

**GMINA GOZDOWO**

ul. Krystyna Gozdawy 19

09 - 213 Gozdowo

pow. sierpecki, woj. mazowiecki

NIP 776-161-50-61; Regon 611015951

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2025**

Wójta Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2025 roku.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2024 r.**

## Spis treści

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

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

## 1. Wprowadzenie

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |              | Rozchody (w zł)   |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia |
| 1   | LIX/416/24                  | 2 437 300,00         | 0,00                | 2 508 620,23         | 71 320,23           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 2   | 9/2024                      | 5 638,00             | 0,00                | 6 738,00             | 1 100,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 3   | LXI/423/24                  | 3 278 934,74         | 0,00                | 3 348 782,43         | 69 847,69           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4   | LXII/434/24                 | 302 278,00           | 538 707,47          | 701 093,13           | 937 522,60          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 5   | 23/2024                     | 52 047,20            | 0,00                | 52 047,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 6   | 24/2024                     | 27 417,00            | 0,00                | 27 417,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 7   | 25/2024                     | 15 680,00            | 0,00                | 15 680,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 8   | 27/2024                     | 1 302 029,87         | 0,00                | 1 302 029,87         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 9   | 43/2024                     | 0,00                 | 0,00                | 708,24               | 708,24              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 10  | III/20/24                   | 1 629 517,80         | 134 124,97          | 2 960 786,30         | 212 393,47          | 1 253 000,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 11  | 51/2024                     | 0,00                 | 0,00                | 7 758,79             | 7 758,79            | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 12  | 69/2024                     | 48 831,00            | 14 518,00           | 48 831,00            | 14 518,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 13  | 70/2024                     | 12 847,20            | 0,00                | 12 847,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 14  | IV/27/24                    | 108 987,16           | 38 164,48           | 617 151,16           | 546 328,48          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 15  | 76/2024                     | 20 294,00            | 0,00                | 35 539,92            | 15 245,92           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 16  | 79/2024                     | 0,00                 | 0,00                | 4 850,00             | 4 850,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 17  | 86/2024                     | 4 805,00             | 0,00                | 4 805,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 18  | V/56/24                     | 585 350,58           | 235 308,25          | 1 146 751,72         | 796 709,39          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 19  | 104/2024                    | 31 847,85            | 0,00                | 72 347,85            | 40 500,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 20  | 110/2024                    | 9 800,20             | 0,00                | 51 800,20            | 42 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 21  | VI/42/24                    | 1 574 774,36         | 1 326 188,42        | 1 168 068,19         | 919 482,25          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 22  | VII/48/24                   | 2 557 929,96         | 21 034,71           | 2 749 014,96         | 212 119,71          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 23  | VIII/57/24                  | 205 103,86           | 760 452,17          | 542 693,50           | 1 238 999,11        | 0,00                | 0,00         | 140 955,30        | 0,00         |
| 24  | IX/59/24                    | 1 078 901,81         | 3 840 062,56        | 689 089,23           | 3 450 249,98        | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 25  | 142/2024                    | 0,00                 | 0,00                | 1 400,00             | 1 400,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>15 290 315,59</b> | <b>6 908 561,03</b> | <b>18 076 853,12</b> | <b>8 583 053,86</b> | <b>1 253 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>140 955,30</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

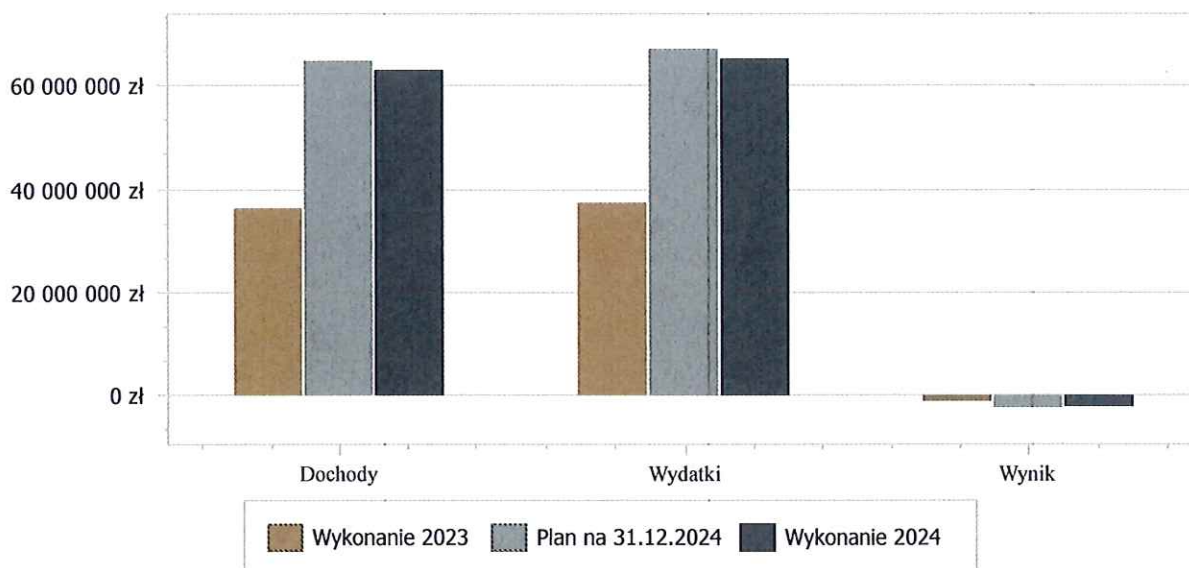
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dochody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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

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

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

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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

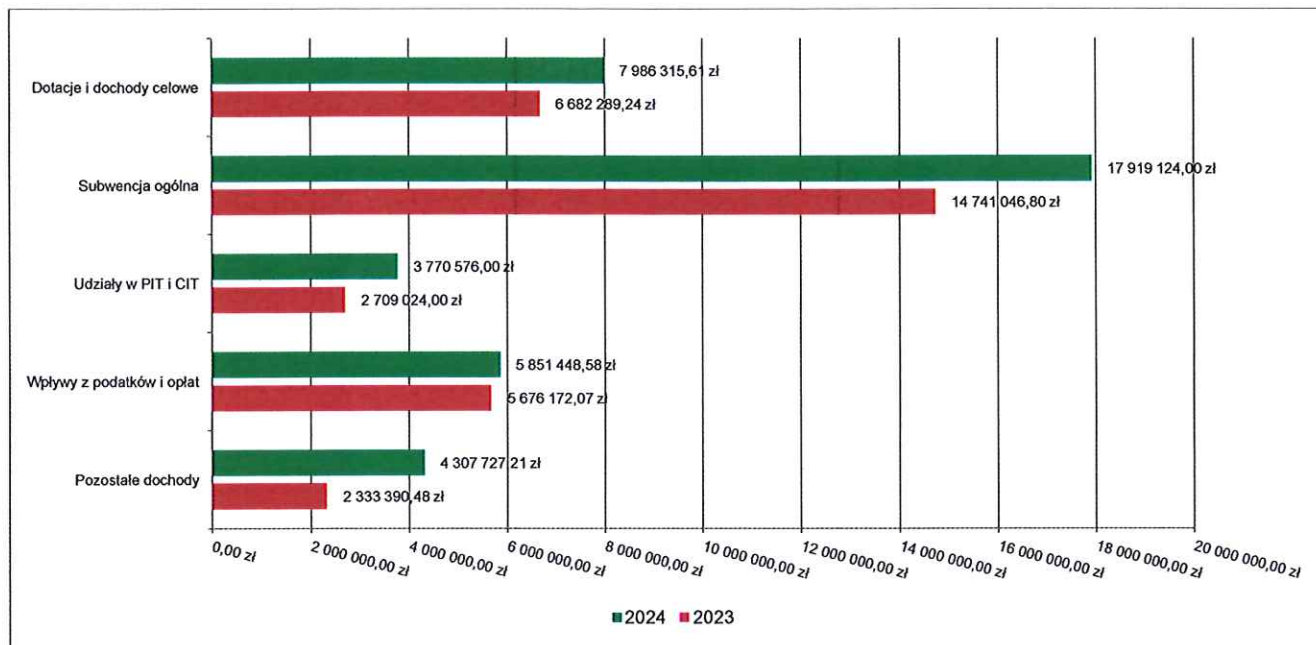
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 835 191,40 zł, tj. w 97,47% w stosunku do planu wynoszącego 40 867 159,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

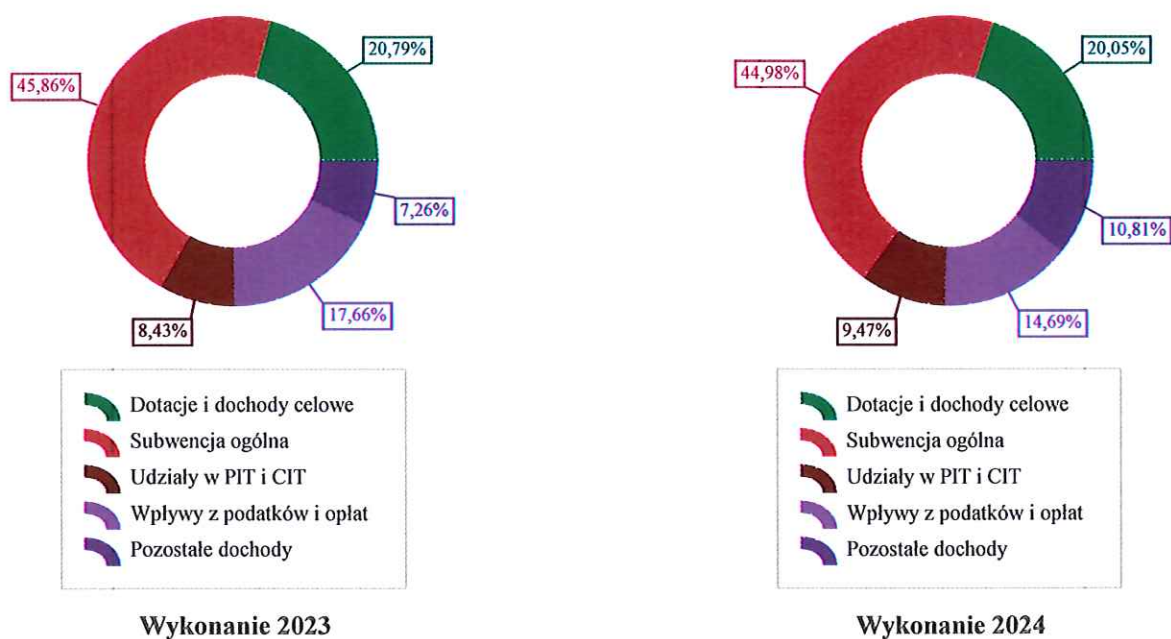
| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------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



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



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



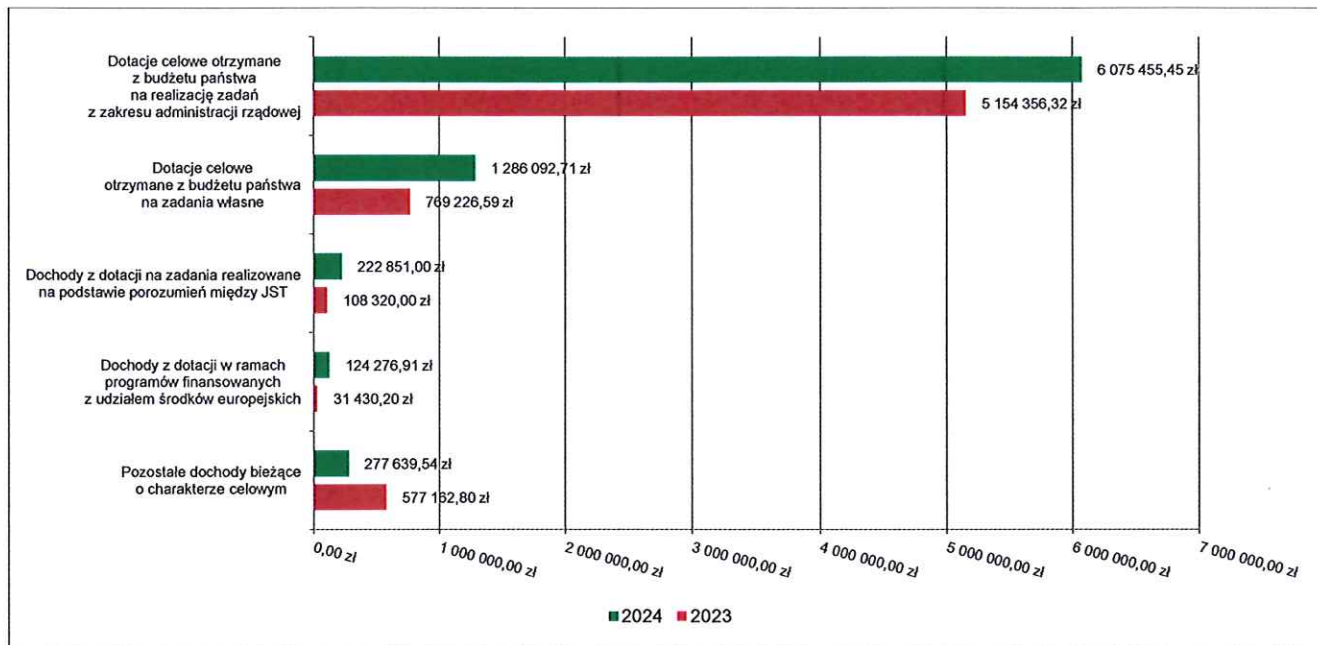
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

