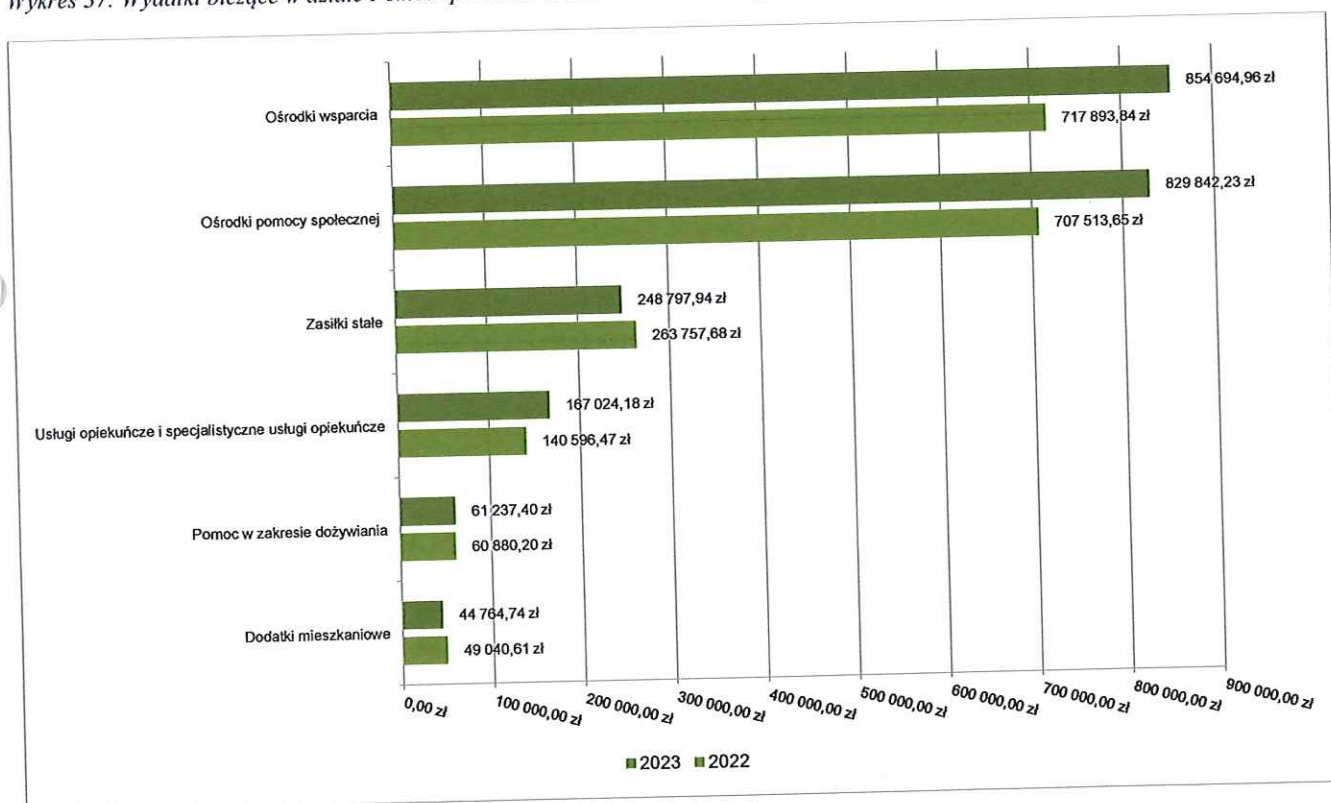
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 401,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 267 243,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 854 694,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 854 694,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 367,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 697,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 363,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 233,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 267,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 267,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 030,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 698,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 136,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 120,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 554,30 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 17 525,40 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 17 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 525,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 42 241,93 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 241,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 44 764,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 764,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 764,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 248 797,94 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 250 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 248 797,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 829 842,23 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 875 214,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581 172,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 830,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 946,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 193,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 765,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 936,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 243,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 852,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 824,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 759,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 359,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 033,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 419,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 287,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 167 024,18 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 148,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 875,60 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 237,40 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 62 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 237,40 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 114,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 114,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 092,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,86 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

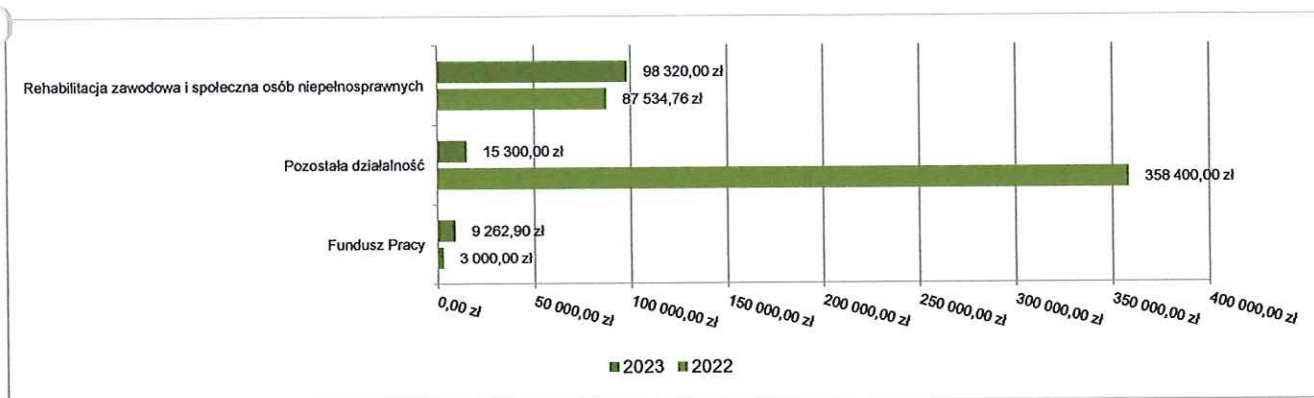


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 882,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 882,90 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 98 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 333,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 497,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 988,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 9 262,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 262,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 902,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 360,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

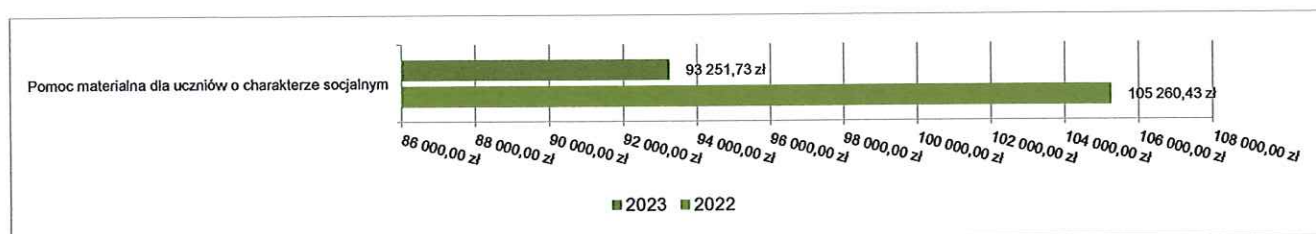


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 380,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 251,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 251,73 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 93 380,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 93 251,73 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



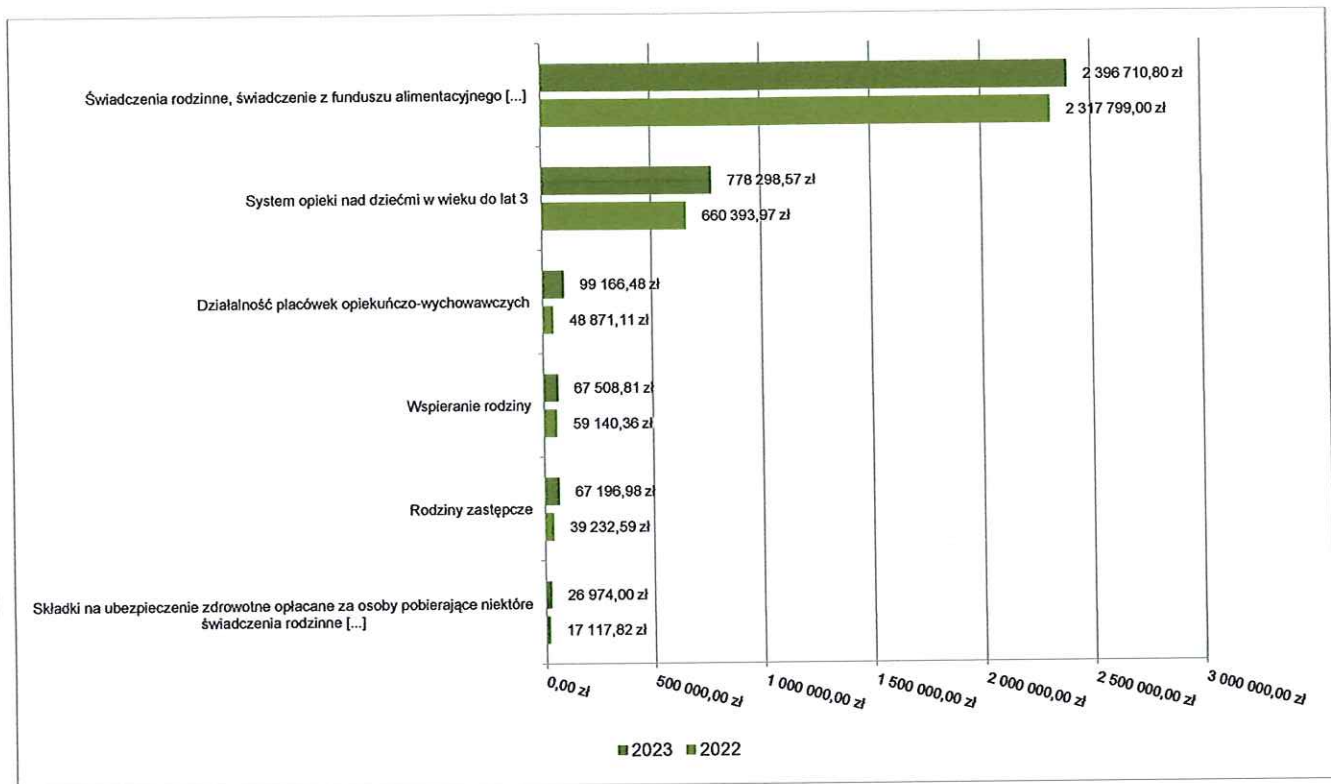
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 564 076,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 458 383,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. 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 2 396 710,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 396 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 150 212,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 811,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 029,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 742,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 085,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 048,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 508,81 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 78 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 737,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 104,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 521,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 273,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 082,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 67 196,98 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 196,98 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 99 166,48 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 112 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 166,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 974,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 778 298,57 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 851 946,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 896,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 721,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 884,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 461,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 977,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 992,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 127,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 095,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 954,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 356,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 479,84 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 21 504,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 862,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 617,84 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