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

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

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



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

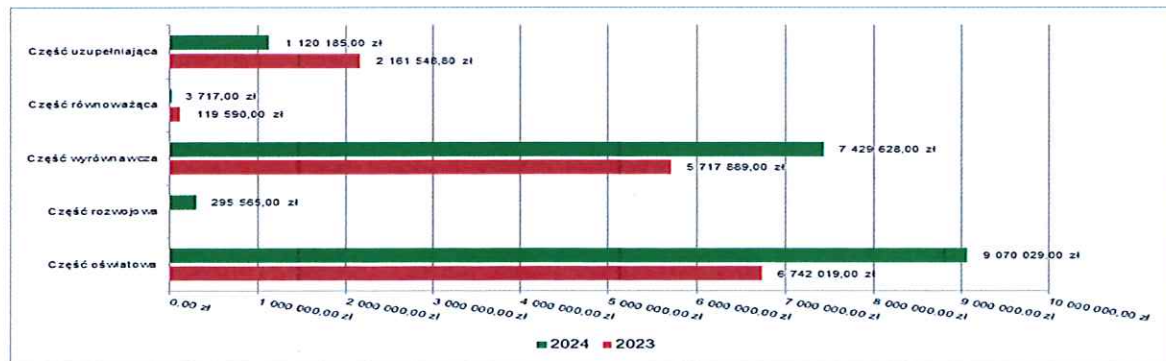
- Rodzina – 2 798 270,19 zł;
- Pomoc społeczna – 2 050 109,74 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 699 421,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 672 552,62 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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



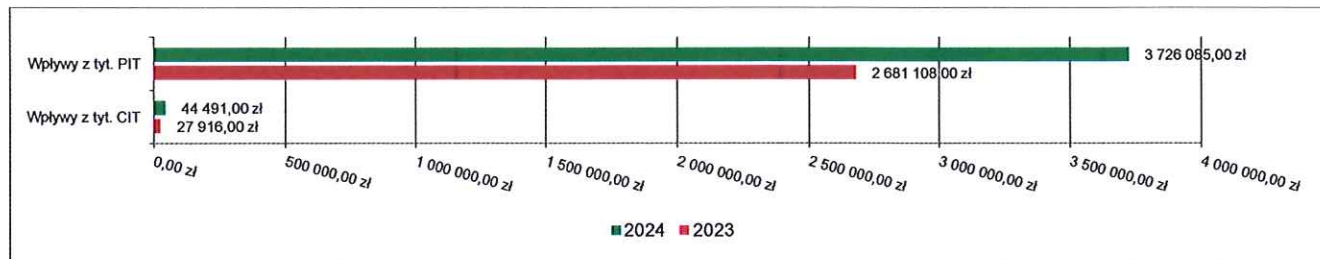


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

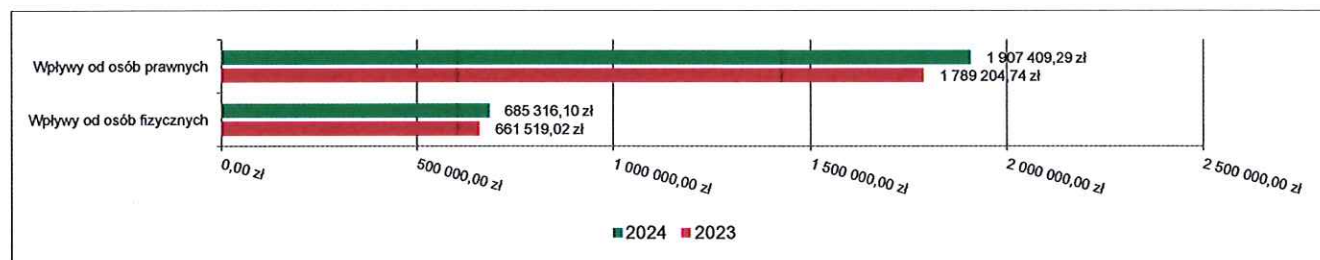
##### Podatek od nieruchomości

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

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

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

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



##### Podatek rolny

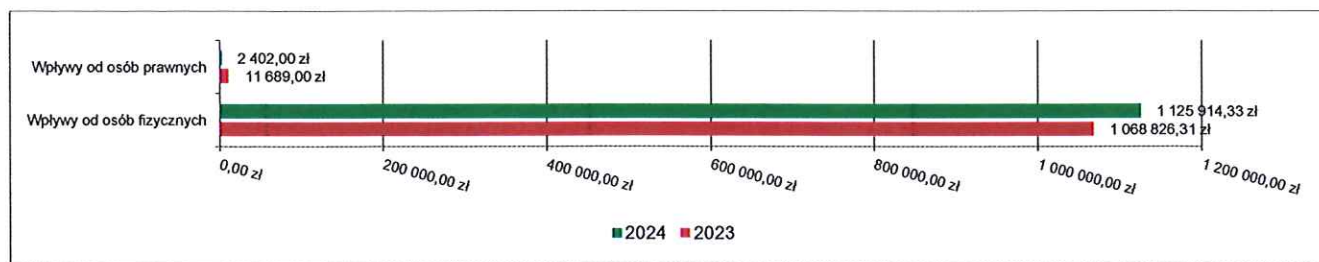
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 128 316,33 zł, co stanowi 93,64% realizacji planu wynoszącego 1 205 000,00 zł, w tym 2 402,00 zł od osób prawnych i 1 125 914,33 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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

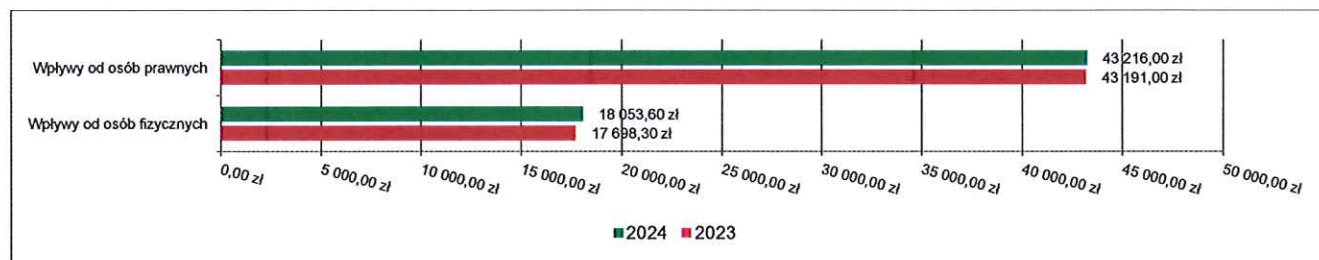


## Podatek leśny

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## Podatek od środków transportowych

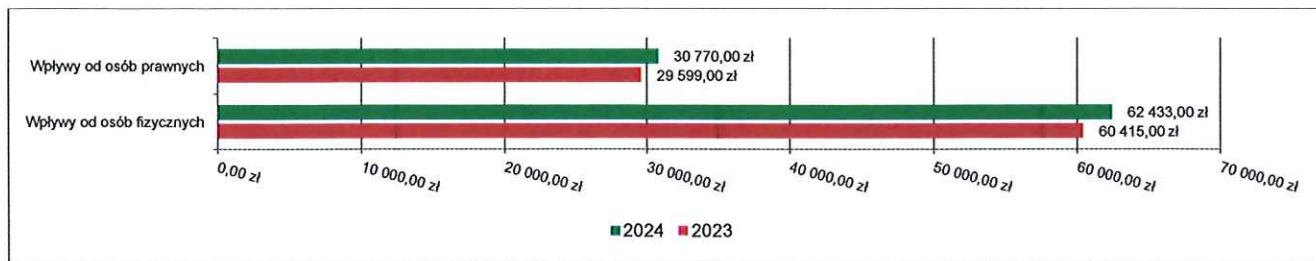
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 203,00 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu wynoszącego 107 000,00 zł, w tym 30 770,00 zł od osób prawnych i 62 433,00 zł od osób fizycznych.

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

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



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

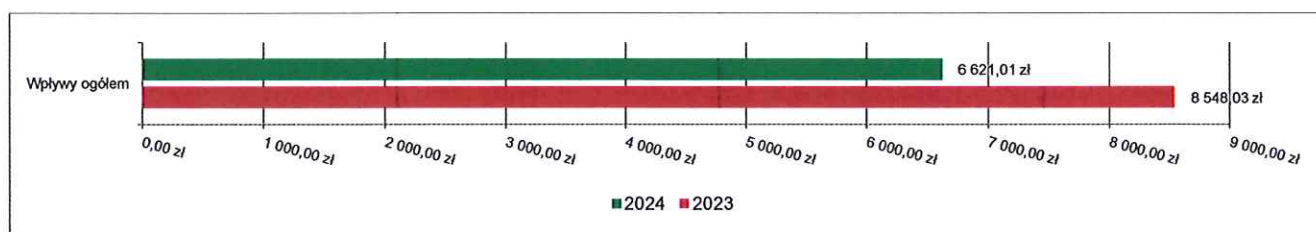


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

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

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

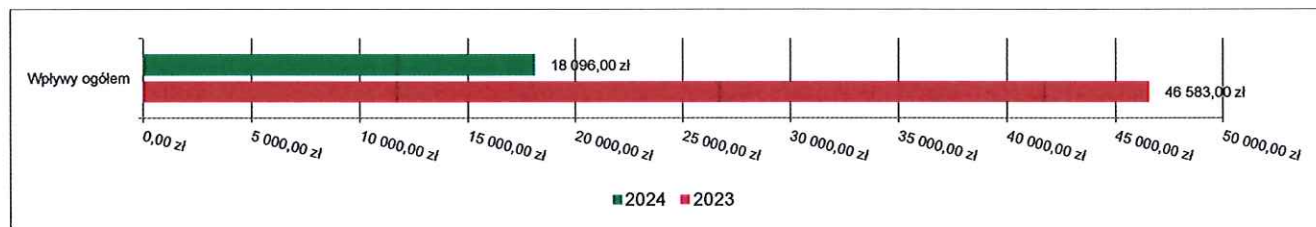


### Podatek od spadków i darowizn

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

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.

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

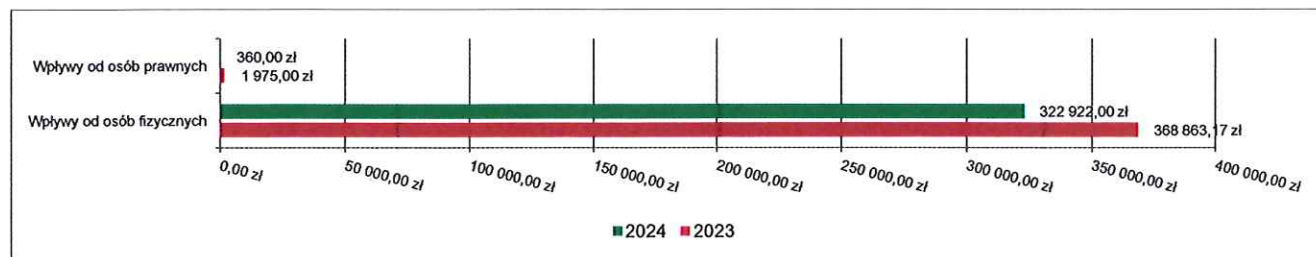


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

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

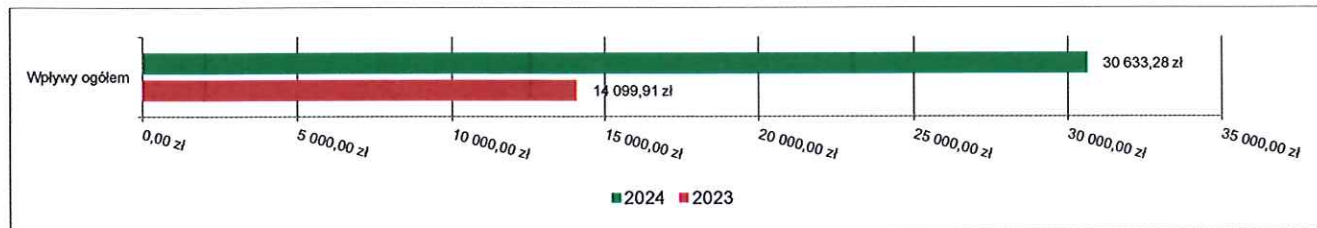




## Wpływy z opłaty skarbowej

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

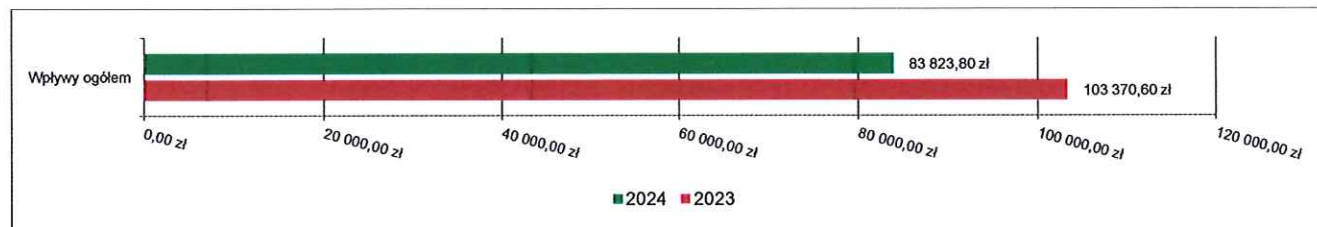
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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