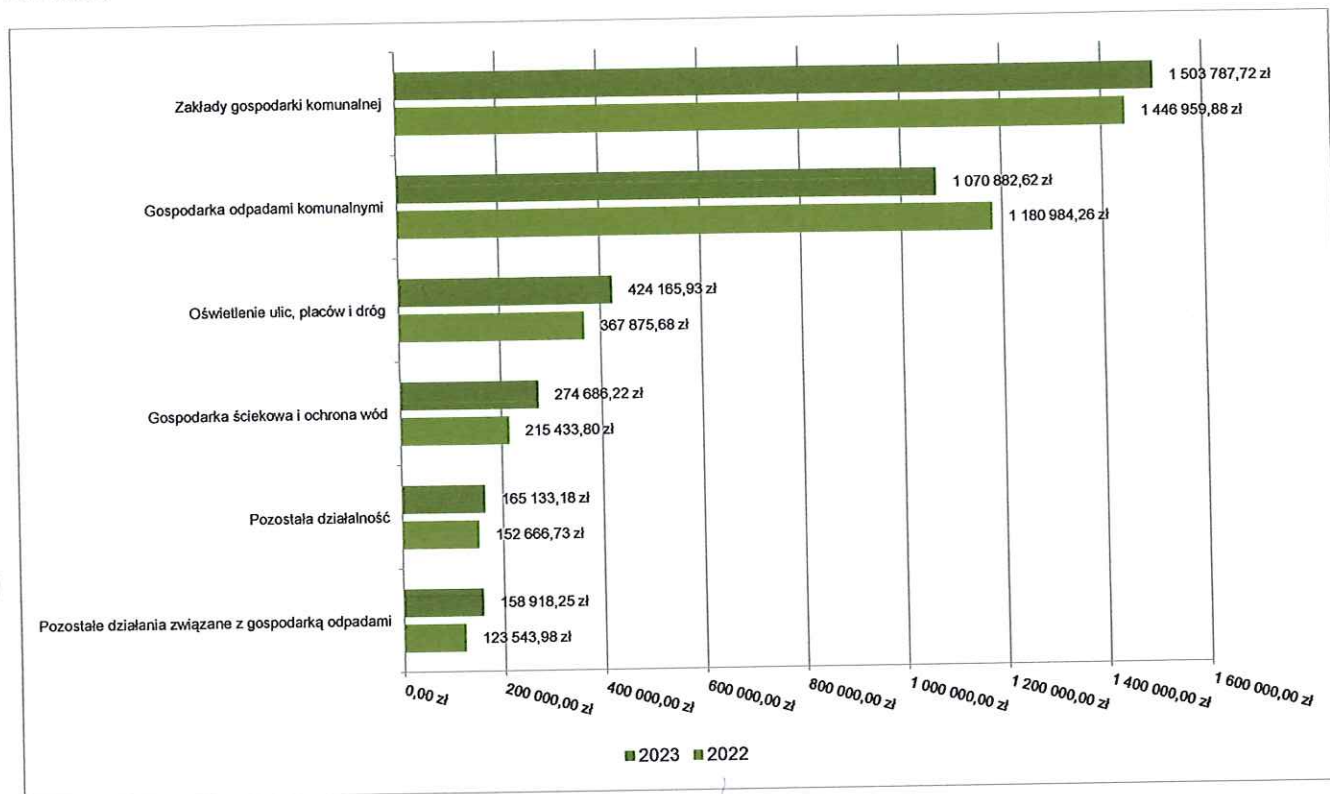
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 288 953,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 737 462,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 274 686,22 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 310 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 146 162,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 317,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 362,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 334,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 879,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 630,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 070 882,62 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 1 252 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 985 043,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 569,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 666,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 292,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 850,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 671,52 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 406,53 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 37 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 678,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 222,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 910,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 165,01 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 887,66 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 46 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 786,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 062,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 459,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 594,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 594,24 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 424 165,93 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 566 318,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 252 864,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 869,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 017,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 414,40 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 503 787,72 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 1 661 394,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 066 644,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 686,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 885,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 059,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 282,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 233,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 755,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 049,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 007,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 819,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 058,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 428,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 921,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 017,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 970,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 158 918,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 158 953,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 918,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 133,18 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 186 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 132,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,98 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

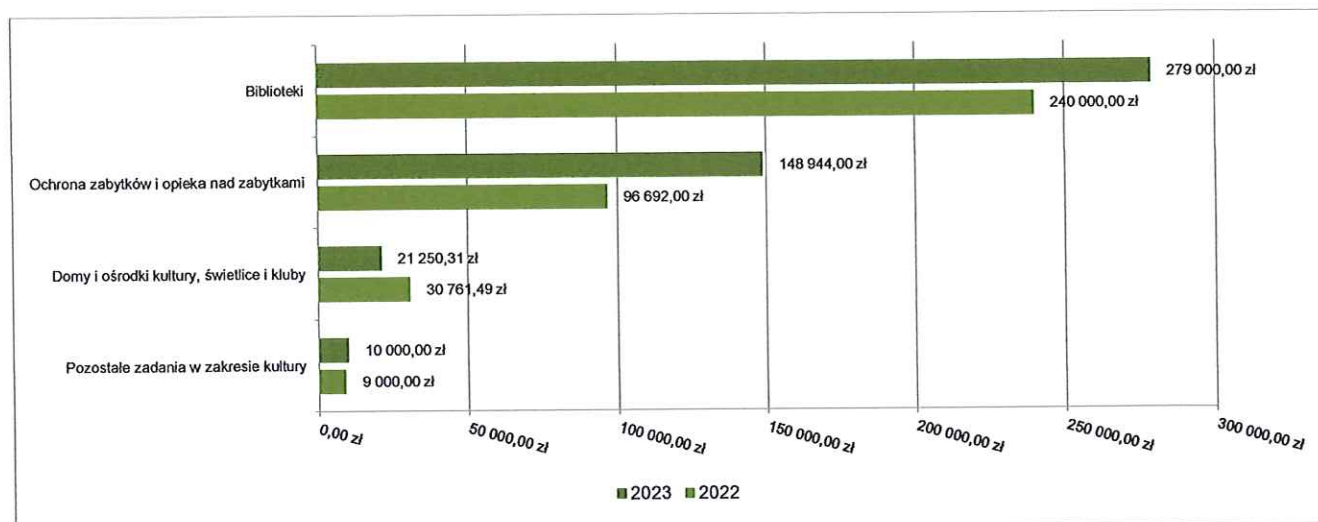


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 718,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 194,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 250,31 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 28 718,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 136,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 113,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 279 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 279 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 148 944,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 944,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

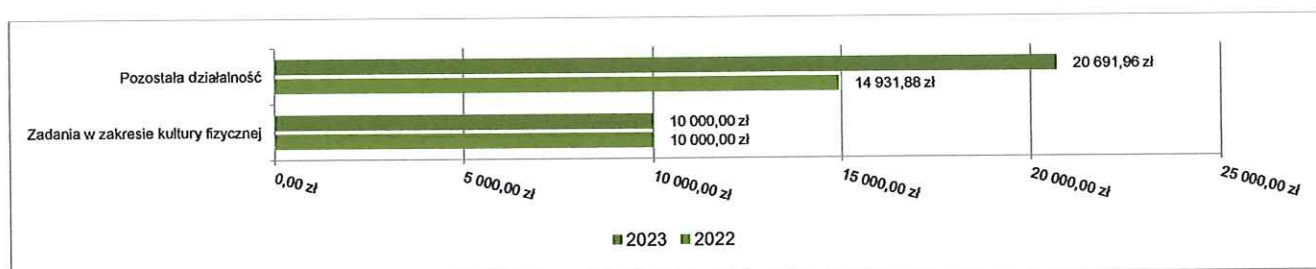


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 691,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 691,96 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 879,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 812,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie niektórych wydatków bieżących poniżej planu spowodowane było racjonalnym gospodarowaniem środkami pieniężnymi. Niższe wykonanie wynika z przyjęcia wyższego planu niż przewidywane wykonanie, a najczęściej w przypadku występujących zobowiązań, które przypadają do zapłaty w styczniu 2024 roku. W przypadku naliczenia składek od wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przekazanie ich zgodnie z ustawowym terminem następuje do dnia 5 następnego miesiąca i przypada na m-c styczeń 2024 roku.

Dokonano obowiązkowego przekazania w ustawowych terminach wymaganej wysokości 100 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inne zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.525.346,19 zł. Zobowiązania te nie mogły być uregulowane do końca roku 2023, gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2024 r. Termin ich płatności przypada na m-c styczeń-luty 2024r. i dotyczą szczególnie:

- a) zakupu energii elektrycznej i gazowej
- b) zakupu materiałów i usług

- c) pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników
- d) odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gozdowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 232 566,92 zł, tj. w 91,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 847 679,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gozdowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

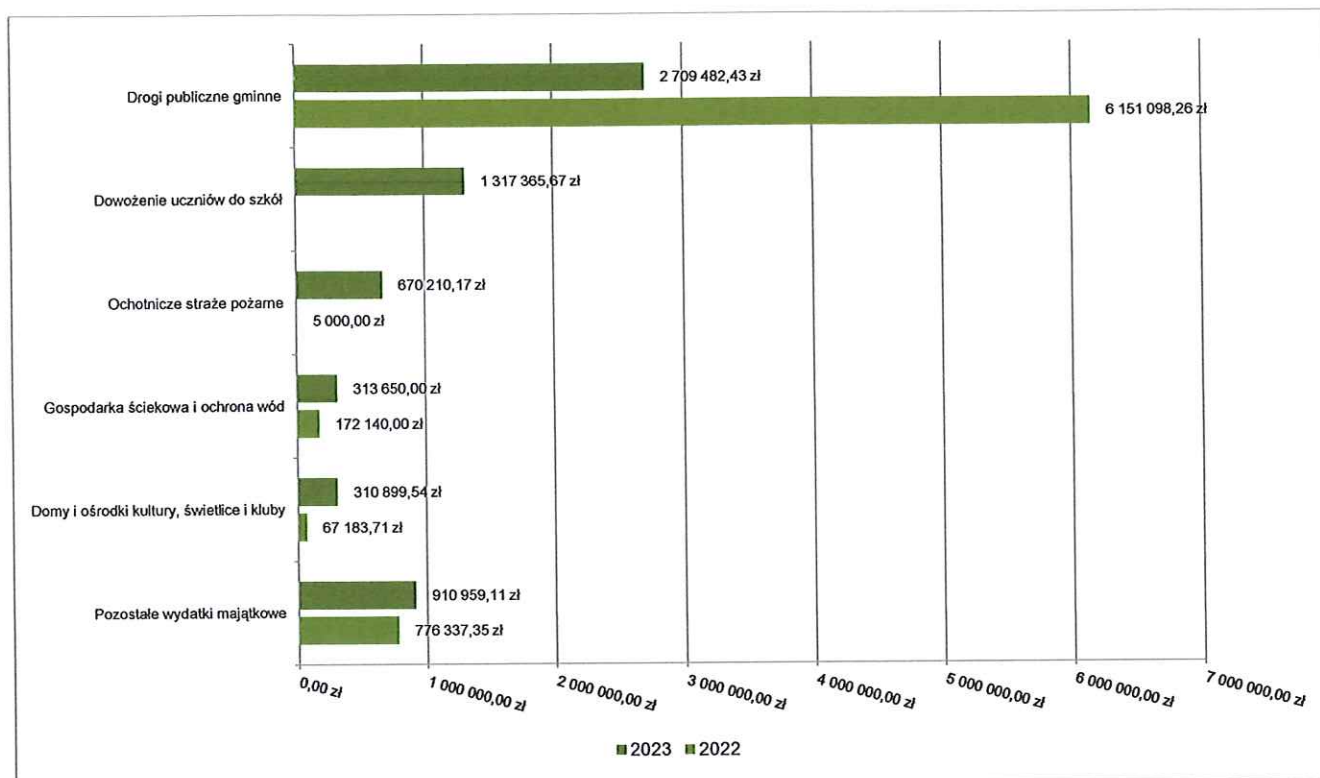
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 668 775,00	3 139 166,00	2 967 100,44	94,52%	47,61%
801	Oświata i wychowanie	797 099,20	1 471 099,20	1 469 364,43	99,88%	23,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	722 225,48	722 210,17	100,00%	11,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 819 000,00	528 578,00	528 228,00	99,93%	8,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 944,00	326 929,56	310 899,54	95,10%	4,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	72 333,36	72 083,36	99,65%	1,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	59 000,00	58 777,00	99,62%	0,94%
750	Administracja publiczna	45 500,00	50 184,00	50 184,00	100,00%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	0,43%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 000,00	6 659,98	95,14%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	15 334,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	424 104,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 533 652,20	6 847 679,60	6 232 566,92	91,02%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Gozdowo.