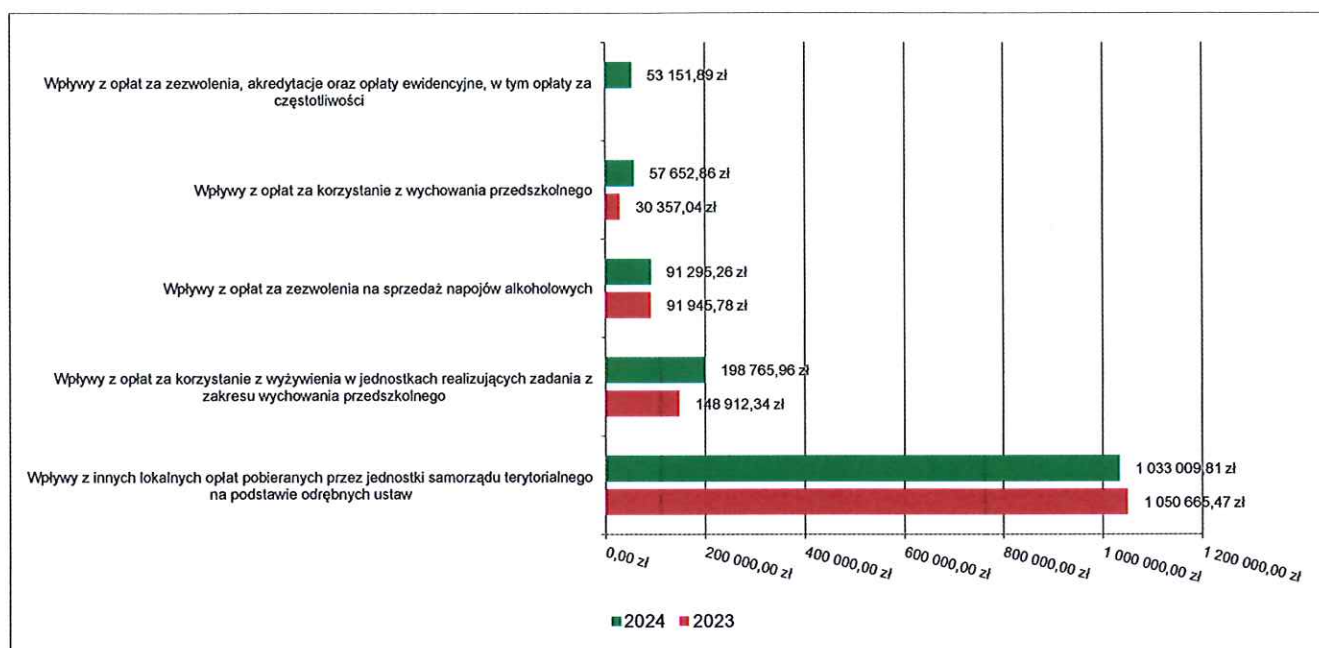


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

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

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



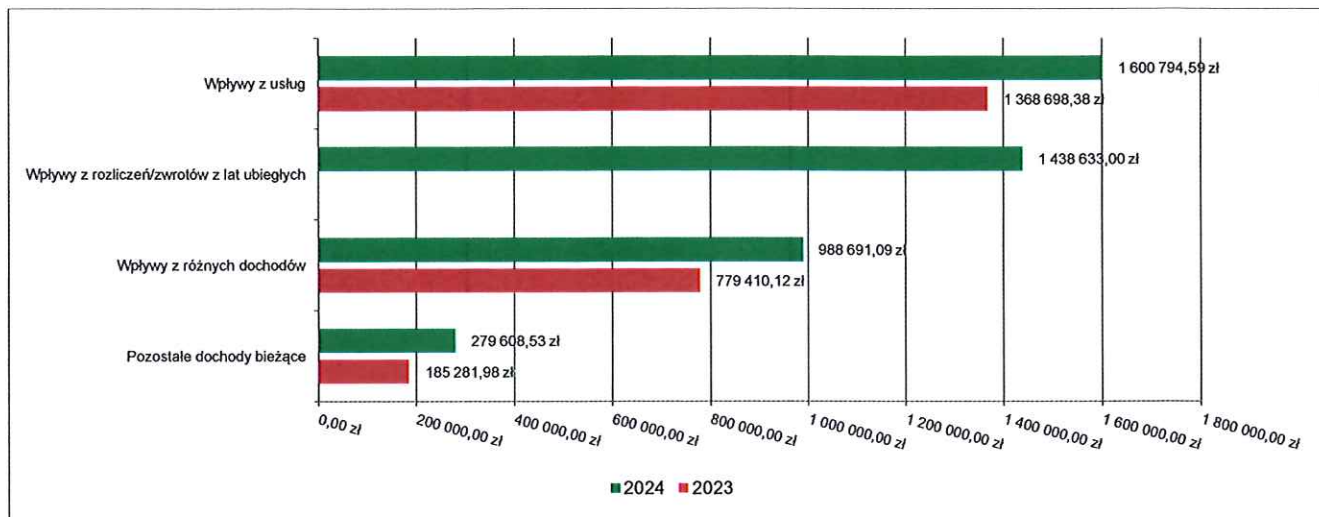
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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

Pozostałe dochody Gminy Gozdowo w 2024 roku stanowiły:

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

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



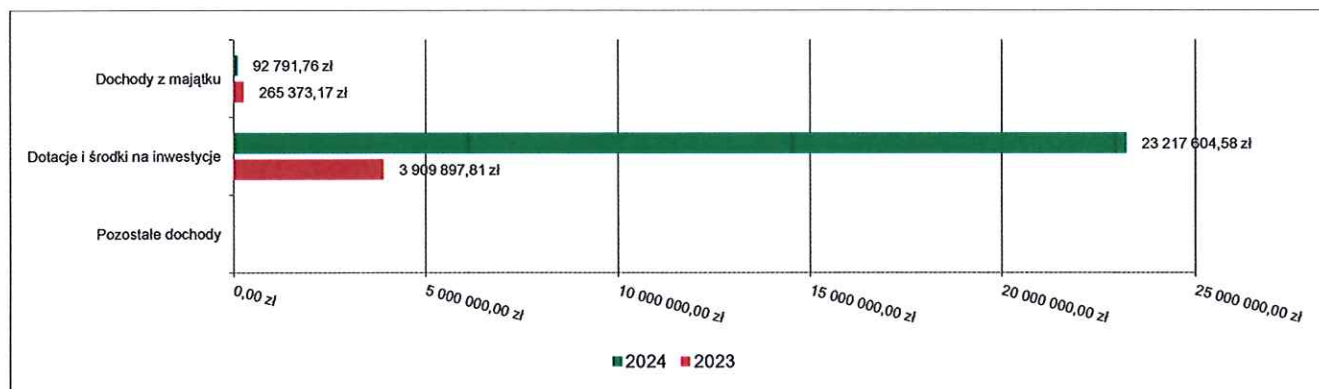
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

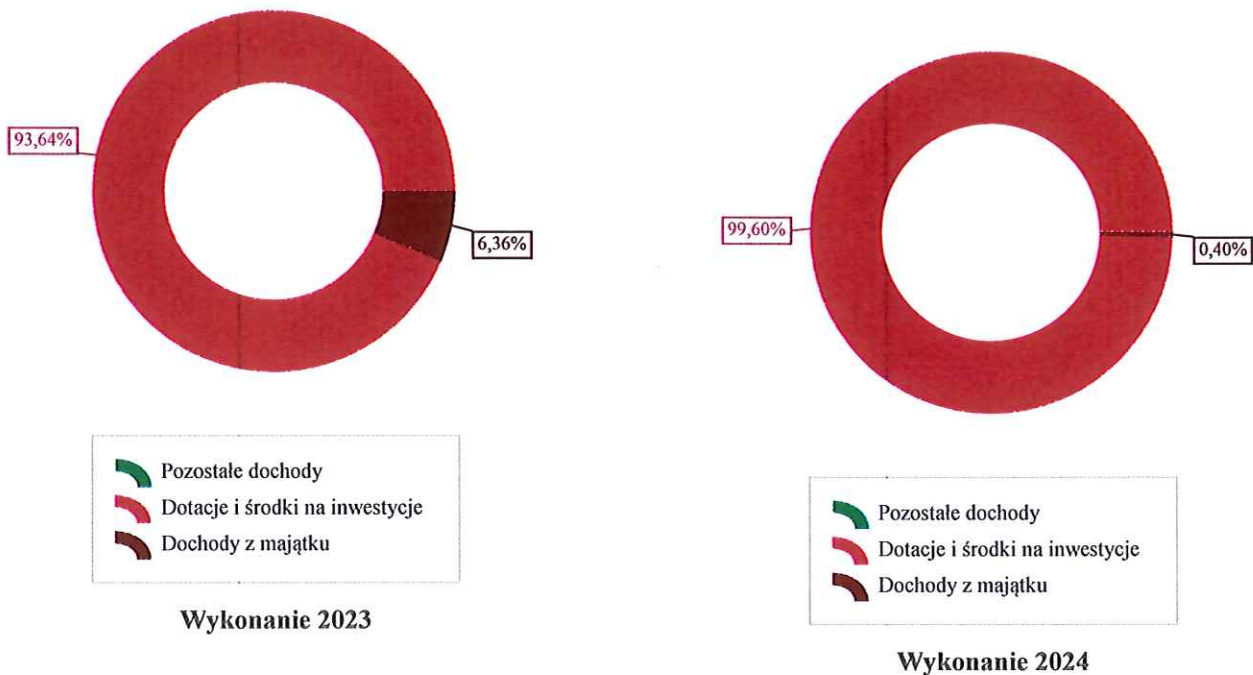
| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------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

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





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

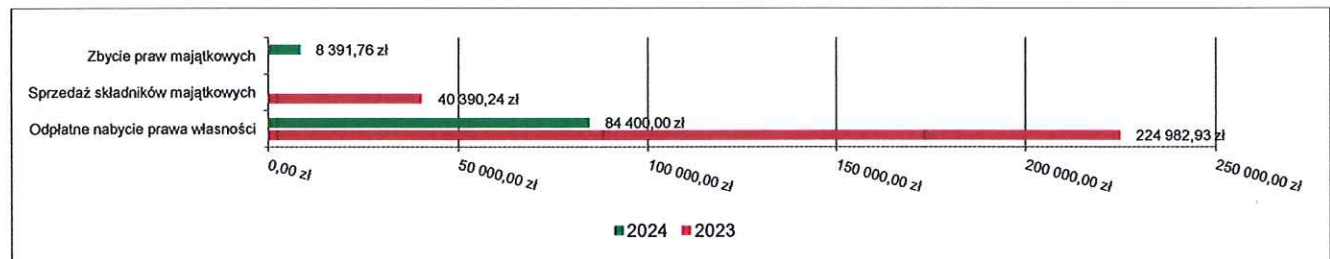


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

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



### Realizacja dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zaplanowaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t, na zadanie inwestycyjne dot. Utworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie w kwocie 348.440,72 zł (w tym: z czwartą cyfrą „7” klas. budż. doch. – 282.028,21 zł, z czwartą cyfrą „9” klas.budż.doch. – 66.412,51 zł), wykonano w wysokości 348.440,72 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

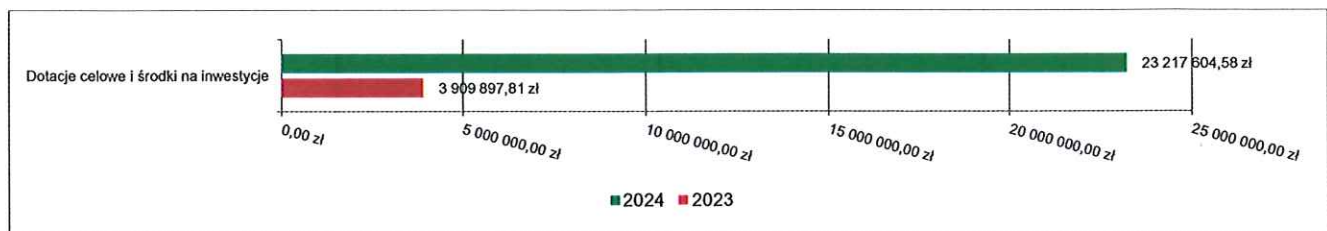
**Ogółem dochody majątkowe 23.310.396,34 zł.**

## **2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

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



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



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

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

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

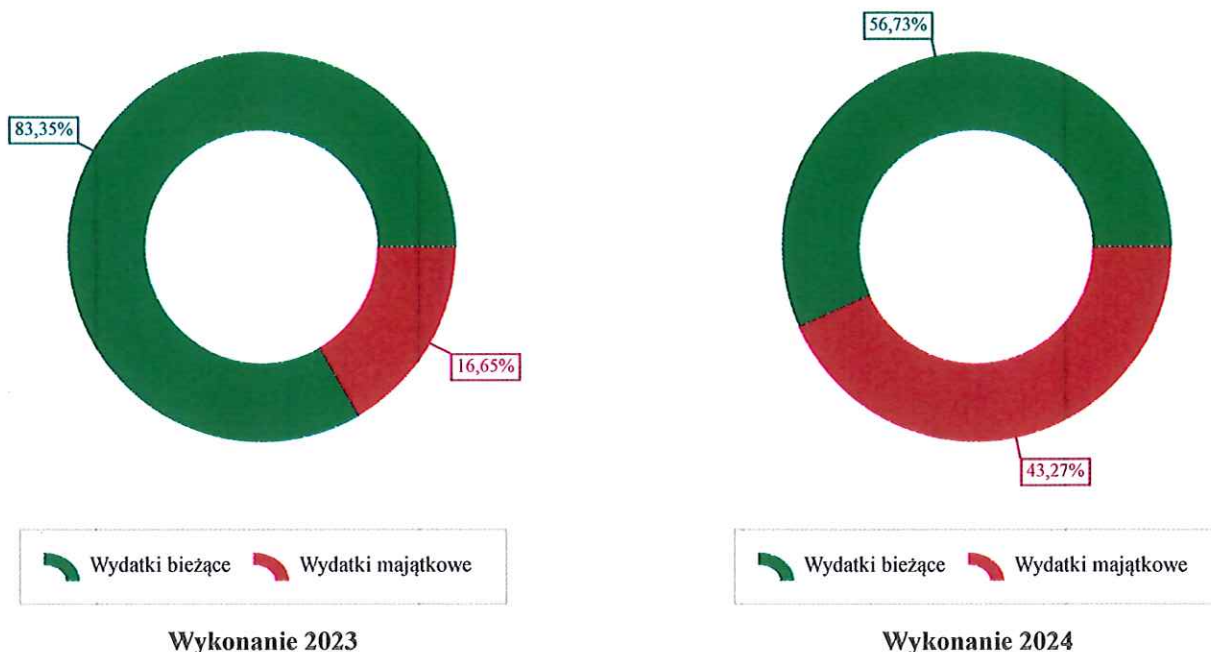
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gozdowo.