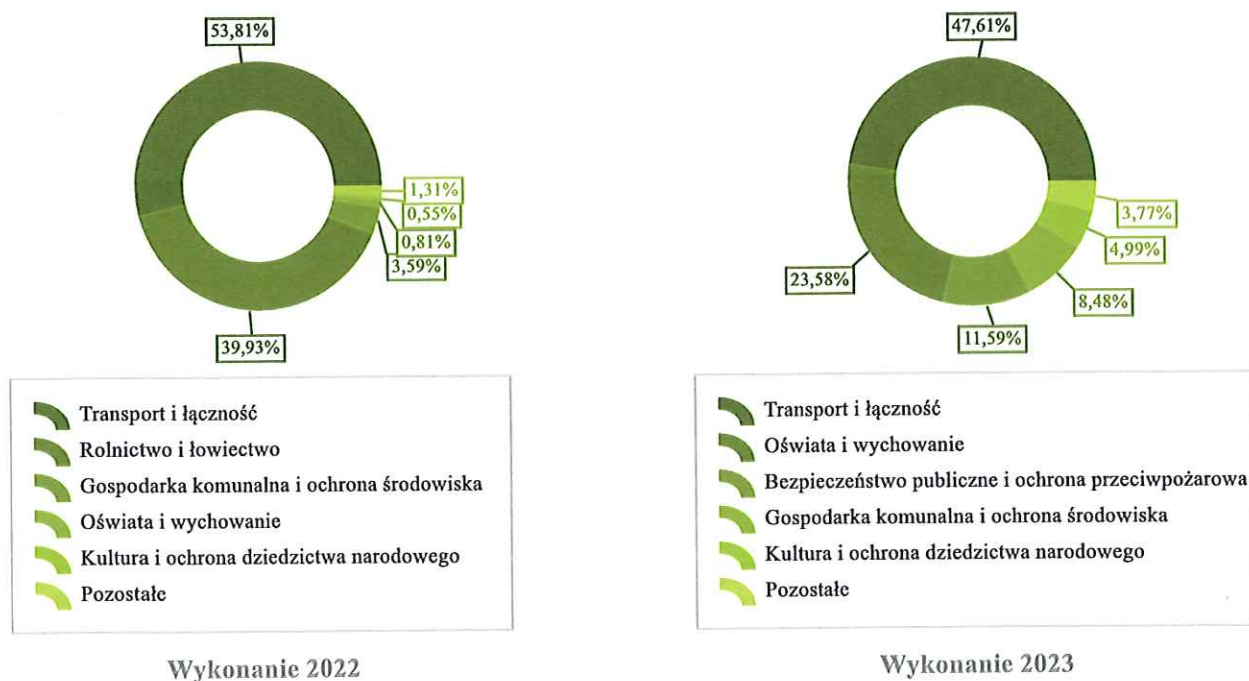
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo	0,00	7 000,00	6 659,98	95,14 %	0,16 %
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin - POLSKI LAD	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00 %	48,80 %
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin oraz nadzór inwestorski - środki własne	40 776,00	70 677,00	70 676,70	100,00 %	1,72 %
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo	0,00	337 500,00	207 839,25	61,58 %	5,08 %
600	60016	Proj.techn.mapy do cel proj. roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	120 000,00	106 400,00	106 395,00	100,00 %	2,60 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kołczyn, gmina Gozdowo	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00 %	1,68 %
600	60016	Przebudowa drogi oraz nadzór inwestorski w m. Gluchowo, gmina Gozdowo	0,00	217 120,00	217 102,48	99,99 %	5,30 %
600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	10 000,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej do bieżącego utrzymania poboczy przy drogach gminnych	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00 %	0,99 %
700	70005	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji budynku GOPS w m. Gozdowo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,98 %
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Gozdowie oddział w Lelicach	0,00	17 000,00	16 750,00	98,53 %	0,41 %
754	75412	Modernizacja ściany w budynku OSP Lelice	0,00	117 360,00	117 360,00	100,00 %	2,87 %
754	75412	Termomodernizacja części budynku GOK w Gozdowie	0,00	95 590,48	95 584,17	99,99 %	2,33 %
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Plockiej w m. Gozdowo	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00 %	1,15 %
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gozdowie	0,00	152 000,00	151 998,76	100,00 %	3,71 %
801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Gozdowo w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"	0,00	522 000,00	520 325,67	99,68 %	12,71 %
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	-	-	-
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - środki własne	525 250,00	0,00	-	-	-
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - POLSKI LAD	9 979 750,00	0,00	-	-	-
900	90015	Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo	0,00	154 800,00	154 800,00	100,00 %	3,78 %
900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Kozice-Smorzewo	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00 %	0,49 %
900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Kuniewo	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00 %	0,49 %
900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Lysakowo	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00 %	0,49 %
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Bonisław	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00 %	0,59 %
921	92109	Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Bronoszewice	0,00	60 000,00	59 970,00	99,95 %	1,46 %
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Kowalewo Podborne	0,00	31 700,00	31 699,98	100,00 %	0,77 %
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Rogieniczki	0,00	10 000,00	-	-	-
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Kolczyn	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,49 %
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Zakrzewko	0,00	39 000,00	38 777,00	99,43 %	0,95 %
		Razem wydatki inwestycyjne	12 673 775,00	4 666 498,48	4 094 185,99	87,74 %	100,00 %

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gozdowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gozdowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 825 612,31 zł, (co stanowi 102,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 274 654,24 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 500 141,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 50 817,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 683 654,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 683 654,24 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 274 654,24
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 683 654,24
Wzrost zadłużenia na koniec roku	591 000,00

Na wykonanie rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytów i pożyczek składa się:

- spłata rat długoterminowego kredytu w wysokości 586.418,24 zł – pozostała kwota 2.932.091,12 zł.
- spłata rat kredytu na zadania inwestycyjne dot. „Przebudowy dróg gminnych w m. Głuchowo, Łysakowo, Kolczyn, Bombalice, Bonisław, ulic w m. Gozdowo, ulic w m. Lelice” w kwocie 67.240,00 zł (inwestycja zakończona w 2014 roku). Kredyt został spłacony.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 28.896,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin”(inwest. zakończona w 2014 roku). Kredyt został spłacony.
- spłata rat długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej w Warszawie w kwocie 25.021,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” (inwestycja zakończona w 2014 roku). Pożyczka została spłacona.
- spłata rat długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 54.240,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” (inwestycja zakończona w 2014 roku) . Kredyt został spłacony.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w wysokości 112.276,00 zł na realizację zadania inwest. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo" (inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota 112.307,12 zł.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie 34.768,00 zł na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice" (inwest. zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota 34.787,88 zł.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie 16.664,00 zł na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I" (inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota 16.688,00 zł.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie 24.200,00 zł na realizację zadania inwest. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową gm. Gozdowo"(inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota 24.207,00 zł.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 36.709,00 zł. – pozostała kwota 36.709,00 zł.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 115.556,00 zł. – pozostała kwota 346.664,00 zł.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 181.666,00 zł. – pozostała kwota 545.004,00 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 1.200.000,00 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 1.030.000,00 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 1.015.000,00 zł.
- Zobowiązanie z tyt. zaciągniętego kredytu w roku 2023 wynosi 2.274.654,24 zł.

Zobowiązania z tyt. w/w kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wynoszą 9.568.112,36 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 187.845,28 zł.

Ogółem zobowiązania zaliczane do tyt. dłużnych wynoszą 9.755.957,64 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gozdowo za 2023 rok

Dział	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
010	Rollnictwo i łowiectwo	1 741 915,38	1 745 578,91	100,21%
	Pozostała działalność	80 000,00	1 745 578,91	100,21%
	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	83 661,70	104,58%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,83	104,07%
	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	1 661 870,38	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 136 000,00	1 627 638,10	76,02%
	Dostarczanie wody	1 136 000,00	879 507,88	73,85%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	792,00	39,60%
	Wpływy z usług	1 100 000,00	875 582,41	75,81%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 496,42	62,41%
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	637,05	2,12%
	Pozostała działalność	0,00	748 130,22	78,75%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748 130,22	78,75%
600	Transport i łączność	1 997 999,00	2 108 116,80	99,84%
	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 966,00	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	4 966,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne	1 997 999,00	2 103 150,80	99,84%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,56	32,01%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 551,24	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 160,00	317 668,98	70,68%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	69 206,09	68,52%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	25 748,88	111,95%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 599,47	65,71%

Dział	Źródło dochodów		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
	1.01.2023	31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	na planu w %
	70 000,00	70 000,00	70 000,00	37 444,71	53,49%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 413,03	108,69%
Wpływy z pozostałych odsetek	348 160,00	348 160,00	348 160,00	248 462,89	71,36%
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 259,98	48,46%
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	299 160,00	299 160,00	299 160,00	224 982,93	75,20%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	219,98	22,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	92 986,00	102 801,88	102 801,88	101 248,25	98,49%
750	68 986,00	77 663,67	77 663,67	74 839,87	96,36%
Administracja publiczna	68 809,00	77 486,67	77 486,67	74 813,52	96,55%
Urzędy wojewódzkie	177,00	177,00	177,00	26,35	14,89%
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	1 138,21	1 138,21	4 390,24	385,71%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 138,21	1 138,21	4 390,24	385,71%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 018,14	91,74%
Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 018,14	91,74%
Wpływy z różnych dochodów	1 337,00	71 231,00	71 231,00	71 231,00	100,00%
751	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	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	69 470,00	69 470,00	69 470,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 470,00	69 470,00	69 470,00	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	424,00	424,00	424,00	100,00%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	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	355,20	355,20	355,20	100,00%
752	0,00	355,20	355,20	355,20	100,00%
Obrona narodowa	0,00	355,20	355,20	355,20	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	0,00	355,20	355,20	355,20	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	385 365,77	385 365,77	384 523,51	99,78%
754	0,00	276 467,33	276 467,33	276 467,33	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	276 467,33	276 467,33	276 467,33	100,00%
Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	266 467,33	266 467,33	266 467,33	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 898,44	108 898,44	108 056,18	99,23%
Pozostała działalność	0,00	41 793,33	41 793,33	41 793,33	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105,11	105,11	105,11	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105,11	105,11	105,11	100,00%

Dział	Źródło dochodów		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
	1.01.2023	31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
			0,00	19 157,74	95,79%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	47 000,00	100,00%
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 234 424,00	7 777 528,04	7 137 483,74	91,77%
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 548,03	42,74%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 548,03	42,74%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 800,00	2 093 578,62	1 876 255,70	89,62%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 000 000,00	1 789 204,74	89,46%
	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 689,00	83,49%
	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	44 000,00	43 191,00	98,16%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	33 000,00	29 599,00	89,69%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 078,62	1 975,00	95,01%
	Wpływy z podatku od tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	596,96	119,39%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 172 000,00	2 500 522,00	2 230 713,11	89,21%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	898 222,00	661 519,02	73,65%
	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 068 826,31	97,17%
	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	22 000,00	17 698,30	80,45%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	60 415,00	81,64%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	33 000,00	46 583,00	141,16%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	365 000,00	368 863,17	101,06%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 890,42	47,26%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 300,00	4 917,89	114,37%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 600,00	454 403,42	312 942,90	68,87%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 191,84	36 191,84	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	19 800,20	14 099,91	71,21%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	150 000,00	103 370,60	68,91%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	91 945,78	91 945,78	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	156 365,60	67 273,75	43,02%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	61,02	61,02%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 709 024,00	2 709 024,00	2 709 024,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 681 108,00	2 681 108,00	2 681 108,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 916,00	27 916,00	27 916,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	12 520 321,00	15 635 767,80	14 765 767,80	94,44%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 682 842,00	6 742 019,00	6 742 019,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 682 842,00	6 742 019,00	6 742 019,00	100,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 161 548,80	2 161 548,80	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 161 548,80	2 161 548,80	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 161 548,80	2 161 548,80	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 161 548,80	2 161 548,80	100,00%

Dział	Źródło dochodów		Wykonanie na		Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	31.12.2023	
	5 717 889,00	5 717 889,00	5 717 889,00	5 717 889,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 717 889,00	5 717 889,00	5 717 889,00	5 717 889,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	894 721,00	24 721,00	24 721,00	2,76%
Różne rozliczenia finansowe	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	24 721,00	24 721,00	24 721,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 590,00	119 590,00	119 590,00	119 590,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 590,00	119 590,00	119 590,00	119 590,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	921 099,20	1 724 310,85	1 697 164,81	1 697 164,81	98,43%
801	0,00	136 800,00	136 798,88	136 798,88	100,00%
Szkoły podstawowe	0,00	136 800,00	136 798,88	136 798,88	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	53 043,00	53 043,00	53 043,00	100,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 043,00	53 043,00	53 043,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	312 701,52	289 436,30	289 436,30	97,56%
Przedszkola	40 000,00	34 000,00	30 357,04	30 357,04	89,29%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	141 000,00	121 377,74	121 377,74	86,08%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	137 701,52	137 701,52	137 701,52	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 099,20	1 081 099,20	1 077 219,50	1 077 219,50	99,64%
Dowolenie uczniów do szkół	781 099,20	781 099,20	781 099,20	781 099,20	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	296 120,30	296 120,30	98,71%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 283,93	59 283,93	59 283,93	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 283,93	59 283,93	59 283,93	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	27,47	27,47	27,47	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 383,20	81 383,20	81 383,20	100,00%
Pozostała działalność	0,00	31 430,20	31 430,20	31 430,20	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	49 953,00	49 953,00	49 953,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 170 985,00	1 393 097,60	1 386 790,83	1 386 790,83	99,55%
852	689 088,00	854 694,96	854 694,96	854 694,96	100,00%
Pomoc społeczna	689 088,00	854 694,96	854 694,96	854 694,96	100,00%
Ośrodki wsparcia	18 500,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	99,25%
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	18 500,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	99,25%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	99,25%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	13 300,00	12 837,48	12 837,48	96,52%
Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 200,00	13 300,00	12 837,48	12 837,48	96,52%