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

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

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

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

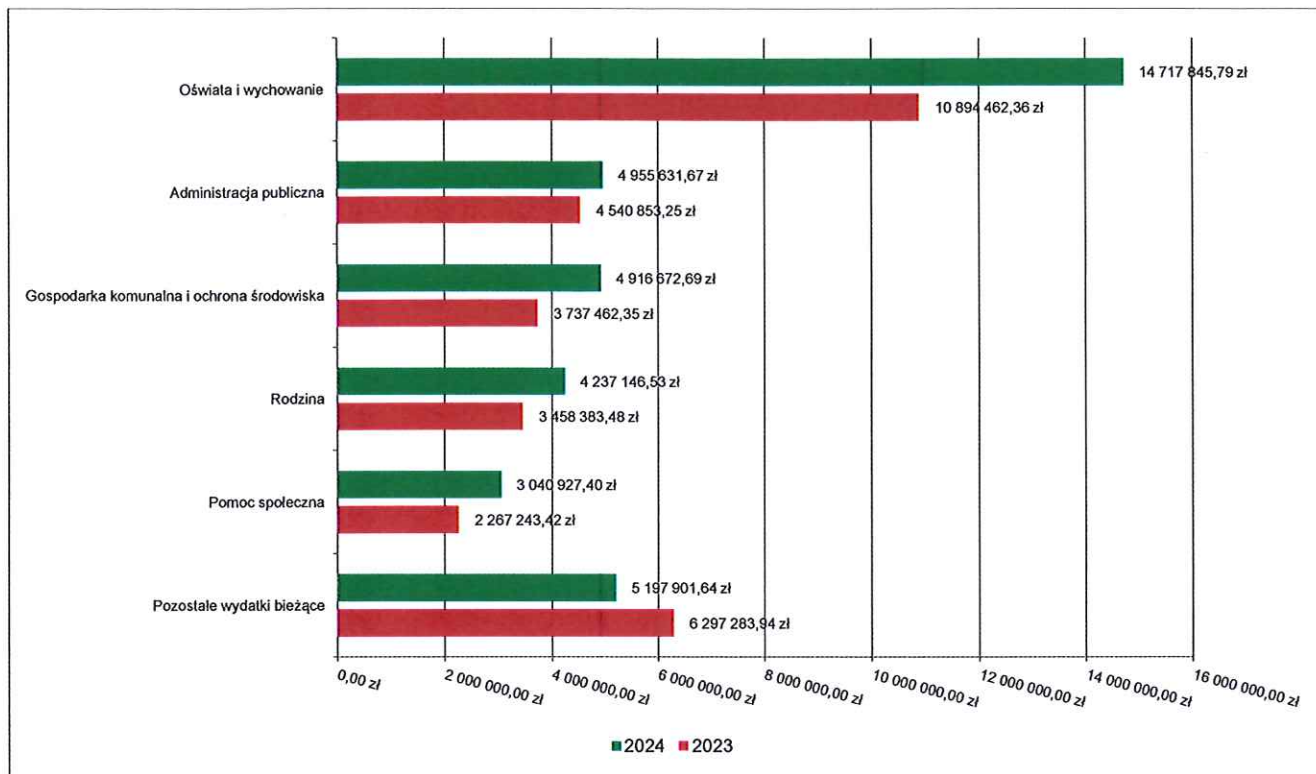
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 066 125,72 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 906 274,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

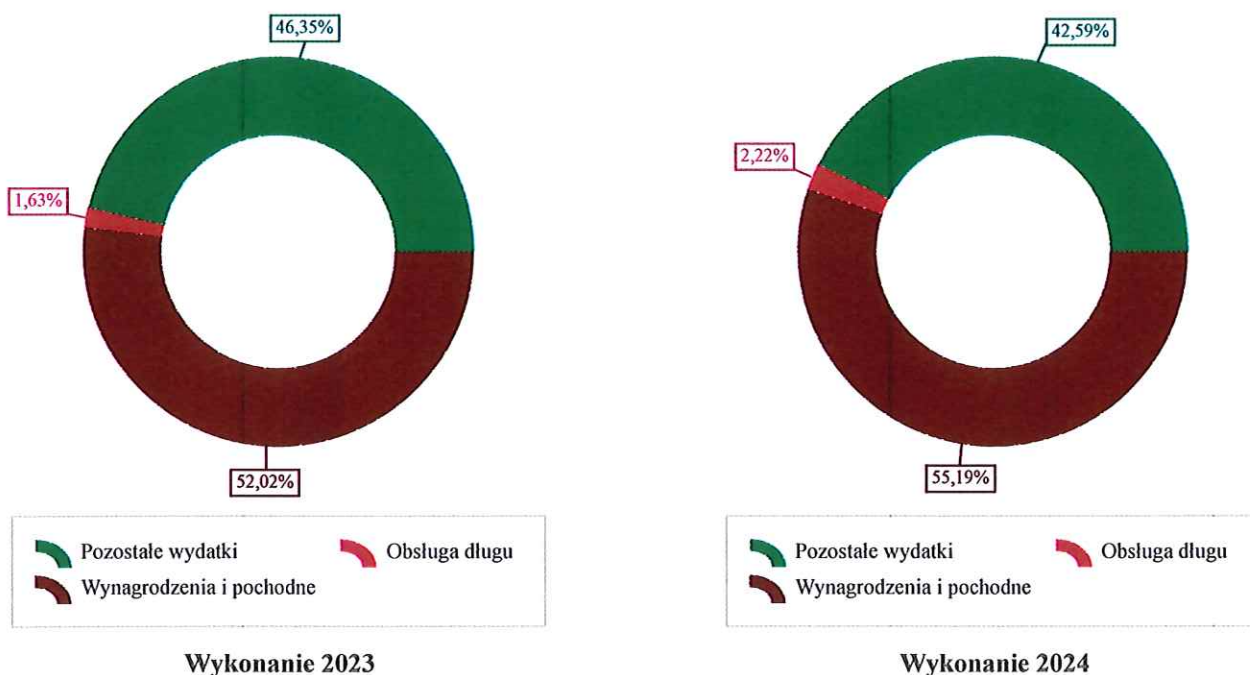
| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------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



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



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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

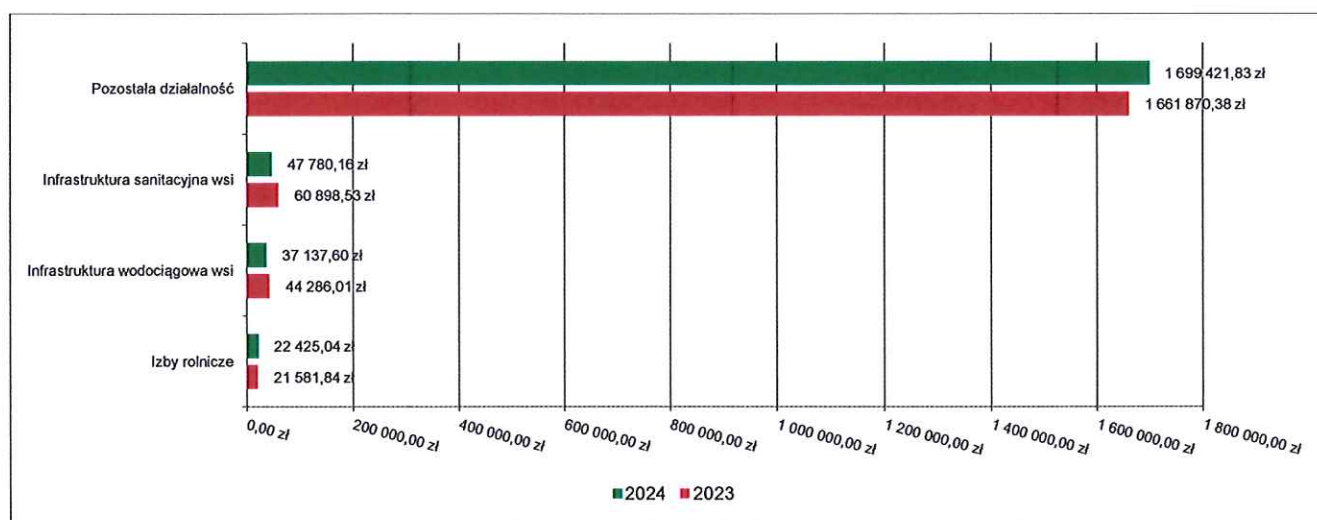
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 809 621,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806 764,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

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



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

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

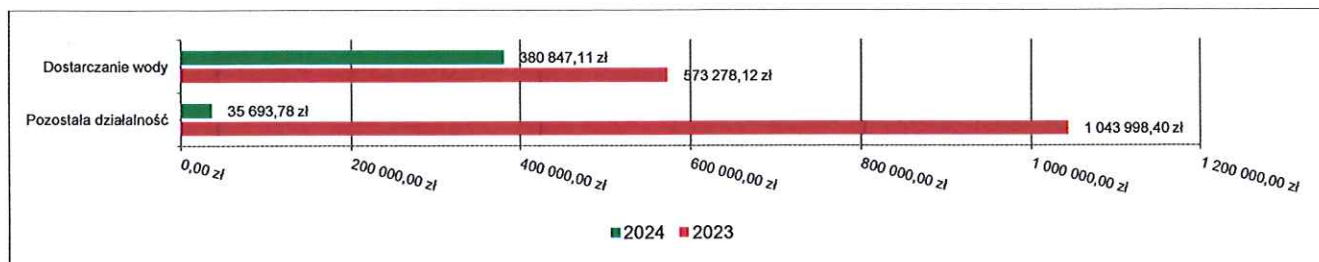


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

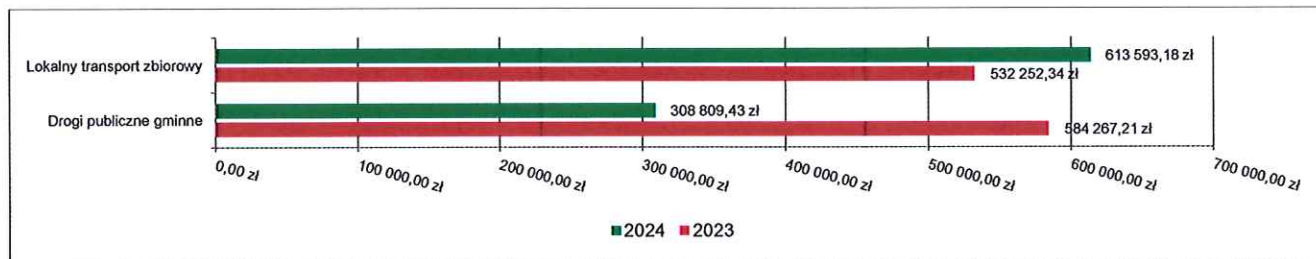


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



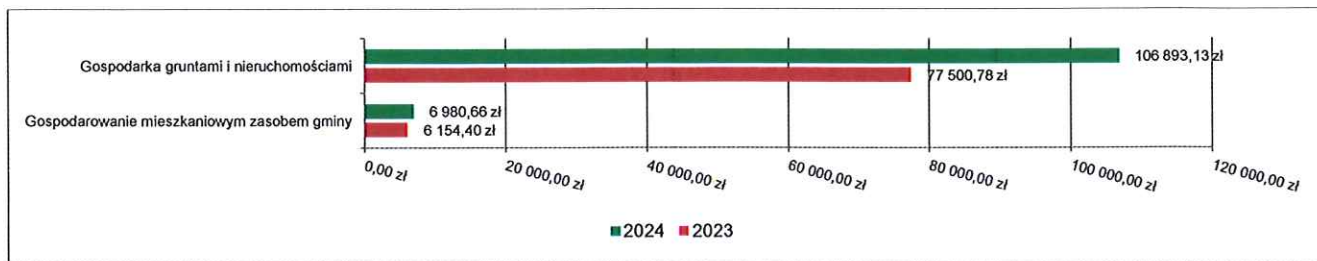
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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



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



## 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

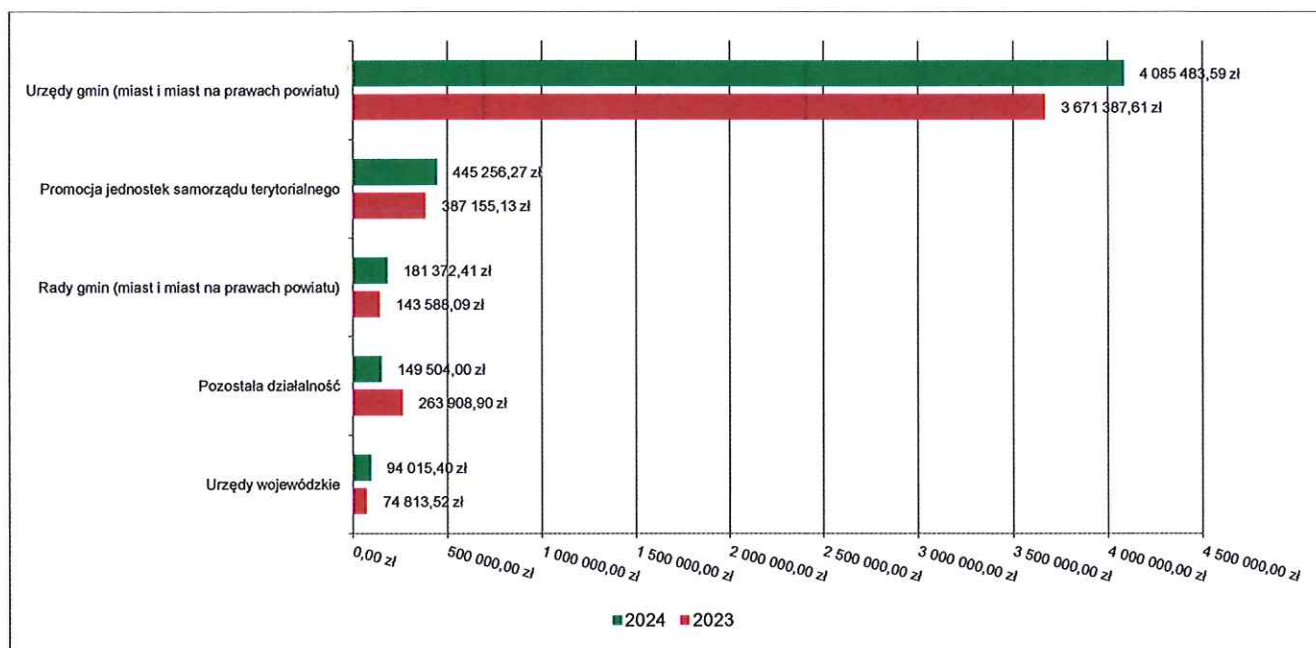
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 319 505,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 955 631,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

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



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

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



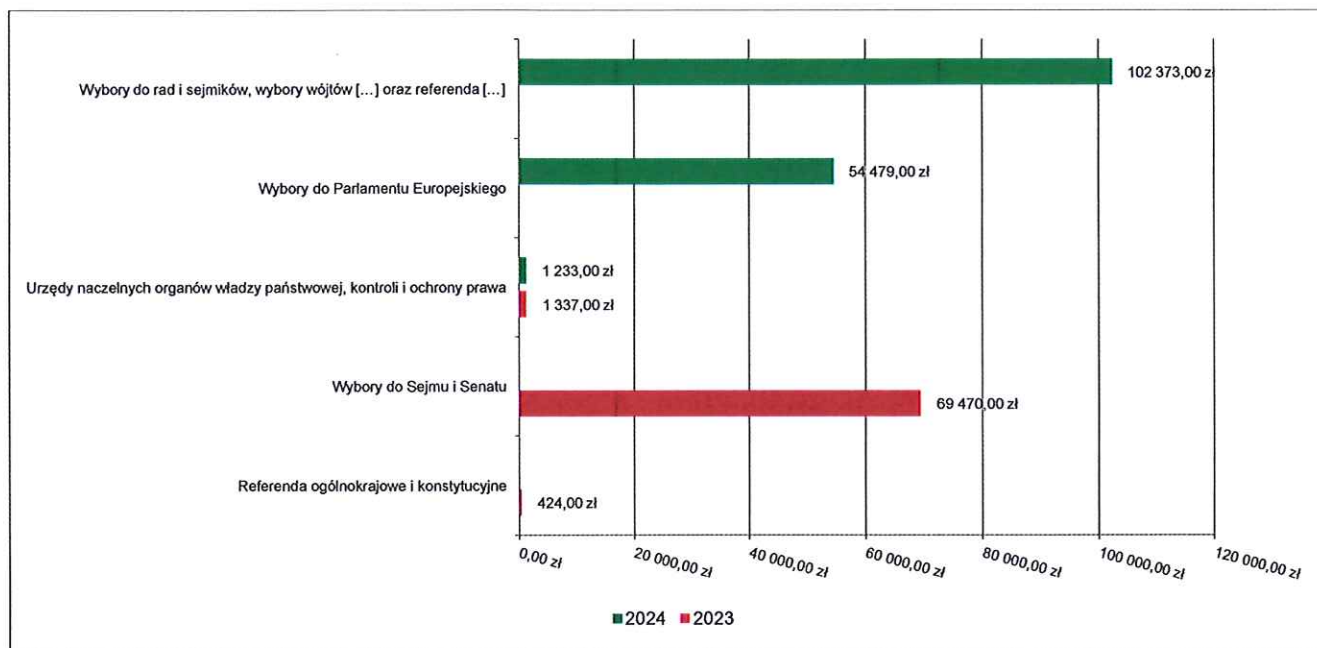
## 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

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

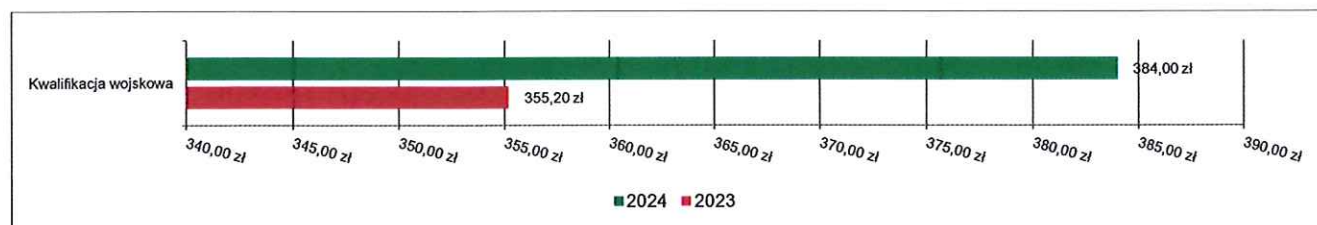


## 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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



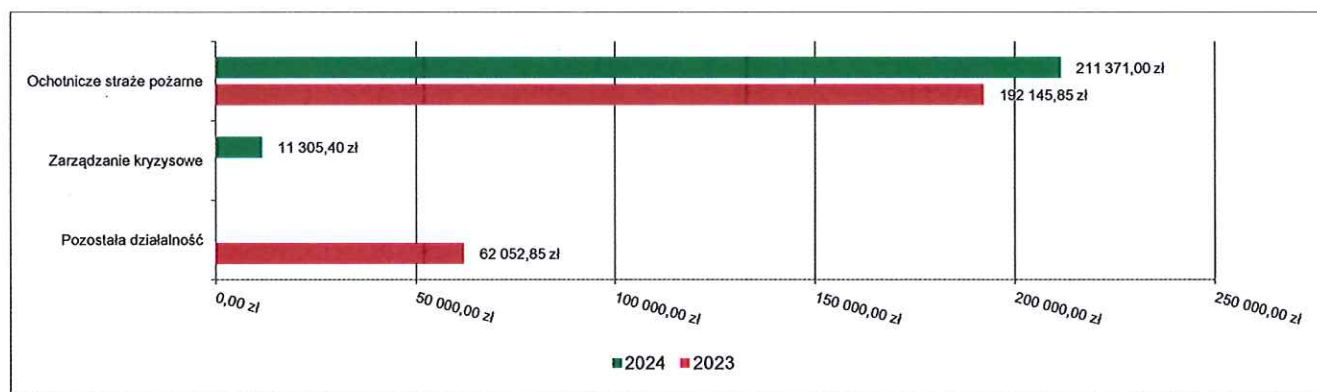
## 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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



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

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

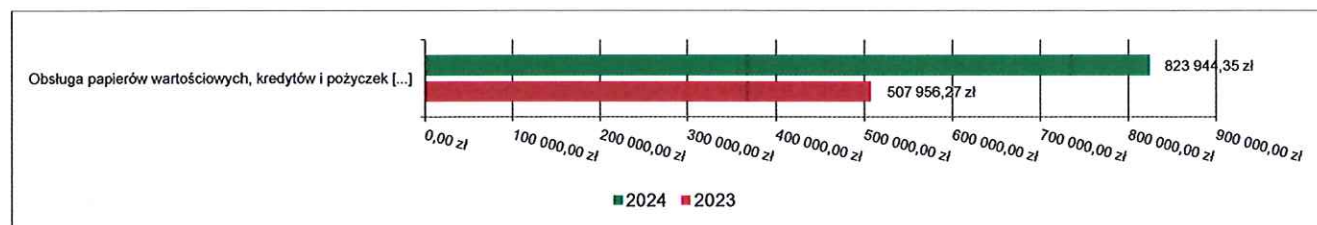


## 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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



## 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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



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

## 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

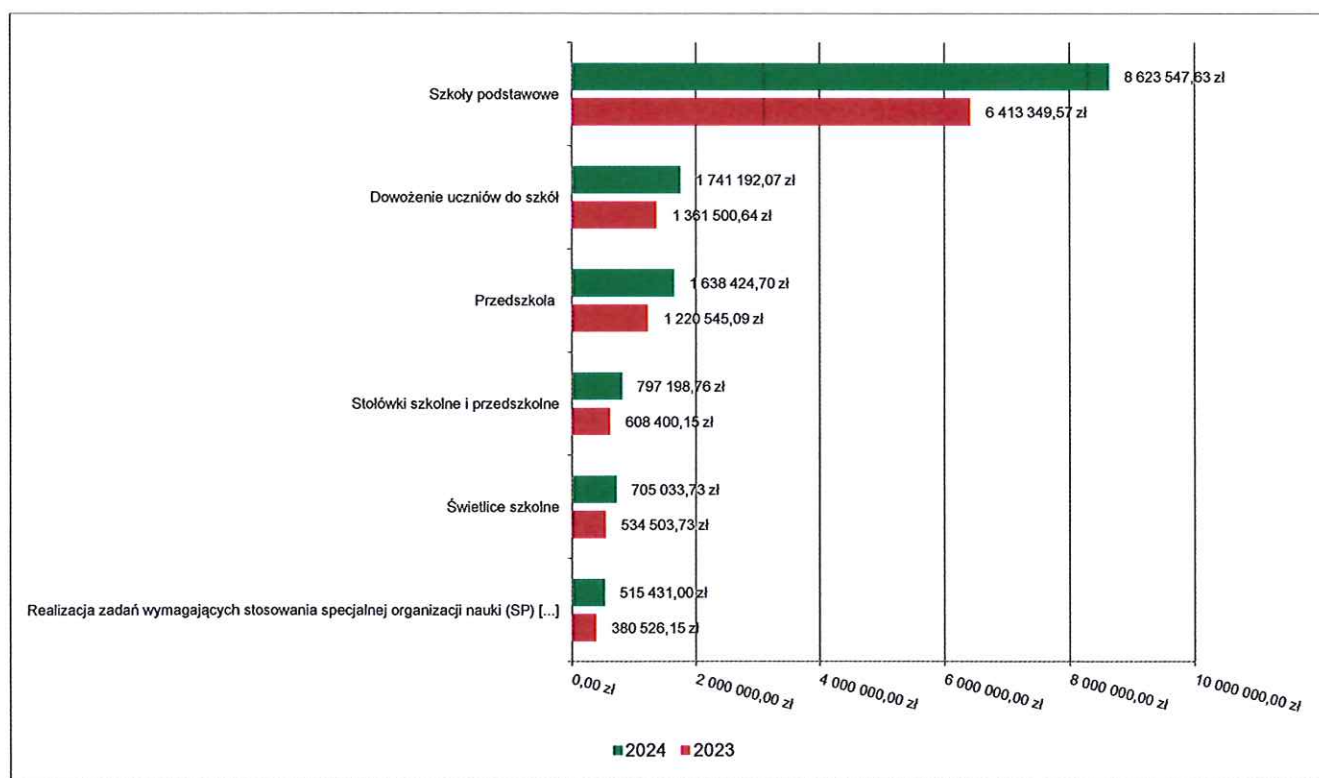
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 623 547,63 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 9 299 639,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 292 595,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 241 959,75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