Dział	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	13 300,00	12 837,48	96,52%
	Zasilki stałe	254 400,00	250 499,00	248 797,94	99,32%
	Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 400,00	250 499,00	248 797,94	99,32%
	Ośrodki pomocy społecznej	160 327,00	193 875,00	193 619,71	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	1 827,00	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)	158 500,00	191 439,00	191 183,71	99,87%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	16 243,70	81,22%
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 243,70	81,22%
	Pomoc w zakresie dożywiania	16 470,00	41 957,00	41 957,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 470,00	41 957,00	41 957,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	1 114,64	1 114,64	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 114,64	1 114,64	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	452 882,90	122 882,90	27,13%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	428 320,00	98 320,00	22,95%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 320,00	98 320,00	98 320,00	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	0,00	0,00%
	Fundusz Pracy	0,00	9 262,90	9 262,90	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 262,90	9 262,90	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 180,54	66 180,54	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 180,54	66 180,54	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 180,54	66 180,54	100,00%
855	Rodzina	2 848 896,00	2 778 493,13	2 667 147,84	95,99%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 800,00	2 520 511,00	2 415 500,47	95,83%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 578 000,00	2 375 544,00	2 375 544,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 167,00	21 166,80	100,00%

Dział	Źródło dochodów			Wykonanie na planu w %	
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	Wykonanie na planu w %
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 800,00	123 800,00	18 789,67	15,18%	
Karta Dużej Rodziny	96,00	1 049,65	1 050,70	100,10%	
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	96,00	1 048,00	1 048,00	100,00%	
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	2,70	163,64%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	26 974,00	26 974,00	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	17 000,00	26 974,00	26 974,00	100,00%	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	208 453,98	202 142,83	96,97%	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	27 534,60	91,78%	
Wpływy z usług	100 000,00	160 000,00	156 154,25	97,60%	
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	16 260,16	16 260,16	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	2 193,82	2 193,82	100,00%	
Pozostała działalność	0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 291 350,00	2 329 772,68	1 894 305,88	81,31%	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 485 750,00	562 550,00	365 975,51	65,06%	
Wpływy z usług	480 000,00	500 000,00	320 718,02	64,14%	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	632,78	63,28%	
Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 550,00	8 624,71	33,76%	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 979 750,00	0,00	0,00	-	
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 000,00	1 252 500,00	983 391,72	78,51%	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 027 000,00	1 252 500,00	983 391,72	78,51%	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	71 500,00	71 294,24	99,99%	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	6 995,00	99,93%	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	64 500,00	64 299,24	100,00%	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	138 360,00	138 249,00	99,92%	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 360,00	108 360,00	100,00%	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63%	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%	
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,08	0,08	100,00%	
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	0,08	100,00%	

Źródło dochodów						
Dział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na Plan w %		Wykonanie na Plan w %
	8 000,00	157 883,60	148 913,61			94,32%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 568,53			51,37%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 116,40			103,88%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 883,60	143 228,68			95,56%
Pozostała działalność	700 000,00	129 579,00	129 563,58			99,99%
Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	0,00			-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	129 579,00	129 563,58			99,99%
921	104 971,00	203 190,98	203 190,98			100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 971,00	104 241,38	104 241,38			100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 971,00	104 241,38	104 241,38			100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 949,60	98 949,60			100,00%
926	0,00	20 000,00	19 917,50			99,59%
Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 917,50			99,59%
Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 917,50			99,59%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 917,50			99,59%
Razem	40 909 848,20	39 384 869,99	36 317 193,57			92,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gozdowo za 2023 rok

Dział	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	80 000,00	1 741 915,38	1 745 578,91	100,21%	
	80 000,00	1 741 915,38	1 745 578,91	100,21%	
	80 000,00	80 000,00	83 661,70	104,58%	
	0,00	45,00	46,83	104,07%	
	0,00	1 661 870,38	1 661 870,38	100,00%	
400	1 136 000,00	2 141 000,00	1 627 638,10	76,02%	
	1 136 000,00	1 191 000,00	879 507,88	73,85%	
	2 000,00	2 000,00	792,00	39,60%	
	1 100 000,00	1 155 000,00	875 582,41	75,81%	
	4 000,00	4 000,00	2 496,42	62,41%	
	30 000,00	30 000,00	637,05	2,12%	
	0,00	950 000,00	748 130,22	78,75%	
	0,00	930 000,00	748 130,22	78,75%	
600	0,00	9 966,00	6 566,56	65,89%	
	0,00	4 966,00	4 966,00	100,00%	
	0,00	4 966,00	4 966,00	100,00%	
	0,00	5 000,00	1 600,56	32,01%	
	0,00	5 000,00	1 600,56	32,01%	
700	130 000,00	150 300,00	92 686,05	61,67%	
	81 000,00	101 300,00	69 206,09	68,32%	
	3 000,00	23 000,00	25 748,88	111,95%	
	7 000,00	7 000,00	4 599,47	65,71%	
	70 000,00	70 000,00	37 444,71	53,49%	
	1 000,00	1 300,00	1 413,03	108,69%	
	49 000,00	49 000,00	23 479,96	47,92%	
	48 000,00	48 000,00	23 259,98	48,46%	
	1 000,00	1 000,00	219,98	22,00%	
750	92 986,00	101 663,67	96 858,01	95,27%	
	68 986,00	77 663,67	74 839,87	96,36%	
	68 809,00	77 486,67	74 813,32	96,59%	

Dział	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023
					planu w %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	177,00	26,35	14,89%
	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	22 018,14	91,74%
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	22 018,14	91,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00	71 231,00	71 231,00	100,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	1 337,00	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	1 337,00	1 337,00	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	69 470,00	69 470,00	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	69 470,00	69 470,00	100,00%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752	Obrona narodowa	0,00	355,20	355,20	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	0,00	355,20	355,20	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	355,20	355,20	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71 898,44	71 056,18	98,83%
	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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%
	Pozostała działalność	0,00	61 898,44	61 056,18	98,64%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 793,33	41 793,33	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105,11	105,11	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 157,74	95,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 234 424,00	7 777 528,04	7 137 483,74	91,77%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 548,03	42,74%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 548,03	42,74%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 800,00	2 093 578,62	1 876 255,70	89,62%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 000 000,00	1 789 204,74	89,46%
	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 689,00	83,49%
	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	44 000,00	43 191,00	98,16%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	33 000,00	29 599,00	89,69%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 078,62	1 975,00	95,01%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	596,96	119,39%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 172 000,00	2 500 522,00	2 250 713,11	89,21%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	898 222,00	661 519,02	73,65%

Dział	Źródło dochodów		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
	1.01.2023	31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 068 826,31	97,17%
Wpływy z podatku rolnego					
Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	22 000,00	22 000,00	17 698,30	80,45%
Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	60 415,00	81,64%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	33 000,00	33 000,00	46 583,00	141,16%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	365 000,00	365 000,00	368 863,17	101,06%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 890,42	47,26%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 300,00	4 300,00	4 917,89	114,37%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	438 600,00	454 403,42	454 403,42	312 942,90	68,87%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	36 191,84	36 191,84	36 191,84	100,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	19 800,20	19 800,20	14 099,91	71,21%
Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	150 000,00	150 000,00	103 370,60	68,91%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	91 945,78	91 945,78	91 945,78	100,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	156 365,60	156 365,60	67 273,75	43,02%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	100,00	61,02	61,02%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 709 024,00	2 709 024,00	2 709 024,00	2 709 024,00	100,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 681 108,00	2 681 108,00	2 681 108,00	2 681 108,00	100,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 916,00	27 916,00	27 916,00	27 916,00	100,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 520 321,00	15 635 767,80	14 765 767,80	14 765 767,80	94,44%
758 Różne rozliczenia					
6 682 842,00	6 742 019,00	6 742 019,00	6 742 019,00	6 742 019,00	100,00%
6 682 842,00	6 742 019,00	6 742 019,00	6 742 019,00	6 742 019,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 161 548,80	2 161 548,80	2 161 548,80	100,00%
Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 161 548,80	2 161 548,80	2 161 548,80	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 717 889,00	5 717 889,00	5 717 889,00	5 717 889,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 717 889,00	5 717 889,00	5 717 889,00	5 717 889,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	894 721,00	24 721,00	24 721,00	2,76%
Różne rozliczenia finansowe	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	24 721,00	24 721,00	24 721,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 590,00	119 590,00	119 590,00	119 590,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 590,00	119 590,00	119 590,00	119 590,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 000,00	506 411,65	483 146,43	483 146,43	95,41%
801 Oświata i wychowanie					
0,00	53 043,00	53 043,00	53 043,00	53 043,00	100,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 043,00	53 043,00	53 043,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	312 701,52	289 436,30	289 436,30	92,56%
Przedszkola	40 000,00	34 000,00	34 000,00	30 357,04	89,29%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	141 000,00	141 000,00	121 377,74	86,08%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 701,52	137 701,52	137 701,52	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 283,93	59 283,93	59 283,93	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie	
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	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	59 256,46	59 256,46	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,47	27,47	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	81 383,20	81 383,20	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	31 430,20	31 430,20	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 953,00	49 953,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 170 985,00	1 393 097,60	1 386 790,83	99,55%
	Ośrodki wsparcia	689 088,00	854 694,96	854 694,96	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	689 088,00	854 694,96	854 694,96	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	17 657,00	17 525,40	99,25%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	17 657,00	17 525,40	99,25%
	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 200,00	13 300,00	12 837,48	96,52%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	13 300,00	12 837,48	96,52%
	Zasłki stałe	254 400,00	250 499,00	248 797,94	99,32%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 400,00	250 499,00	248 797,94	99,32%
	Ośrodki pomocy społecznej	160 327,00	193 875,00	193 619,71	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	1 827,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 500,00	191 439,00	191 183,71	99,87%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	16 243,70	81,22%
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 243,70	81,22%
	Pomoc w zakresie dożywiania	16 470,00	41 957,00	41 957,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 470,00	41 957,00	41 957,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	1 114,64	1 114,64	100,00%
	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 114,64	1 114,64	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	122 882,90	122 882,90	100,00%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	Fundusz Pracy	0,00	9 262,90	9 262,90	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 262,90	9 262,90	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
		1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 180,54	66 180,54	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 180,54	66 180,54	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 180,54	66 180,54	100,00%
855	Rodzina	2 848 896,00	2 760 039,15	2 648 693,86	95,97%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 800,00	2 520 511,00	2 415 500,47	95,83%
	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	2 578 000,00	2 375 544,00	2 375 544,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 167,00	21 166,80	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 800,00	123 800,00	18 789,67	15,18%
	Karta Dużej Rodziny	96,00	1 049,65	1 050,70	100,10%
	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	96,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	2,70	163,64%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	26 974,00	26 974,00	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	17 000,00	26 974,00	26 974,00	100,00%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	190 000,00	183 689,85	96,68%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	27 534,60	91,78%
	Wpływy z usług	100 000,00	160 000,00	156 154,25	97,60%
	Pozostała działalność	0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 311 600,00	2 155 412,68	1 720 056,88	79,80%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 000,00	526 550,00	329 975,51	62,67%
	Wpływy z usług	480 000,00	500 000,00	320 718,02	64,14%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	632,78	63,28%
	Wpływy z pozostałych dochodów	25 000,00	25 550,00	8 624,71	33,76%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 000,00	1 252 500,00	983 391,72	78,51%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 027 000,00	1 252 500,00	983 391,72	78,51%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	71 300,00	71 294,24	99,99%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	6 995,00	99,93%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	64 300,00	64 299,24	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%

Dział	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,08	0,08	100,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	0,08	100,00%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	157 883,60	148 913,61	94,32%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 568,53	51,37%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 116,40	103,88%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 883,60	143 228,68	95,56%
	Pozostała działalność	700 000,00	129 579,00	129 563,58	99,99%
	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	129 579,00	129 563,58	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 949,60	98 949,60	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 949,60	98 949,60	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 949,60	98 949,60	100,00%
	Razem	27 746 869,00	34 804 599,65	32 141 922,59	92,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gozdowo za 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
600	Transport i łączność	1 997 999,00	2 101 550,24	2 101 550,24	100,00%
	Drogi publiczne gminne	1 997 999,00	2 101 550,24	2 101 550,24	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00%
700	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 551,24	103 551,24	100,00%
	Gospodarka mieszkaniowa	299 160,00	299 160,00	224 982,93	75,20%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	299 160,00	299 160,00	224 982,93	75,20%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299 160,00	299 160,00	224 982,93	75,20%
750	Urządzenia publiczne	0,00	1 138,21	4 390,24	385,71%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 138,21	4 390,24	385,71%
754	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 138,21	4 390,24	385,71%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	313 467,33	313 467,33	100,00%
	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	266 467,33	266 467,33	100,00%
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	266 467,33	266 467,33	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	Oświata i wychowanie	781 099,20	1 217 899,20	1 214 018,38	99,68%
	Szkoły podstawowe	0,00	136 800,00	136 798,88	100,00%
853	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	136 800,00	136 798,88	100,00%
	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	136 800,00	136 798,88	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	781 099,20	1 081 099,20	1 077 219,50	99,64%
853	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 099,20	781 099,20	781 099,20	100,00%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	296 120,30	98,71%
855	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
900	Rodzina	0,00	18 453,98	18 453,98	100,00%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 453,98	18 453,98	100,00%
900	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	16 260,16	16 260,16	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	2 193,82	2 193,82	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 979 750,00	174 360,00	174 249,00	99,94%