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

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

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

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



## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

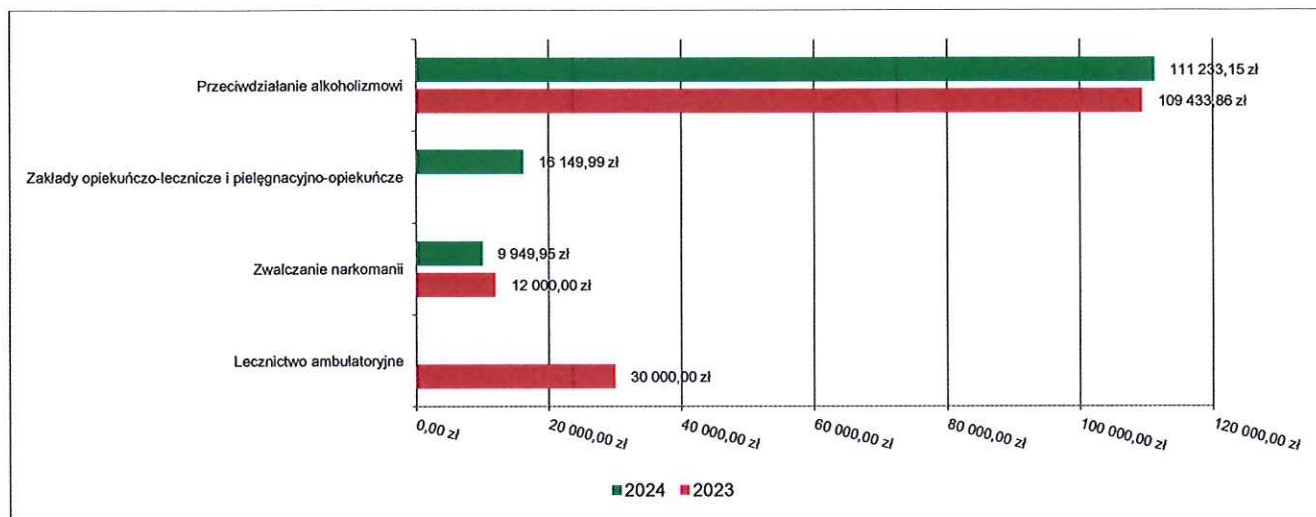
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 377,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 333,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

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



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

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



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

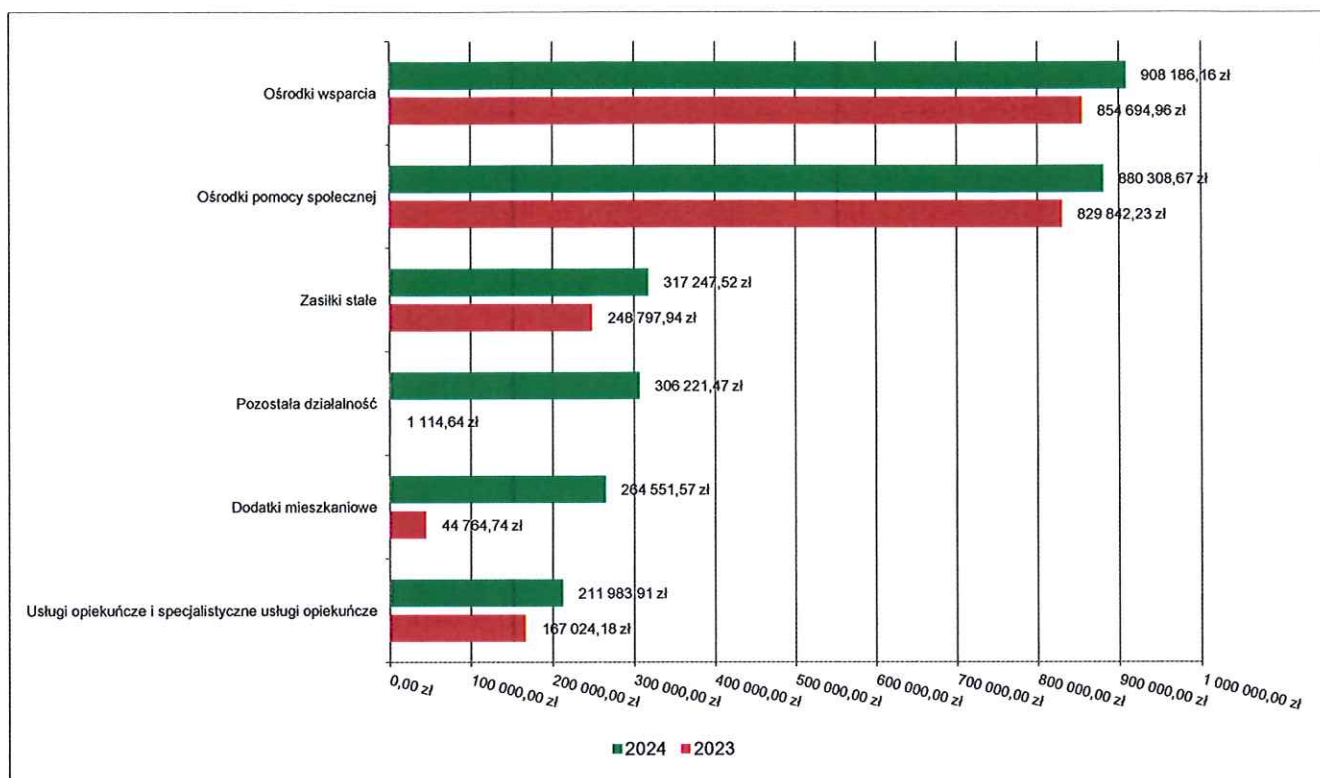
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098 414,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 040 927,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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

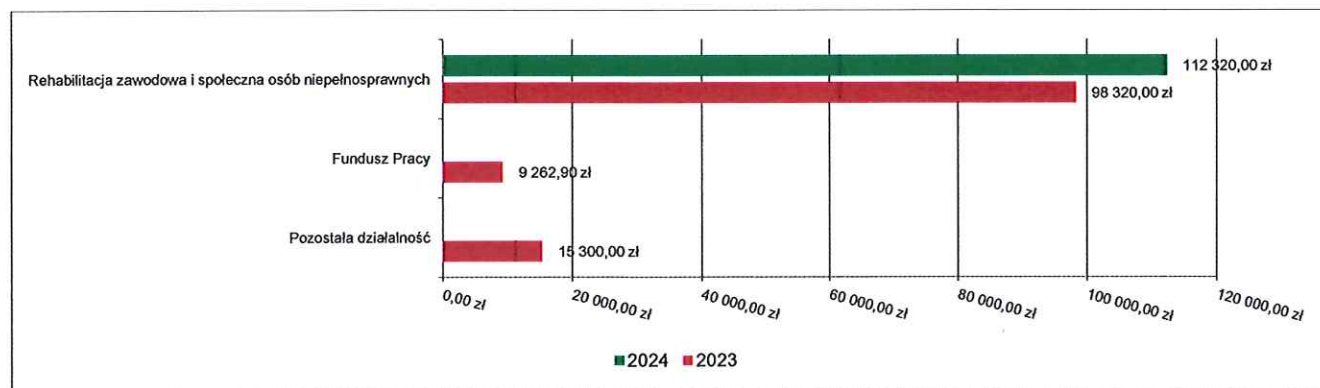


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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



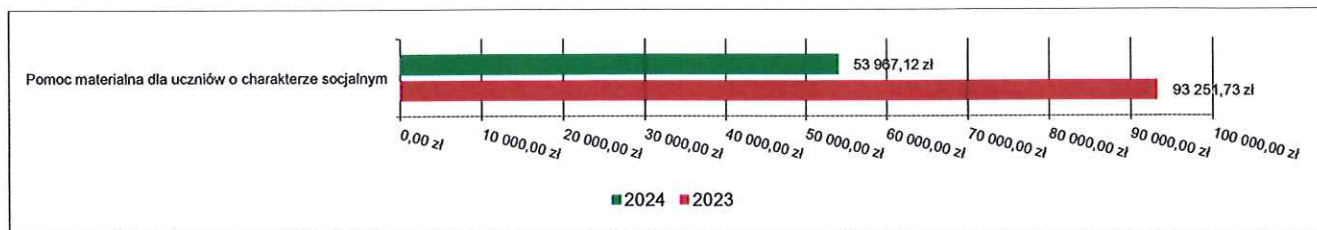
#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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



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

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



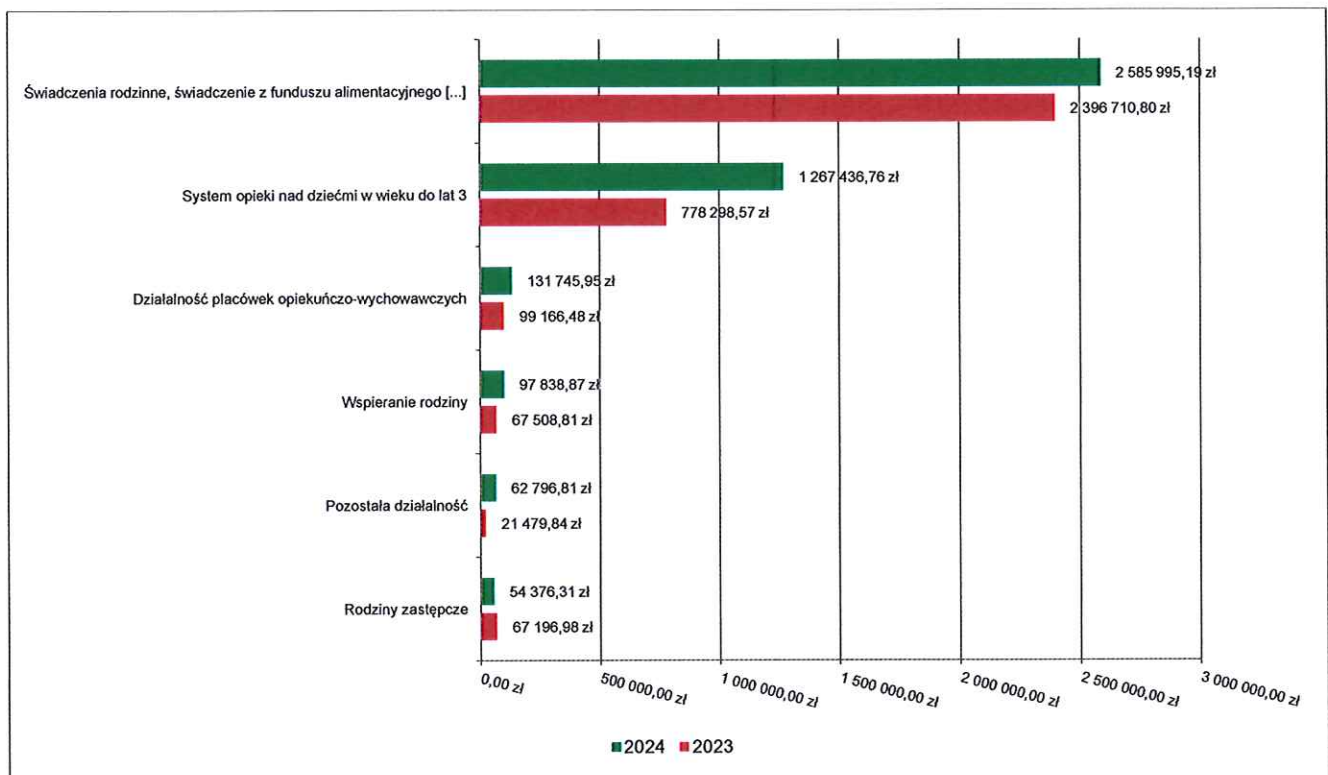
## 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



## 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

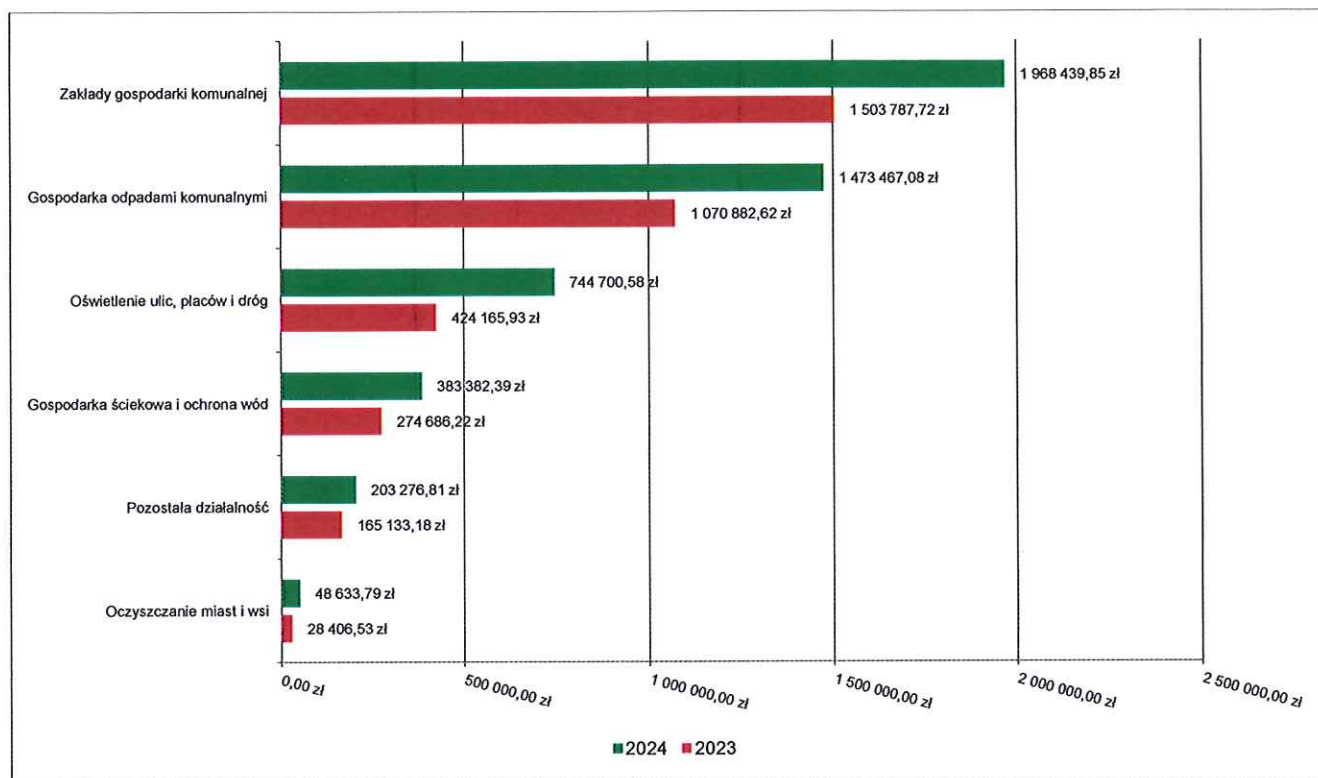
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 383 382,39 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 390 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 215 060,25 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 172,52 zł;
  - o zakup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

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



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

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

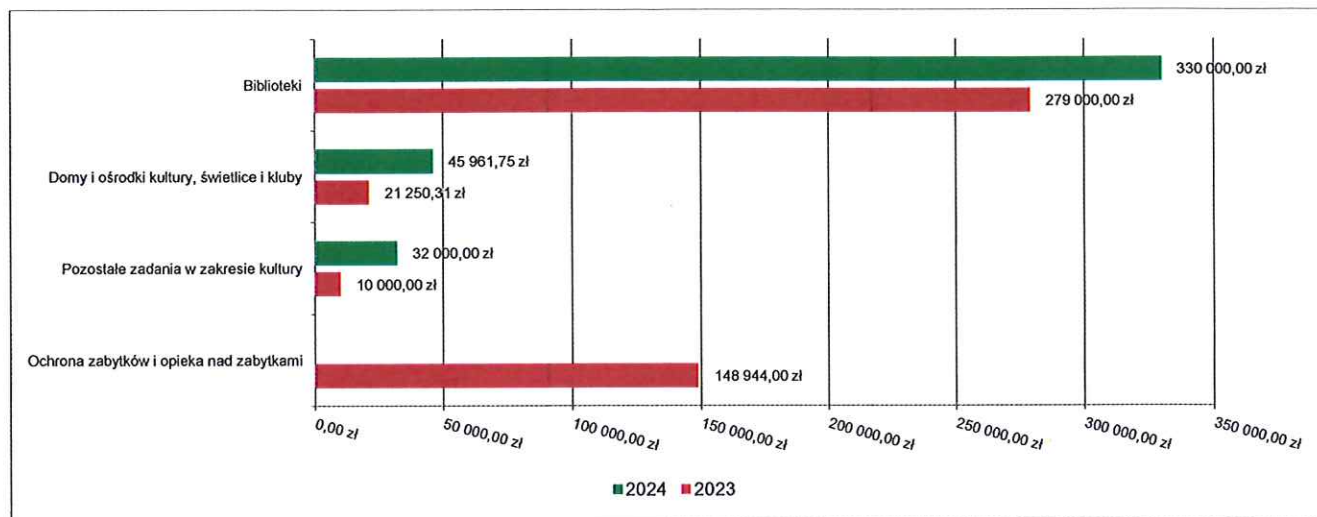


#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

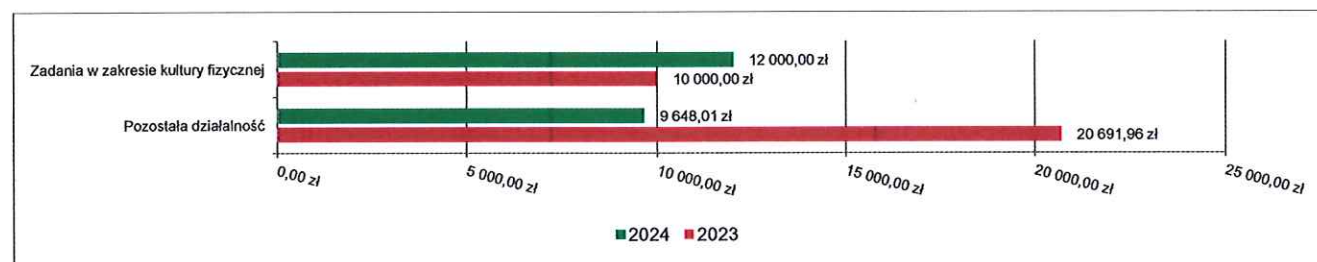


## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

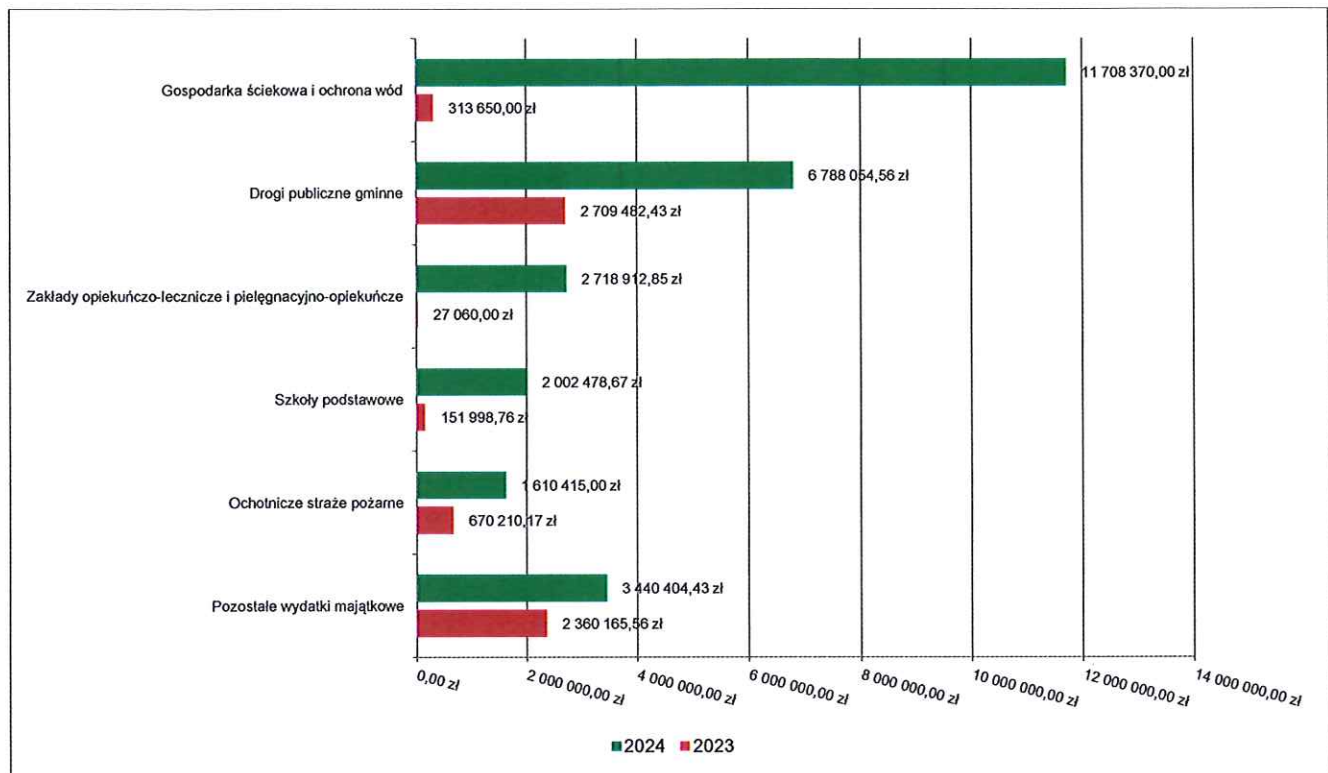
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gozdowo.

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

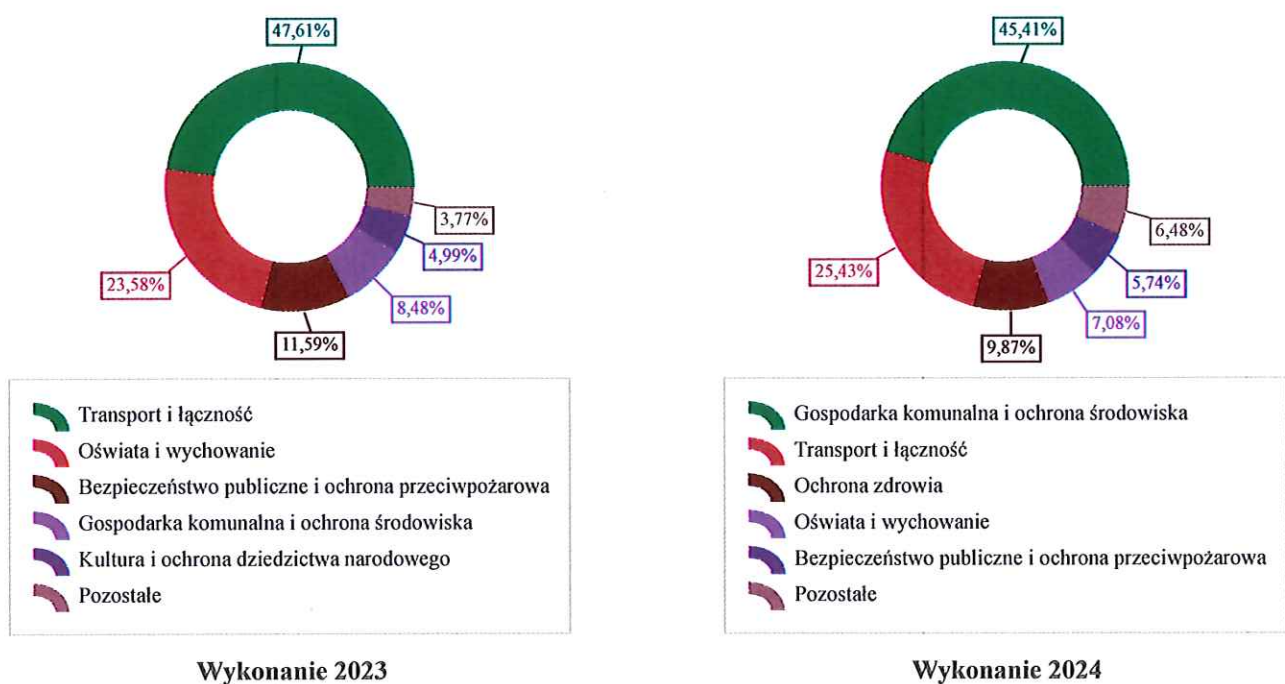


| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       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

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



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



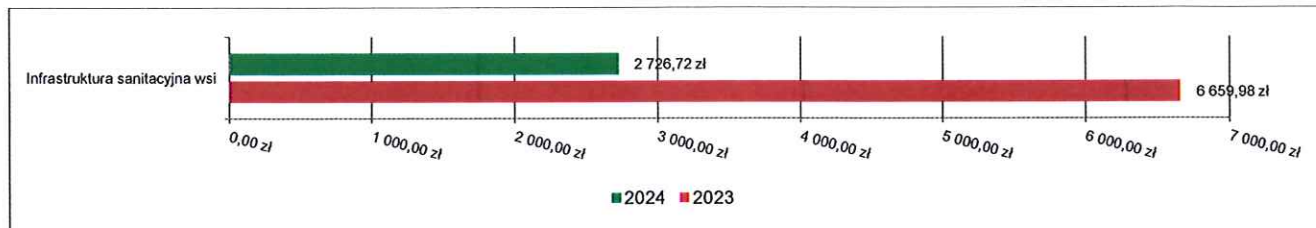
### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