Dział	Źródło dochodów		Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
	1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	na	planu w %
	9 979 750,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 979 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0,00	138 360,00	138 360,00	138 249,00	138 249,00	99,92%
Oświetlenie ulic, placów i dróg						
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	108 360,00	108 360,00	108 360,00	108 360,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 889,00	29 889,00	99,63%
	104 971,00	104 241,38	104 241,38	104 241,38	104 241,38	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 971,00	104 241,38	104 241,38	104 241,38	104 241,38	100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 971,00	104 241,38	104 241,38	104 241,38	104 241,38	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 917,50	19 917,50	99,59%
	0,00	20 000,00	20 000,00	19 917,50	19 917,50	99,59%
926 Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	19 917,50	19 917,50	99,59%
Pozostała działalność						
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 917,50	19 917,50	99,59%
	13 162 979,20	4 580 270,34	4 580 270,34	4 175 270,98	4 175 270,98	91,16%
Razem	13 162 979,20	4 580 270,34	4 580 270,34	4 175 270,98	4 175 270,98	91,16%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gozdowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 681 108,00	2 681 108,00	2 681 108,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 916,00	27 916,00	27 916,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 191,84	36 191,84	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 898 222,00	2 450 723,76	84,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 114 000,00	1 114 000,00	1 080 515,31	96,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	66 000,00	60 889,30	92,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	107 000,00	90 014,00	84,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 548,03	42,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	33 000,00	46 583,00	141,16%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	0,08	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	19 800,20	14 099,91	71,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	150 000,00	103 370,60	68,91%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 000,00	23 000,00	25 748,88	111,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	91 945,78	91 945,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 187 000,00	1 408 865,60	1 050 665,47	74,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 500,00	367 078,62	370 838,17	101,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 599,47	65,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00	11 000,00	5 250,95	47,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	34 000,00	30 357,04	89,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	171 000,00	148 912,34	87,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%
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	198 000,00	144 366,39	72,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299 160,00	299 160,00	224 982,93	75,20%
0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 835 000,00	1 368 698,38	74,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 138,21	40 390,24	108,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	7 900,00	8 692,27	110,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 345,00	4 809,04	65,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870 000,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	8 595,56	71,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	779 000,00	1 029 550,00	779 410,12	60,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 977,00	123 978,65	18 818,72	15,18%
	Razem	11 568 561,00	13 704 799,98	10 983 959,72	80,15%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gozdowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wydział	Wydział ogólny (plan na 2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki celowe z budżetu państwa	Wydatki celowe z budżetu państwa - świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu zwrotów z tytułu opłat, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonej płatności	Wydatki na świadczenia o charakterze socyjnym	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne - świadczenia o charakterze socyjnym	Wydatki na świadczenia socjalne - świadczenia o charakterze socyjnym - świadczenia o charakterze socyjnym	Wydatki na świadczenia socjalne - świadczenia o charakterze socyjnym - świadczenia o charakterze socyjnym - świadczenia o charakterze socyjnym	Wydatki na świadczenia socjalne - świadczenia o charakterze socyjnym - świadczenia o charakterze socyjnym - świadczenia o charakterze socyjnym - świadczenia o charakterze socyjnym	Wartość wydatków do wydatków ogólnych	Wysokość wykonania
010			127 280,00	1 799 150,28	1 798 636,76	1 767 054,92	1 767 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,28	6 659,28	0,00	0,00	99,799%
01030			22 280,00	22 280,00	21 581,84	21 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,877%
01043			40 000,00	45 000,00	44 286,01	44 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,411%
01044			65 000,00	70 000,00	69 898,53	69 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,511%
01095			0,00	1 661 870,38	1 661 870,38	1 661 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
400			365 000,00	1 668 866,00	1 617 276,52	1 617 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,089%
40002			345 000,00	617 059,00	573 278,12	573 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,500%
40095			20 000,00	1 048 807,00	1 043 998,40	1 043 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,548%
600			3 349 775,00	4 279 000,00	4 083 619,29	3 116 519,65	589 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 100,44	2 709 482,43	0,00	0,00	95,445%
60004			509 000,00	549 386,00	532 257,34	532 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,887%
60014			2 340 775,00	3 729 644,00	3 293 749,64	884 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,877%
60016			62 000,00	171 854,00	165 738,54	83 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 083,36	72 083,36	0,00	0,00	96,634%
700			42 000,00	164 834,00	149 584,14	71 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 085,36	72 083,36	0,00	0,00	98,758%
70005			20 000,00	7 000,00	6 154,40	6 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,925%
70007			4 031 784,66	4 852 621,74	4 931 837,25	4 248 853,25	4 249 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	94,897%
75011			68 809,00	77 486,67	74 813,52	74 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,535%
75022			160 600,00	150 800,00	143 588,09	4 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,441%
75023			3 262 864,76	3 809 387,61	3 671 387,61	3 671 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,633%
75075			224 000,00	404 000,00	387 155,13	387 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,900%
75095			316 210,90	338 082,90	314 092,90	263 988,90	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,900%
751			1 337,00	71 231,00	71 231,00	71 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
75101			1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
75108			0,00	69 470,00	69 470,00	69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
75110			0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
752			3 000,00	355,20	355,20	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
75212			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	0,000%
75224			0,00	355,20	355,20	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
754			151 000,00	994 220,89	976 408,87	254 186,70	231 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 210,17	229 944,17	0,00	0,00	99,211%
75411			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
75412			146 000,00	873 325,48	862 356,02	192 145,85	169 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 210,17	212 944,17	0,00	0,00	98,077%
75495			0,00	109 895,11	109 652,85	62 822,85	62 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	99,231%
757			415 334,00	680 000,00	507 956,27	507 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 956,27	0,00	0,00	0,00	74,709%
75702			415 334,00	680 000,00	507 956,27	507 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 956,27	0,00	0,00	0,00	74,709%
758			217 657,00	55 000,00	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	0,000%
75818			217 657,00	55 000,00	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	0,000%
801			10 028 112,20	13 446 109,61	12 363 826,79	10 894 462,56	10 301 384,10	9 024 116,27	1 277 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	553 901,55	36 976,71	0,00	0,00	91,959%
80101			5 249 459,00	7 213 777,05	6 645 348,33	6 413 349,57	6 090 085,24	5 560 609,54	529 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	151 996,76	151 996,76	0,00	0,00	91,016%
80103			181 433,00	181 106,87	169 882,01	169 882,01	157 529,29	149 998,29	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,806%

Dział	Rozdział	Wykazanie	Wydział ogólny (plan na 10.12.2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydział ogólny (wykazanie na 31.12.2023)	Wydział budżetowy	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wskazanie do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na prace inwestycyjne w tym: prace	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki na finansowanie i refundację kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazanie do spółek prawa handlowego				
	8595		21 404,50	21 479,84	21 479,84	617,84	0,00	617,84	0,00	20 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	900		14 693 808,00	4 817 521,35	4 265 690,35	3 717 412,69	1 461 356,34	2 256 066,36	0,00	20 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	90001		11 016 000,00	624 600,00	588 336,22	274 686,22	0,00	274 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	90002		1 627 000,00	1 252 000,00	1 070 882,62	1 070 882,62	82 200,26	988 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
	90003		62 000,00	37 666,00	28 406,53	28 406,53	0,00	28 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
	90004		34 000,00	46 242,00	42 887,66	42 887,66	0,00	42 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	90005		60 000,00	68 000,00	68 594,24	68 594,24	0,00	68 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90015		335 000,00	780 896,19	638 748,93	424 165,93	0,00	424 165,93	0,00	20 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	90017		1 444 200,00	1 661 394,56	1 503 787,72	1 483 737,97	1 379 126,08	1 64 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90026		0,00	158 953,69	158 918,25	158 918,25	0,00	158 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
	90095		715 000,00	186 679,00	165 133,18	165 133,18	0,00	165 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	921		478 944,00	794 647,81	770 095,85	459 194,31	289 000,00	170 194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92105		16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
	92109		207 944,00	355 647,81	332 149,85	21 250,31	21 250,31	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	100,00%
	92116		255 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92120		40 000,00	150 000,00	89 468,96	30 691,96	0,00	30 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	92695		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		20 000,00	85 250,00	79 468,96	20 691,96	0,00	20 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
			39 714 254,86	40 469 930,89	37 428 255,72	31 195 088,80	26 007 411,00	16 231 883,77	9 775 827,23	852 648,18	3 666 819,74	160 853,61	0,00	507 956,27	6 232 566,22	5 512 682,91	68 637,98	0,00	0,00	0,00	92,50%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gozdowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 381 048,58	147 973,90	1 491 538,10	1 546 375,02	1 542 865,82	99,77 %	8,88 %
1.a	- wydatki bieżące			348 004,28	8 399,10	131 660,90	127 468,90	124 368,90	97,57 %	35,74 %
1.b	- wydatki majątkowe			17 033 044,30	139 574,80	1 359 877,20	1 418 906,12	1 418 496,92	99,97 %	8,33 %
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.):			625 172,28	8 399,10	177 160,90	196 106,88	193 006,88	98,42 %	30,87 %
1.1.1	- wydatki bieżące			348 004,28	8 399,10	131 660,90	127 468,90	124 368,90	97,57 %	35,74 %
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	7 600,00	4 500,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-
1.1.1.2	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - zakup sprzętu oraz usług w ramach programu - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - zakup sprzętu oraz usług w ramach programu	2022	2023	127 776,00	3 899,10	128 560,90	123 876,90	123 876,90	100,00 %	96,95 %
1.1.1.3	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 "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 "MALUCH+"	2023	2024	212 628,28	0,00	0,00	492,00	492,00	100,00 %	0,23 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			277 168,00	0,00	45 500,00	68 637,98	68 637,98	100,00 %	24,76 %
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - modernizacja serwerowni oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu	2022	2023	50 184,00	0,00	45 500,00	50 184,00	50 184,00	100,00 %	100,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	grantowego „Cyfrowa Gmina” - modernizacja serwerowni oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego									
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dzieciocy "Radosna Kraina" w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "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 "MALUCH+"	2023	2024	226 984,00	0,00	0,00	18 453,98	18 453,98	100,00 %	8,13 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			16 755 876,30	139 574,80	1 314 377,20	1 350 268,14	1 349 858,94	99,97 %	8,06 %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 755 876,30	139 574,80	1 314 377,20	1 350 268,14	1 349 858,94	99,97 %	8,06 %
1.3.2.1	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha 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	126 833,36	15 334,00	15 333,36	15 333,36	100,00 %	4,65 %
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo - poprawa życia mieszkańców	2022	2023	207 971,00	12 741,44	187 944,00	195 229,56	195 229,56	100,00 %	93,87 %
1.3.2.3	Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin - Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin - poprawa życia mieszkańców	2022	2023	797 099,20	0,00	797 099,20	797 099,20	797 040,00	99,99 %	99,99 %
1.3.2.4	Zakup ciągnika z rozstawaczem do osadu - Poprawa życia mieszkańców gminy	2022	2023	314 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00	313 650,00	99,89 %	99,89 %
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Poprawa życia mieszkańców gminy	2023	2024	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykoranie planu w %	Stopeciu zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	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	3 456 106,27	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00 %	0,78 %
1.3.2.7	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dzieciocy "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 "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 "MALUCH+"	2023	2024	30 687,85	0,00	0,00	1 546,02	1 546,02	100,00 %	5,04 %

3.7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA ROK 2023, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochoady ogółem	39 384 869,99	36 317 193,57	92,21 %
1.1	Dochoady biejące, z tego:	34 804 599,65	32 141 922,59	92,35 %
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 681 108,00	2 681 108,00	100,00 %
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 916,00	27 916,00	100,00 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 741 046,80	14 741 046,80	100,00 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	6 695 051,08	6 682 289,24	99,81 %
1.1.5	pozostałe dochoady biejące, w tym:	10 659 477,77	8 009 562,55	75,14 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 898 222,00	2 450 723,76	84,56 %
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	4 580 270,34	4 175 270,98	91,16 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	336 298,21	265 373,17	78,91 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 243 972,13	3 909 897,81	92,13 %
2	Wydatki ogółem	40 463 930,89	37 428 255,72	92,50 %
2.1	Wydatki biejące, w tym:	33 616 251,29	31 195 688,80	92,80 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 288 720,68	16 231 883,77	93,89 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	680 000,00	507 956,27	74,70 %
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 847 679,60	6 232 566,92	91,02 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 847 679,60	6 232 566,92	91,02 %
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 275,00	719 884,01	95,06 %
3	Wynik budżetu	-1 079 060,90	-1 111 062,15	102,97 %
4	Przychody budżetu	2 762 715,14	2 825 612,31	102,28 %