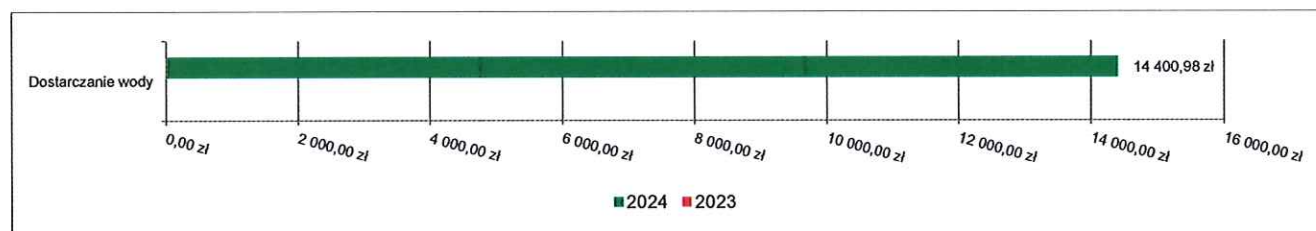


## 2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

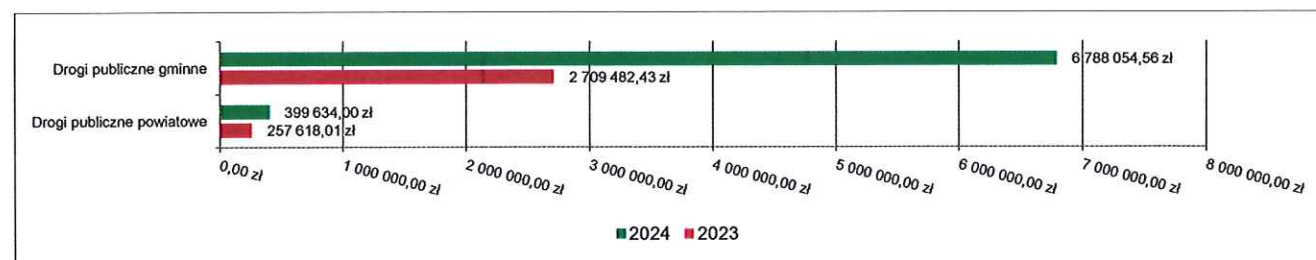


## 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



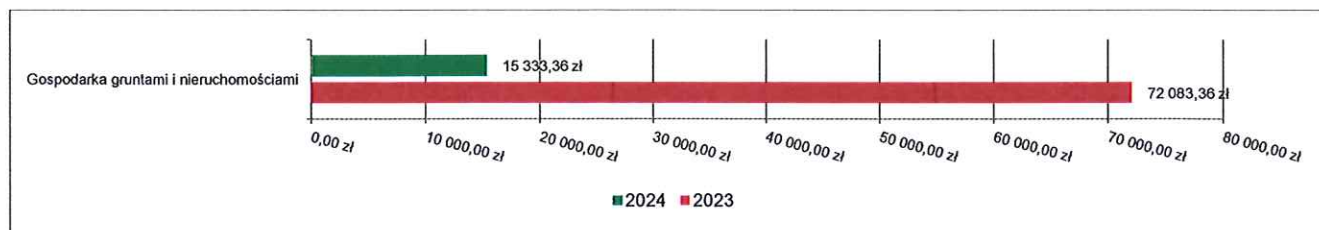


#### 2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

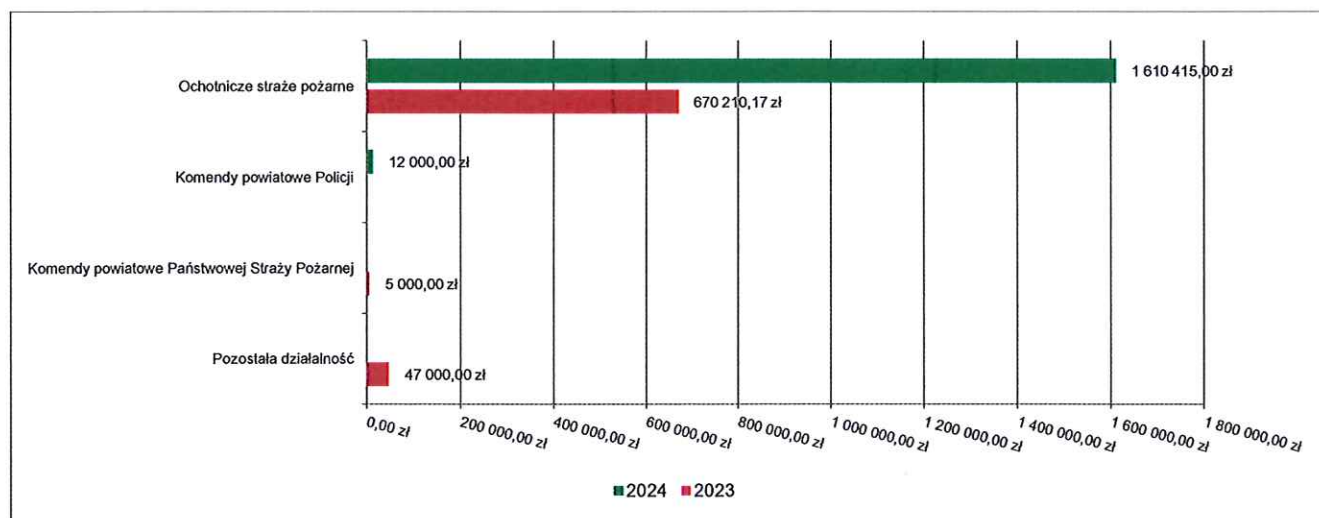


#### 2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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



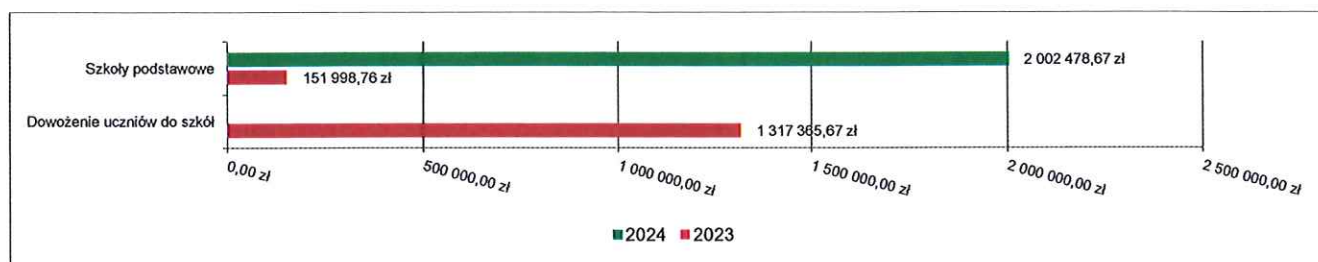
#### 2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

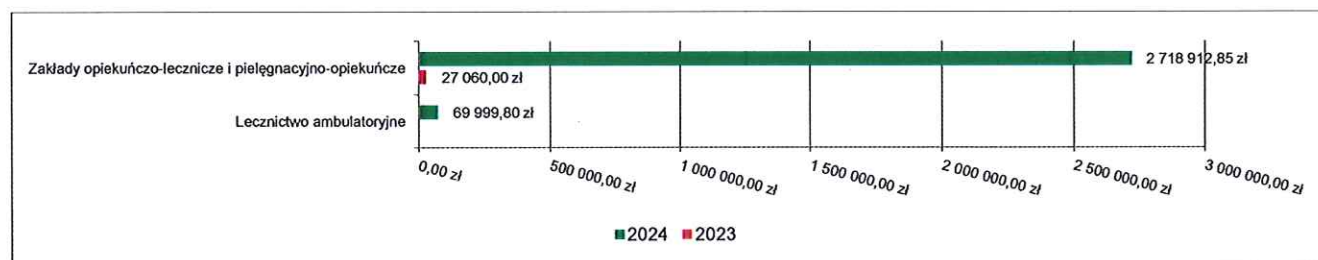


## 2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

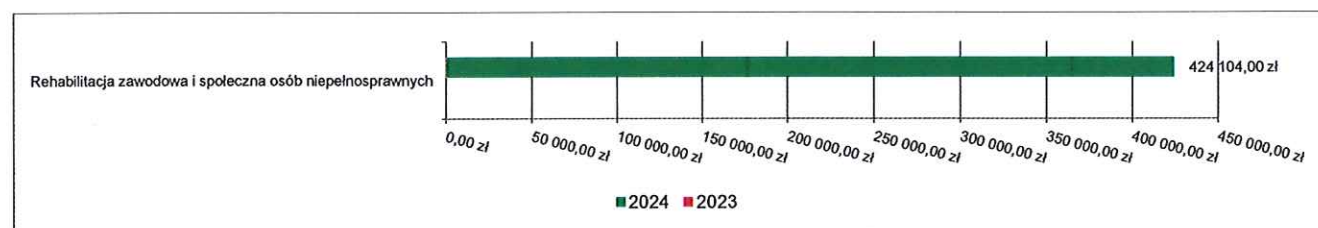


## 2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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



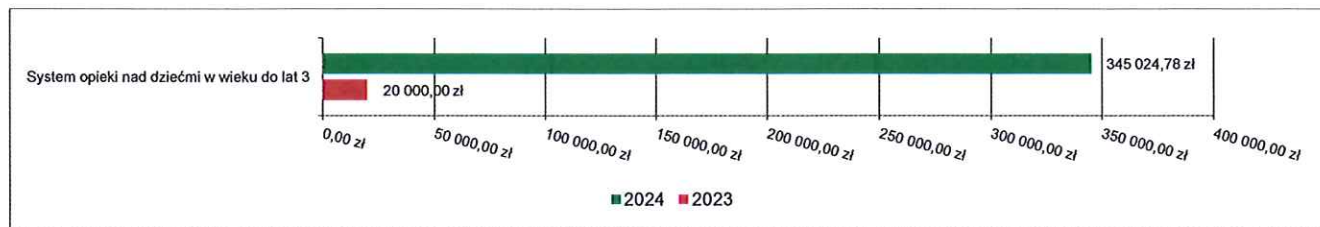


## 2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

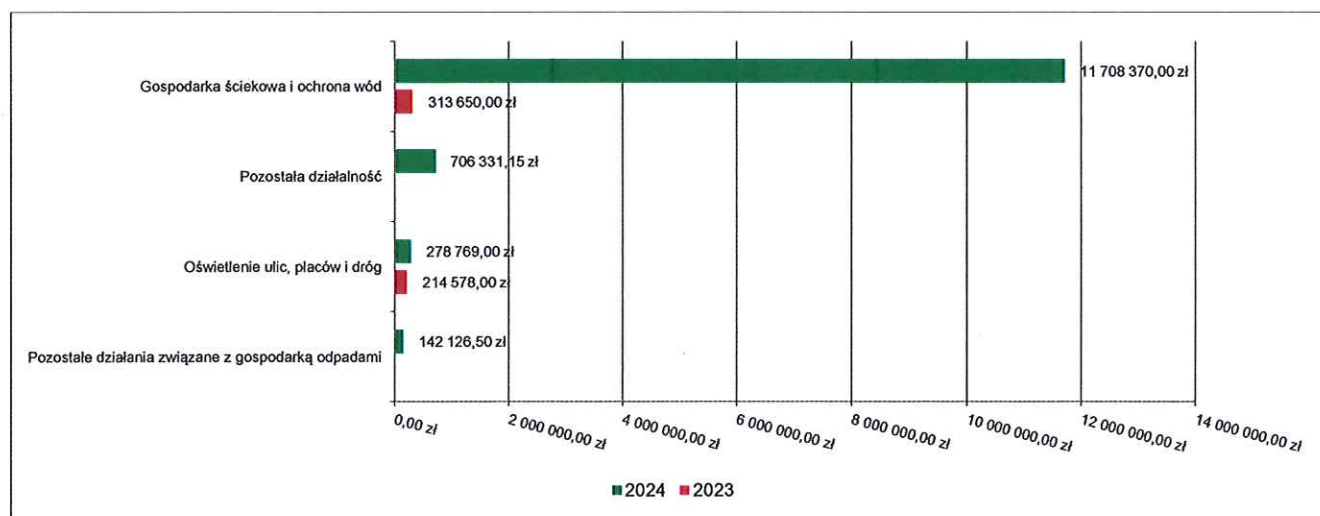


## 2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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



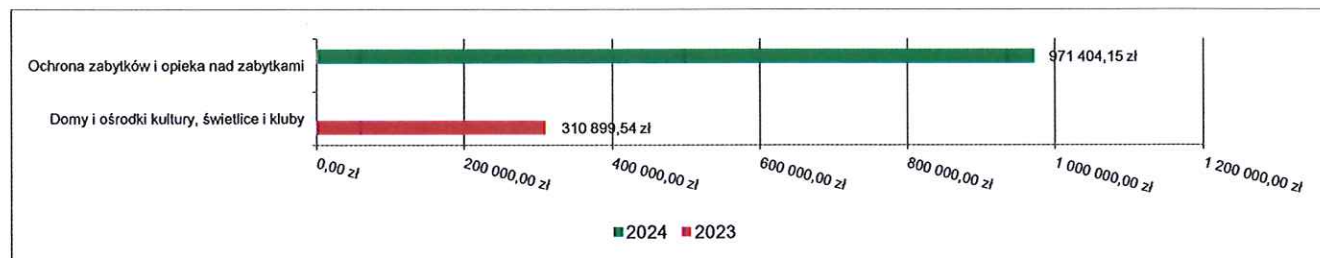


### 2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

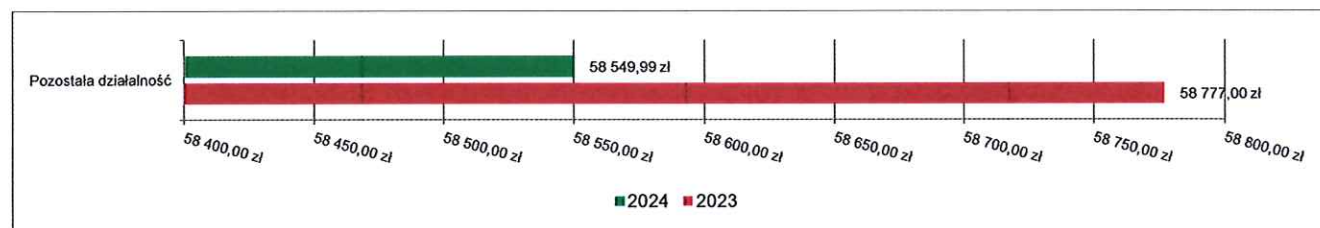


### 2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



## 2.9. PRZYCHODY

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

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

## 2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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