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 274 654,24	2 274 654,24	100,00 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	591 000,00	591 000,00	100,00 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	488 060,90	500 141,00	102,47 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	488 060,90	500 141,00	102,47 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	50 817,07	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	19 921,15	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	-	-
5	Rozchody budżetu	1 683 654,24	1 683 654,24	100,00 %
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 683 654,24	1 683 654,24	100,00 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	-	-
6	Kwota długu, w tym:	9 755 957,64	9 755 957,64	100,00 %
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	187 845,28	187 845,28	100,00 %
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 188 348,36	946 233,79	79,63 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 430,20	31 430,20	100,00 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 430,20	31 430,20	100,00 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 430,20	31 430,20	100,00 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 453,98	18 453,98	100,00 %

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 453,98	18 453,98	100,00 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 260,16	16 260,16	100,00 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	184 002,61	160 853,61	87,42 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	184 002,61	160 853,61	87,42 %
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 356,10	155 307,10	88,57 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 637,98	68 637,98	100,00 %
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	68 637,98	68 637,98	100,00 %
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 444,16	66 444,16	100,00 %
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 546 375,02	1 542 865,82	99,77 %
10.1.1	bieżące	127 468,90	124 368,90	97,57 %
10.1.2	majątkowe	1 418 906,12	1 418 496,92	99,97 %
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 683 654,24	1 683 654,24	100,00 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	15 333,36	15 333,36	100,00 %
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	15 333,36	15 333,36	100,00 %
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	15 333,36	15 333,36	100,00 %

3.8. 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		Zmiany		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	zwiększenia	zmniejszenia		
750	75095		177 160,90	197 209,90	30 805,90	10 756,90	174 060,90	88,26%
		Administracja publiczna	177 160,90	197 209,90	30 805,90	10 756,90	174 060,90	88,26%
		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,06	6,06	0,00	6,06	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	77 907,84	3 807,84	0,00	77 907,84	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	49 460,90	20 049,00	20 049,00	8 497,90	40 963,00	67,14%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	41 943,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	2 259,00	8 241,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	36 976,71	36 976,71	0,00	36 976,71	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	36 976,71	36 976,71	0,00	36 976,71	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,55	43,55	0,00	43,55	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,68	7,68	0,00	7,68	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,23	6,23	0,00	6,23	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	254,68	254,68	0,00	254,68	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,94	44,94	0,00	44,94	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 125,74	31 125,74	0,00	31 125,74	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 492,78	5 492,78	0,00	5 492,78	100,00%
855		Rodzina	0,00	18 453,98	18 453,98	0,00	18 453,98	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 453,98	18 453,98	0,00	18 453,98	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 260,16	16 260,16	0,00	16 260,16	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 193,82	2 193,82	0,00	2 193,82	100,00%
		RAZEM	177 160,90	252 640,59	86 236,59	10 756,90	229 491,59	90,84%

3.9. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 661 870,38	1 661 870,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 661 870,38	1 661 870,38	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	1 661 870,38	1 661 870,38	100,00%
600			Transport i łączność	4 966,00	4 966,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 966,00	4 966,00	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	4 966,00	4 966,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 486,67	74 813,52	96,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 486,67	74 813,52	96,55%
		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	77 486,67	74 813,52	96,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 231,00	71 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	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	1 337,00	1 337,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 470,00	69 470,00	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	69 470,00	69 470,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	355,20	355,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	355,20	355,20	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	355,20	355,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 256,46	59 256,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 256,46	59 256,46	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	59 256,46	59 256,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	857 130,96	857 130,96	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	854 694,96	854 694,96	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	854 694,96	854 694,96	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%
855			Rodzina	2 424 733,00	2 424 732,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 711,00	2 396 710,80	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	2 375 544,00	2 375 544,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	21 167,00	21 166,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	1 048,00	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	1 048,00	1 048,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 974,00	26 974,00	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	26 974,00	26 974,00	100,00%
			Razem	5 157 029,67	5 154 356,32	99,95%

3.10. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 661 870,38	1 661 870,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 661 870,38	1 661 870,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 605,25	26 605,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,45	5 980,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 629 284,68	1 629 284,68	100,00%
600			Transport i łączność	4 966,00	4 966,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 966,00	4 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 966,00	4 966,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 486,67	74 813,52	96,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 486,67	74 813,52	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 865,27	58 629,26	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,46	3 774,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,54	10 813,18	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,40	1 596,62	96,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 231,00	71 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,36	1 118,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,24	191,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,40	27,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 470,00	69 470,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 120,00	45 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,36	1 545,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,42	221,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 837,20	13 837,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 537,52	8 537,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	355,20	355,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	355,20	355,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355,20	355,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 256,46	59 256,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 256,46	59 256,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,77	586,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 669,69	58 669,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	857 130,96	857 130,96	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	854 694,96	854 694,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 367,36	474 367,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 233,62	29 233,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 363,38	88 363,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 267,16	11 267,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 697,36	119 697,36	100,00%
		4260	Zakup energii	8 030,47	8 030,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,31	2 120,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,30	554,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 267,00	15 267,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 698,00	2 698,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 424 733,00	2 424 732,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 711,00	2 396 710,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,20	1 085,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 212,37	2 150 212,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 029,05	52 029,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,85	3 742,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 811,87	187 811,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 974,00	26 974,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 974,00	26 974,00	100,00%
			Razem	5 157 029,67	5 154 356,32	99,95%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 000,00	1 252 500,00	983 391,72	78,51%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 000,00	1 252 500,00	983 391,72	78,51%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 027 000,00	1 252 500,00	983 391,72	78,51%
			Razem	1 027 000,00	1 252 500,00	983 391,72	78,51%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 000,00	1 252 500,00	1 070 882,62	85,50%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 000,00	1 252 500,00	1 070 882,62	85,50%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 107,65	64 569,98	97,67%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 292,35	4 292,35	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	12 590,00	11 666,41	92,66%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 810,00	1 671,52	92,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 874,00	1 850,31	98,74%
		Zakup usług pozostałych	946 037,00	1 164 037,00	985 043,05	84,62%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		Razem	1 027 000,00	1 252 500,00	1 070 882,62	85,50%

Należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023r. wynoszą 348.214,08 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 285.758,40 zł, nadpiata wynosi 17.344,01 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023:

Wystawiono 241 upomnień na kwotę 107.523,21 zł. W 100% uregulowały zaległości 64 osoby w kwocie 32.330,60 zł, co stanowi 30,07% wystawionych upomnień, częściowo uregulowały 32 osoby w kwocie 15.460,81 zł, co stanowi 14,38% wystawionych upomnień.

Na w/w zaległości sukcesywnie były wystawiane tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Sierpcu w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 000,00	128 137,62	128 137,62	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 000,00	128 137,62	128 137,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	36 191,84	36 191,84	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00	91 945,78	91 945,78	100,00%
			Razem		100 000,00	128 137,62	128 137,62	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	128 137,62	121 433,86	94,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	116 137,62	109 433,86	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	39 964,22	39 342,52	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	24 349,97	21 056,15	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	51 823,43	49 032,19	94,61%
			Razem		100 000,00	128 137,62	121 433,86	94,77%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Wysokość planu w %	
			plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600		Transport i łączność	-	-	390 000,00	344 000,00	784 484,25	92,55%
60004		Lotniskowy transport zbiorowy	-	-	490 000,00	544 000,00	526 866,34	96,85%
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	490 000,00	544 000,00	526 866,34	96,85%
60014		Drugi publicznie powiatowe	-	-	500 000,00	500 000,00	257 618,01	85,87%
6300		Dotacja celowa na poczek finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	500 000,00	500 000,00	257 618,01	85,87%
750		Administracja publiczna	-	-	3 100,00	3 100,00	-	0,00%
75095		Przeznaczenie dotacji	-	-	3 100,00	3 100,00	-	0,00%
2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	3 100,00	3 100,00	-	0,00%
754		Realizacja zadań publicznych i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	5 000,00	100,00%
75411		Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	5 000,00	100,00%
921		Wydatki jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	255 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	5 000,00	100,00%
92116		Wydatki jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	255 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	5 000,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem	255 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	789 484,25	92,65%

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Wysokość planu w %	
			plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754		Realizacja zadań publicznych i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	462 475,00	462 466,00	100,00%
75412		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	462 475,00	462 466,00	100,00%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	5 200,00	5 200,00	100,00%
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	457 275,00	457 266,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	16 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92105		Przeznaczenie zadań w zakresie kultury	-	-	16 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	16 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	482 475,00	482 466,00	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%
		Razem	10 000,00	17 600,00	56 918,14	323,40%

Dochody pochodzące z w/w opłat zostały przeznaczone na wydatki 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, rozdz. 90026 z przeznaczeniem na odbiór azbestu oraz w rozdz. 90004 z przeznaczeniem na urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, poprzez zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz ich pielęgnowanie.

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

Tabela 29: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2022		Wykonanie dochodów		Plan wydatków na 31.12.2022		Wykonanie wydatków	
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600		Transport i łączność	103 551,24	103 551,24	103 551,24	103 551,24	103 551,24	103 551,24	100,00%	
	60016	Przebudowa drogi oraz nadzór inwestorski w m. Głuchowo, gmina Gozdów	103 551,24	103 551,24	103 551,24	103 551,24	103 551,24	103 551,24	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 467,33	276 467,33	276 467,33	276 467,33	276 467,33	276 467,33	100,00%	
	75412	Termomodernizacja części budynku GOK w Gozdowie	76 467,33	76 467,33	76 467,33	76 467,33	76 467,33	76 467,33	100,00%	
	75412	Modernizacja ściany w budynku OSP Lelice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2022		Wykonanie planu w %		Plan wydatków na 31.12.2022		Wykonanie wydatków		Wykonanie planu w %
	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Gozdowo	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP Kurowo oraz OSP Cetlin, przeznaczonych na zakup sprzętu	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	296 120,30	98,71%	296 120,30	98,71%	300 000,00	296 120,30	98,71%	98,71%
	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Gozdowo w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"	300 000,00	296 120,30	98,71%	296 120,30	98,71%	300 000,00	296 120,30	98,71%	98,71%
853			330 000,00	-	-	-	-	330 000,00	-	-	-
	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	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 360,00	138 249,00	99,92%	138 249,00	99,92%	138 360,00	138 249,00	99,92%	99,92%
	90015	Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo	108 360,00	108 360,00	100,00%	108 360,00	100,00%	108 360,00	108 360,00	100,00%	100,00%
	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Kozice-Smorzewo	10 000,00	9 963,00	99,63%	9 963,00	99,63%	10 000,00	9 963,00	99,63%	99,63%
	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Kuniewo	10 000,00	9 963,00	99,63%	9 963,00	99,63%	10 000,00	9 963,00	99,63%	99,63%
	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Łysakowo	10 000,00	9 963,00	99,63%	9 963,00	99,63%	10 000,00	9 963,00	99,63%	99,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 241,38	104 241,38	100,00%	104 241,38	100,00%	104 241,38	104 241,38	100,00%	100,00%
	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo	104 241,38	104 241,38	100,00%	104 241,38	100,00%	104 241,38	104 241,38	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	19 917,50	99,59%	19 917,50	99,59%	20 000,00	19 917,50	99,59%	99,59%
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Koleczyn	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Zakrzewko	10 000,00	9 917,50	99,18%	9 917,50	99,18%	10 000,00	9 917,50	99,18%	99,18%
		Razem	1 272 619,95	938 546,75	73,75%	938 546,75	73,75%	1 272 619,95	938 546,75	73,75%	73,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			0,00	105,11	105,11	100,00%
			0,00	105,11	105,11	100,00%
			0,00	105,11	105,11	100,00%
758		2100	0,00	24 721,00	24 721,00	100,00%
			0,00	24 721,00	24 721,00	100,00%
			0,00	24 721,00	24 721,00	100,00%
801			0,00	27,47	27,47	100,00%
			0,00	27,47	27,47	100,00%
			0,00	27,47	27,47	100,00%
855		2100	0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%
			0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%
			0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%
		2100	0,00	46 358,08	46 333,42	99,95%
			0,00	46 358,08	46 333,42	99,95%
			0,00	46 358,08	46 333,42	99,95%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			0,00	299,00	299,00	100,00%
			0,00	299,00	299,00	100,00%
			0,00	299,00	299,00	100,00%
754		4370	0,00	105,11	105,11	100,00%
			0,00	105,11	105,11	100,00%
			0,00	105,11	105,11	100,00%
801			0,00	24 449,47	24 449,47	100,00%
			0,00	24 449,47	24 449,47	100,00%
			0,00	24 449,47	24 449,47	100,00%
80101		4740	0,00	19 623,52	19 623,52	100,00%
			0,00	19 623,52	19 623,52	100,00%
			0,00	19 623,52	19 623,52	100,00%
80148		4850	0,00	4 798,48	4 798,48	100,00%
			0,00	4 798,48	4 798,48	100,00%
			0,00	4 798,48	4 798,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27,47	27,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,47	27,47	100,00%
855			Rodzina	0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 504,50	21 479,84	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 862,00	20 862,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,50	617,84	96,16%
			Razem	0,00	46 358,08	46 333,42	99,95%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00%	
	60016		1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00%	
		6370	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00%	
801			781 099,20	781 099,20	781 099,20	781 099,20	100,00%	
	80113		781 099,20	781 099,20	781 099,20	781 099,20	100,00%	
		6370	781 099,20	781 099,20	781 099,20	781 099,20	100,00%	
900			9 979 750,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90001		9 979 750,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	12 758 848,20	2 779 098,20	2 779 098,20	2 779 098,20	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00%	
	60016		1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00%	
		6370	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	1 997 999,00	100,00%	
801			781 099,20	781 099,20	781 099,20	781 099,20	100,00%	
	80113		781 099,20	781 099,20	781 099,20	781 099,20	100,00%	
		6370	781 099,20	781 099,20	781 099,20	781 099,20	100,00%	
900			9 979 750,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90001		9 979 750,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	12 758 848,20	2 779 098,20	2 779 098,20	2 779 098,20	100,00%	

Gozdowo, dnia 26.03.2024r.

Sporządziła:

Lidia Siemiątkowska – Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY
mgr Lidia Siemiątkowska

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Galkowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	GINA GOZDOWO
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015951
IV.	Kod GUS	142702 2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	983 391,72
Ogółem dochody			983 391,72

WYDATKI

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:

1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	985 043,05	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4010,4040,4110, 4120,4440	83 989,26	obsługa administracyjna systemu
900	90002	4210	1 850,31	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zakup materiałów biurowych do obsługi systemu
Ogółem Wydatki			1 070 882,62	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	-
----------------------	---

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	-
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	-
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	-
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	-
Suma:		-

VIII. Objasnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami musi się bilansować. Na podstawie dokonanej analizy za 2023 rok stwierdzono, że wpływy z opłat nie pokrywają kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z powstałymi zaległościami z tyt. opłat za odpady komunalne. Różnicę między dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **87.490,90 zł** pokryto z dochodów własnych gminy.

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

P O D G R 07	Grupy pod wodami (UG KST)	4607 ha 43.308,60 zł	19.798.273,77 zł 72 szt.	702.592,47 zł	494.067,28 zł szt.15 7.183,55 zł	8.924.706,75 zł szt.5 54.000,00 zł 1.353.600,00 zł Szt.1 175.749,05 zł Szt.1 595.784,49 zł Szt.2 1.478.309,69 zł Szt.1 692.773,86 zł Szt.1 46.495,50 zł	29.396,50 zł 1.563,47 zł Szt.2 3.801.797,76 zł Szt.25 99.732,76 zł Szt.1 25.000,00 zł 296.644,49 zł 3 szt. 159.044,67 zł Szt.14 1.565.238,49 zł Szt.1 435.445 zł	43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.
BUDYNKI OGÓLEM: W ZŁ W SZT			19.798.273,77 zł 72 szt.	702.592,47 zł					20.500.866,24 zł 72 szt.
P O D G R 07	Grupy pod wodami (UG KST)	4607 ha 43.308,60 zł	58.615.894,08 zł 87 szt.	2.558.648,44 zł	5.036.097,70 zł 222605 m 317.050,70 zł 224.486,9 m 11 szt. 503.261,00 zł 3.168,90 m 13 szt. 13.113.936,08 zł 478.728,00 zł 2.103,00 m 11 szt. 22.000,00 zł 1 szt. 1.912,19 zł 3.646.027,10 zł 2 szt. 1.215.321,68 złszt.	8.924.706,75 zł szt.5 54.000,00 zł 1.353.600,00 zł Szt.1 175.749,05 zł Szt.1 595.784,49 zł Szt.2 1.478.309,69 zł Szt.1 692.773,86 zł Szt.1 46.495,50 zł	29.396,50 zł 1.563,47 zł Szt.2 3.801.797,76 zł Szt.25 99.732,76 zł Szt.1 25.000,00 zł 296.644,49 zł 3 szt. 159.044,67 zł Szt.14 1.565.238,49 zł Szt.1 435.445 zł	43.308,60 zł	61.174.542,52 zł 87 szt.
OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ OGÓLEM W ZŁ			58.615.894,08 zł 87 szt.	2.558.648,44 zł					61.174.542,52 zł 87 szt.
P O D G R 07	Grupy pod wodami (UG KST)	4607 ha 43.308,60 zł	58.615.894,08 zł 87 szt.	2.558.648,44 zł	5.036.097,70 zł 222605 m 317.050,70 zł 224.486,9 m 11 szt. 503.261,00 zł 3.168,90 m 13 szt. 13.113.936,08 zł 478.728,00 zł 2.103,00 m 11 szt. 22.000,00 zł 1 szt. 1.912,19 zł 3.646.027,10 zł 2 szt. 1.215.321,68 złszt.	8.924.706,75 zł szt.5 54.000,00 zł 1.353.600,00 zł Szt.1 175.749,05 zł Szt.1 595.784,49 zł Szt.2 1.478.309,69 zł Szt.1 692.773,86 zł Szt.1 46.495,50 zł	29.396,50 zł 1.563,47 zł Szt.2 3.801.797,76 zł Szt.25 99.732,76 zł Szt.1 25.000,00 zł 296.644,49 zł 3 szt. 159.044,67 zł Szt.14 1.565.238,49 zł Szt.1 435.445 zł	43.308,60 zł	61.174.542,52 zł 87 szt.
OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ OGÓLEM W ZŁ			58.615.894,08 zł 87 szt.	2.558.648,44 zł					61.174.542,52 zł 87 szt.

	211 oświetlenie uliczne (UGKST)		107.662,77 zł	214.578,00 zł	322.240,77 zł		
	210 Budowle do uzdatniania wód SUW (UG KST)		4.846.142,16 zł 3 szt.		4.846.142,16 zł 3 szt.		
	220 drogi, parkingi w zł (KST Oświata SP Gozdowo)		39.786,08 zł		39.786,08 zł		
	220 place, parkingi w zł (UG KST)		796.183,55 zł	89.790,00 zł	885.973,55 zł		
	220 wiatry, przystanki w zł (UG KST)		104.234,33 zł 35 szt.		104.234,33 zł 35 szt.		
	220 drogi, ulice, chodniki w zł (UG KST)		24.007.905,26 zł	2.185.503,44 zł	26.193.408,70 zł	0	
	224 budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych (udrożnienie koryta rzeki Wierzbicy)		66.170,00 zł		66.170,00 zł		
	226 Melioracje wodne i szeregółowe w zł (UG KST)		79.508,13 zł szt. 2		79.508,13 zł szt. 2		
	290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł, szt(baseny, boiska, bieżnia) (KST Oświata)		139.054,47 zł 4 szt.		139.054,47 zł 4 szt.		
	POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERSKIE I ŁADOWEJ I WODNEJ						
	290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł (UG KST, boisko do piłki plażowej przy SP Lelice)		1.986.393,69 zł	68.777,00 zł	2.055.170,69 zł		
	291 Pozostałe obiekty (ogrodzenia, podwórko, szambo)		13040,20 zł		13040,20 zł		
	290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł (UG KST, boisko do piłki plażowej przy SP Lelice)		1.405.744,27 zł szt.		1.405.744,27 zł szt.	0	
	291 Pozostałe obiekty (ogrodzenia, podwórko, szambo)		103.599,8 zł 7 szt.		103.599,8 zł 7 szt.		
	291 Pozostałe obiekty (budynki gosp. szambo, ogrodzenia, ogrodzenie boiska, staw wodny)		903.185,62 zł 9 szt.		903.185,62 zł 9 szt.		
	INNE (GZGK KST)		-		-		
	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE OGÓLEM W ZŁ., SZT		2.982.802,02 zł 6 szt.		2.982.802,02 zł 6 szt.	0	
	310 Kotły grzewcze (KST Oświata SP Gozdowo, SP Lelice, SP Ostrowy)		162.160,00 zł 3 szt.		162.160,00 zł 3 szt.		
	310 Kotły grzewcze - instalacja CO, piec (UG KST)		792714,27 zł 2 szt.		792714,27 zł 2 szt.		
	34 (GZGK KST)		5300 zł 1 szt.		5300 zł 1 szt.	0	
	348 agregat prądotwórczy (UG KST)		0,00		0		
	348 Pozostałe turboszespy i zespy prądotwórcze (Odmawialne Źródła Energii-OZE)		2.022.627,75 zł		2.022.627,75 zł		
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓL.-NEGO ZASTOSOWANIA OGÓLEM W ZŁ., SZT		318.164,24 zł 42 szt.	163.366,14 zł 4 szt.	481.530,38 zł 46 szt.	0	
	441 Pompy wrotowe (UG KST)		32.269,06 zł		32.269,06 zł		
	44 GZGK (pompa do oczyszcz. ścieków)		53.905,00 zł szt. 8		53.905,00 zł szt. 8		
	487 Zespy komputerowe UG		0,00	124.621,14 zł 1 szt.	124.621,14 zł 1 szt.		
	491 Zespy komputerowe (UG KST)		208.493,18 zł 28 szt.		208.493,18 zł 28 szt.	0	
	491 Zespy komputerowe (GOPS GOZDOWO)		4.999,0 zł 1 szt.		4.999,0 zł 1 szt.		
	491 Zespy komputerowe (OSWIATA - Publ. Przeszk. Gozdowo, GDMN. GOZDOWO)		4085,00 zł 1 szt.	38.745,00 zł 3 szt.	42.830,00 zł 4 szt.		
	49 GZGK Pozostałe maszyny		10600 zł 3 szt.		10600 zł 3 szt.		
	486 Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne (OSWIATA - Klub Dzieciety w Lełtch)		3813,00 zł 1 szt.		3813,00 zł 1 szt.		
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE OGÓLEM W ZŁ., SZT		542.449,99 zł 24 szt.	338.237,70 zł 3 szt.	880.687,69 zł 27 szt.	0	
G R U P A 3							
G R U P A 4							
G R							

U	54	9.800,00 zł	1 szt.	9.800,00 zł	1 szt.	9.800,00 zł	1 szt.
P	GZGK						
A	58	380.660,00 zł	13 szt.	180.660,00 zł	13 szt.	229.997,70 zł	13 szt.
5	58	0	0	0	0	0	0
	UG						
	59	87.503,00 zł	7 szt.	195.743,00 zł	9 szt.	108.240,00 zł	1 szt.
	GZGK						
	599	59.986,99 zł	2 szt.	59.986,99 zł	2 szt.	59.986,99 zł	2 szt.
	(UG KŚT)						
	599	4500,00zł	1 szt.	4500,00zł	1 szt.	4500,00zł	1 szt.
	(KŚT Oświata SP OSTROWY-Josiarki)						
	URZĄDZENIA TECHNICZNE OGÓLEM W ZŁ	325.672,77 zł	38 SZT.	325.672,77 zł	38 SZT.	325.672,77 zł	38 SZT.
	60	11906 zł	1 szt.	11906 zł	1 szt.		
	GZGK						
	603						
	PODGR 60						
	603						
	Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych (UG KŚT)						
	615	42.114,27 zł	5 szt.	42.114,27 zł	5 szt.		
	PODGR 61						
	615						
	Aparatura prądu stałego (UG KŚT)						
	62	3941 zł	1 szt.	3941 zł	1 szt.		
	GZGK						
	620	5199,00 zł	1 szt.	5199,00 zł	1 szt.		
	URządzenia nadawcze dla radiotelefonii i telewizji (UG KŚT)						
	622	67551,41 zł	3 szt.	67551,41 zł	3 szt.		
	URządź elektroakust. i elektrowizyjne (UG KŚT)						
	622						
	URządź elektroakust. i elektrowizyjne (KŚT STRAZ GMINNA)						
	622	66.982,52 zł	10 szt.	66.982,52 zł	10 szt.		
	URządź elektroakust. i elektrowizyjne (KŚT Oświata)						
	624	31.110,88 zł	2 szt.	31.110,88 zł	2 szt.		
	URządź alarmowe i sygnalizacyjne (UG KŚT)						
	626	4.177,28 zł	1 szt.	4.177,28 zł	1 szt.		
	URządzenia dla telefonii (UG KŚT)						
	629	9474,52 zł	1 kpl.	9474,52 zł	1 kpl.		
	PODGR 62						
	629						
	Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne (UG KŚT)						
	629						
	Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne (KŚT STRAZ GMINNA)						
	65	9589 zł	2 szt.	9589 zł	2 szt.		
	URządzenia techniczne GZGK						
	658	13.000,00 zł	1 szt.	13.000,00 zł	1 szt.		
	URządź do oczyszcz. ścieków (UG KŚT)						
	660	16.390,00 zł	1 szt.	16.390,00 zł	1 szt.		
	(UG) Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 1 szt.						
	663	32.600 zł	4 szt.	32.600 zł	4 szt.		
	URządzenia przeciwpożarowe (UG KŚT)						
	681	11.636,89 zł	5 szt.	11.636,89 zł	5 szt.		
	Kontenery (UG KŚT)						
	ŚRODKI TRANSPORTU OGÓLEM W ZŁ	3.377.571,67 zł	42 SZT.	79.510,00 zł	2 SZT.	1.987.469,67 zł	4 SZT.
	741	98.975,47 zł	7 szt.	98.975,47 zł	7 szt.		
	Samochody osobowe (UG KŚT)						
	743	322768,10 zł	8 szt.	322768,10 zł	8 szt.		
	Samochody specjalne (UG KŚT)						
	744	2.157.802,10 zł	10 szt.	45.510,00 zł	1 szt.	944.429,67 zł	2 szt.
	Autobusy, pojazdy pow. 9 osób (UG KŚT)						
	742	42.500,00 zł	1 szt.	42.500,00 zł	1 szt.		
	Samochody ciężarowe (UG KŚT II)						
	746	225.090,00 zł	1 szt.	225.090,00 zł	1 szt.		
	Pojazdy mechaniczne (UG) Ciągnik rolniczy 1 szt.						
	763	0	0	0	0		
	Wózki jezdniowe, widlowe (UG KŚT)						
	Inne GZGK	530.436,00 zł	15 szt.	34.000,00 zł	1 szt.	1.043.040,00 zł	2 szt.
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANE OGÓLEM W ZŁ, SZT	477.295,27 zł	33 SZT.	16.000,00 zł	1 SZT.	461.295,27 zł	32 SZT.
	G R						
	R						
	P						
	A						
	5						

U P A 8	800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany (UG KST)	31.12.2022 r. 4 szt.	31.12.2022 r. 4 szt.						
	802 Wypożyczenie, aparaty, sprzęt medyczny (UG KST)	16.023,50 zł 3 szt.	16.023,50 zł 3 szt.		16.000,00 zł 1 szt.				
	802 (UG KST)	115.864,32 zł 3 szt.	115.864,32 zł 3 szt.						
	803 Wypożyczenie techniki dla prac biurowych (UG KST)	38.593,23 zł 6 szt.	38.593,23 zł 6 szt.						
	803 Wypożyczenie techniki dla prac biurowych (KST Oświata)	5.499,99 zł 1 szt.	5.499,99 zł 1 szt.						0
	808 Pozostałe narzędzia (KST Oświata)	224.248,60 zł 10 szt.	224.248,60 zł 10 szt.						
	808 Pozostałe narzędzia (UG KST)	39.262,04 zł 5 szt.	39.262,04 zł 5 szt.						
	inne GZGK	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. I-9, II KST str. 99, poz. 1)	228.345,67 zł 34 szt.	218.139,67 zł szk. 32 6900,00 zł 1 szt.	2.250,90 zł (UG) 1 szt.	-	230.596,57 zł 34 szt.	220.390,57 zł szk. 33 6900,00 zł 1 szt. 3306,00 zł 1 szt.	0	
	GRUPA 1 PODGR 10 RODZAJ 106 (EWIDENCJA POZABILANSOWA) Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku SP Ostrowy na WIZ Ostrowy (UG KST) W ZŁ-SZT	450.000,00 zł	450.000,00 zł	-	-	0	0	0	
	8	Inwestycje – stan zaangażowania w zł							
	9	Lokaty kapitałowe							
	10	Pożyczki udziel. (w zł)							
	11	Obligacje własne sprzedaw. 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 (KŚT), która została opublikowana w formie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Gozdowo na dzień **31.12.2023 r.** wynosi **96.209.919,39 zł** i w stosunku do stanu na **31.12.2022 r.**, który wynosił **90.540.819,06 zł** wzrosła o **5.669.100,33 zł** co stanowi **5,89 %** wartości całego mienia.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023 roku miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 0 – Grunty

Gmina nabyła 5 działek wydzielonych pod drogi gminne o łącznej powierzchni 0,337 ha za kwotę 5.437,00 zł, nabyła 2 działki o łącznej pow. 2,30 ha za kwotę 110.700,00 zł. Gmina sprzedała działkę niezabudowaną o powierzchni 1,99 ha i wartości początkowej 98.700,00 zł za kwotę 118.300,00 zł (brutto). Dokonano sprzedaży 3 działek niezabudowanych o pow. 0,2416 ha i wartości początkowej 1.706,05 zł za kwotę 131.220,00 zł (brutto). Przekazano umową darowizny 3 działki o łącznej pow. 0,1825 ha i wartości początkowej 3.685,94 zł na rzecz Powiatu Sierpeckiego.

Grupa 1 – Budynki

Wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Cetlin o wartości **205.229,56** zł. Wykonano montaż ogrodzenia panelowego i betonowego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Kowalewo Podborne o wartości **31.699,98** zł. Przeprowadzono prace na budynku OSP Lelice (ocieplenie ściany wschodniej i północnej budynku) o wartości **117.360,00** zł. Zakończono prace związane z termomodernizacją GOK w Gozdowie o wartości **95.584,17** zł. Utwardzono teren przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Bronoszewice za kwotę **59.970,00** zł. Przeprowadzono modernizację w budynku świetlicy wiejskiej w m. Bonisław o wartości **24.000,00** zł. Wykonano montaż oświetlenia w budynku SP Gozdowo o wartości **151.998,76** zł. Zagospodarowano teren przy budynku SPZOZ w m. Lelice o wartości **16.750,00** zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Przebudowano następujące drogi gminne:

- Modernizacja dróg po byłym PGR Rempin o wartości **1.849.612,70** zł
- droga gminna w kierunku Suska o wartości **115.996,26** zł
- droga gminna w m. Głuchowo o wartości **219.894,48** zł

Wykonano bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Płockiej w m. Gozdowo o wartości **89.790,00** zł.

Doposazono następujące place zabaw na terenie gminy Gozdowo:

- plac zabaw w m. Zakrzewko o wartości **38.777,00** zł
- plac zabaw w m. Koleczyn o wartości **20.000,00** zł
- plac zabaw w m. Rogieniczki o wartości **10.000,00** zł

Dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w m. Łysakowo o wartości **19.926,00** zł , w m. Kuniewo o wartości **19.926,00** zł oraz w m. Kozice Smorzewo o wartości **19.926,00** zł. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy o łącznej wartości **154.800,00** zł.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wykonano modernizację serwerowni w budynku urzędu gminy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” o wartości **100.245,00** zł oraz zakupiono kserokopiarkę Ricoh o wartości **24.376,14** zł.

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Zakupiono rozścielacz (układarkę) do kruszywa/ asfaltu o wartości **229.997,70** zł.

Grupa 7 – Środki transportu

Gmina zakupiła autobus Mercus TGE do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WIZ Ostrowy o wartości **424.104,00** zł oraz autobus szkolny MMI Iveco o wartości **520.325,67** zł. Zdjęto ze stanu autobus Jelcz L090M całkowicie zamortyzowany o wartości **45.510,00** zł (pojazd zdemontowano).

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Przekazano sprzęt medyczny Autoklaw B- Classic-17 za kwotę **16.000,00** zł na potrzeby SPZOZ w Gozdowie.

Wartości niematerialne i prawne

Zakupiono program „Auta” do ewidencji środków transportowych o wartości **2.250,90** zł.

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Go... miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – ogółem na kwotę 108.240,00 zł

W ramach tej grupy dokonano zakupu kosiarki bijakowej o wartości 40.590,00 zł oraz otrzymano rozszewacz do osadu POMOT CHOJNA o wartości 67.650,00 zł

Grupa 7 – Środki transportu – ogółem na kwotę 1.009.040,00 zł

Otrzymano ciągnik rolniczy New Holland o wartości 246.000,00 zł oraz autobus ISUZU Grand Toro na kwotę 797.040,00 zł. Sprzedano ciągnik Ursus 1224, rok prod. 1994 za kwotę 34.000,00 zł.

Razem w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej nastąpiło zwiększenie środków trwałych o **1.117.280,00 zł.**

W oświacie miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Do SP Gozdowo zostały zakupione 3 zestawy: monitory interaktywne wraz z komputerami na łączną kwotę 38.745,00 zł w ramach projektu „Kompetentna edukacja”.

Spongobnia:

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Królikowska

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Mikowski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w GOZDOWIE
ul. K. Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie
za 2023r

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2023r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie przedstawia się następująco:

w zł,gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora /z budżetu gminy: Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	279000,00	279000,00	100,00
2.	Darowizna z Fundacji ORLEN	15000,00	15000,00	100,00
3.	Dotacja z BN	11000,00	11000,00	100,00
4.	Darowizna z Fundacji Grupy PERN	2000,00	2000,00	100,00
Razem		307000,00	307000,00	100,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/		0,00	0,00	
OGÓŁEM		307000,00	307000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Zużycie materiałów i energii	28017,41	28017,41	100,00
2.	Zakup książek (środki własne)	13243,38	13243,38	100,00
3.	Zakup książek (środki z BN)	11000,00	11000,00	100,00
4.	Usługi obce(opłaty telefoniczne,internetowe,bankowe,transportu, pocztowe,informatyczne)	6525,17	6525,17	100,00
5.	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	100,00
6.	Wynagrodzenia (osobowe) Wynagrodzenia (bezosobowe)	186422,99 0,00	186422,99 0,00	100,00 0,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników(składki ZUS,ZFŚS,wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	42832,65	42832,65	100,00
8.	Pozostałe koszty (podróże krajowe,ubezp.majątkowe, reprezent.)	1430,40	1430,40	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	15000,00	15000,00	100,00
10.	Zakup książek (środki z PERN)	2000,00	2000,00	100,00
RAZEM		307000,00	307000,00	100,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/			0,00	

Ogółem plan przychodów i kosztów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. kształtował się na tym samym poziomie, tj. 307000,00 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę Publiczną wyniosły 307000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosił 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły. Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Gozdowo, dnia 19.02.2024r. Sporządziła: Maria Lubińska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gozdowie
Renata Będzikowska
mgr Renata Będzikowska



**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 rok**

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

SPRAWOZDANIE
za 2023 rok
O 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 2023 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 2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	2.005.000,00	2.195.494,50	109,50
1. Przychody z usług medycznych	1.980.000,00	2.129.973,79	107,58
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	25.000,00	65.520,71	262,09
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2.000.000,00	2.185.543,59	109,28
1. Amortyzacja	18.000,00	17.917,67	99,55
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	143.637,12	95,76
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)	670.000,00	773.848,98	115,50
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.000.000,00	1.067.883,89	106,79
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150.000,00	171.004,36	114,01
6. Podatek i opłaty	2.000,00	1.871,15	93,56
7. Pozostałe koszty	10.000,00	9.380,42	93,81
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 5.000,00	9.950,91	199,02

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gozdowie za rok 2023.

Przychody

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2.195.494,50 zł. Stanowi to 109,50 % założeń planu finansowego. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2023 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 2.129.973,79 zł, co stanowi 107,58 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2023 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. SPZOZ w Gozdowie poniósł koszty ogółem w wysokości 2.185.543,59 zł. Stanowi to 109,28 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 143.637,12 zł, tj. 95,76 % 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 COVID-19, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, zakup opału.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 773.848,98 zł. Wyniosły one 115,50 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych.

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 106,79 % planu finansowego, co dało kwotę 1.067.883,89 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 171.004,36 zł. Dało to 114,01 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w 2023 roku wyniosła 17.917,67 zł, co stanowi 99,55 % założeń planu finansowego.

Podatki i opłaty wyniosły 1.871,15 zł – realizacja 93,56 % planu finansowego na 2023 rok.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 9.380,42 zł. – tj. 93,81 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 192.010,36 zł. Są to należności z NFZ oraz nadpłata ZUS. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 25.880,33 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, zaliczki PIT-4. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2023 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 9.950,91 zł.

Bielsk, dn. 27.02.2024 r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-210 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE
09-213 Gozdowo, ul. K. Gozdawy 1
tel. 24 276-21-96; 276-21-98
Reg. 611041641; NIP 776-15-23-146

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie

Lek. med. Renata Kowalska-Krystek