

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gosdowo za 2024 rok

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 429 628,00	7 429 628,00	7 429 628,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 398 995,00	2 398 995,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438 633,00	1 438 633,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	944 716,00	944 716,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 646,00	15 646,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	545 533,40	472 717,63	86,65%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 353,94	101 266,37	62,76%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 738,74	23 010,54	64,39%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 028,21	282 028,21	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 412,51	66 412,51	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 930 000,00	2 660 283,42	2 678 401,76	100,68%
	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 890 042,80	1 890 042,80	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 312,00	92 312,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108 150,00	108 150,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 150,00	108 150,00	100,00%
	Przedszkola	130 000,00	514 450,00	532 568,34	103,52%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 000,00	57 652,86	144,13%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	150 000,00	150 465,48	100,31%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	324 450,00	324 450,00	100,00%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 640,62	67 640,62	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 640,62	67 640,62	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%
	Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
855	Rodzina	3 150 300,30	3 135 347,94	3 079 316,75	98,21%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 300,00	2 681 178,30	2 608 740,51	97,30%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 408 000,00	2 586 208,00	2 585 995,19	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 300,00	94 970,30	22 745,32	23,95%
	Karta Dużej Rodziny	334,00	569,50	474,25	83,27%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334,00	565,00	472,00	83,54%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	2,25	50,00%
	Wspieranie rodziny	0,00	31 967,20	31 131,66	97,39%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 934,00	24 098,46	96,65%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	36 643,00	36 484,64	99,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	36 643,00	36 484,64	99,57%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 666,30	322 193,13	339 688,88	105,43%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	50 000,00	48 300,48	96,60%
	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	209 998,51	110,53%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 193,13	81 389,89	99,02%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 845,57	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 290,71	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 739,84	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 790,18	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 335 750,00	12 865 882,34	11 823 970,16	91,90%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 395 750,00	10 396 250,00	10 378 916,21	99,83%

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

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gozdowo za 2024 rok

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Pozostała działalność				
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 000,00	30 314,36	104,53%
		20 000,00	29 000,00	30 314,36	104,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	158 585,00	158 085,00	99,68%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 373,00	102 373,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 373,00	102 373,00	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 979,00	54 479,00	99,09%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 979,00	54 479,00	99,09%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 500,00	10 000,00	54,05%
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 500,00	10 000,00	54,05%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
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%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	6 621,01	66,21%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	6 621,01	66,21%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 354 500,00	2 104 000,00	2 003 212,62	95,21%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 000 000,00	1 907 409,29	95,37%
	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	5 000,00	2 402,00	48,04%
	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	43 216,00	98,22%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	33 000,00	30 770,00	93,24%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	21 000,00	19 055,33	90,74%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 000,00	2 454 428,08	2 247 536,27	91,57%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	800 000,00	685 316,10	85,66%
	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 200 000,00	1 125 914,33	93,83%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	18 053,60	82,06%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	62 433,00	84,37%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	18 096,00	90,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	320 000,00	322 922,00	100,91%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 900,80	63,36%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 428,08	12 900,44	83,62%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 141,00	285 635,61	255 902,63	89,59%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 228,59	26 228,59	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 641,00	30 108,00	30 633,28	101,74%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00	83 823,80	83,82%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	97 999,02	91 295,26	93,16%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	30 000,00	22 872,04	76,24%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	49,66	16,55%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 390 761,00	3 770 576,00	3 770 576,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 346 270,00	3 726 085,00	3 726 085,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 491,00	44 491,00	44 491,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	15 381 792,00	20 515 211,68	20 442 395,91	99,65%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 948 447,00	9 070 029,00	9 070 029,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 948 447,00	9 070 029,00	9 070 029,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 120 185,00	1 120 185,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 120 185,00	1 120 185,00	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 565,00	295 565,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	295 565,00	295 565,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 429 628,00	7 429 628,00	7 429 628,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 429 628,00	7 429 628,00	7 429 628,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 398 995,00	2 398 995,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438 633,00	1 438 633,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	944 716,00	944 716,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 646,00	15 646,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	197 092,68	124 276,91	63,06%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 353,94	101 266,37	62,76%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 738,74	23 010,54	64,39%
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	862 552,62	880 670,96	102,10%
	Szkoły podstawowe	0,00	92 312,00	92 312,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 312,00	92 312,00	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108 150,00	108 150,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 150,00	108 150,00	100,00%

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

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

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

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
855	Rodzina	208 530,02	0,00	0,00	-
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 530,02	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 739,84	0,00	0,00	-
900	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 790,18	0,00	0,00	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 829 750,00	10 786 053,00	10 154 053,00	94,14%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	174 303,00	174 303,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 663,00	90 663,00	100,00%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 850 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	632 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	632 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Pozostała działalność	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Razem	25 001 502,88	23 989 063,27	23 310 396,34	97,17%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gozdowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wykazanie ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										W wykonanie planu		
					wydatki bieżące	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:												
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
010					1 806 764,63	8 356,60	1 798 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,72	2 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	01030				22 425,04	0,00	22 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
	01043				37 137,60	0,00	37 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
	01044				47 780,16	0,00	47 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,72	2 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	01095				1 699 421,83	8 356,60	1 691 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400					416 540,89	0,00	416 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,98	14 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	40002				380 847,11	0,00	380 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,98	14 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	40095				35 693,78	0,00	35 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
600					922 402,61	0,00	922 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 688,56	7 187 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	60004				613 593,18	0,00	613 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	60014				309 634,00	0,00	309 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 634,00	399 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	60016				308 809,43	0,00	308 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 054,56	6 788 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
700					113 873,79	0,00	113 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
	70005				106 893,13	0,00	106 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
	70007				6 980,66	0,00	6 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
750					4 955 631,67	3 471 868,34	1 483 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
	75011				94 015,40	87 521,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	75022				181 372,41	25 179,05	156 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	75023				4 085 483,59	3 244 951,79	836 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	75075				445 256,27	135 864,55	283 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	75095				149 504,00	3 531,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
751					158 085,00	30 172,74	28 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	75101				1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109				102 373,00	16 879,04	18 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752					54 479,00	12 060,70	9 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	75212				384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%
	75213				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224				384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754					1 845 091,40	7 181,00	136 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 415,00	1 622 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	75405				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412				1 821 786,00	7 181,00	134 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 415,00	1 610 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	75421				11 305,40	0,00	1 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
757					823 944,35	0,00	823 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	75702				823 944,35	0,00	823 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:	Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego							
								wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące																	
758		Różne rodziczenia	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%						
75818		Rezerwa ogólna i celowe	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					
801		Owinita i wychowanie	14 221 350,00	17 584 763,70	16 720 324,46	14 717 845,79	14 065 529,28	11 813 655,58	2 251 873,70	0,00	652 316,51	0,00	652 316,51	0,00	2 002 478,67	2 002 478,67	0,00	0,00	0,00	95,08%	95,08%						
80101		Szkoly podstawowe	9 229 738,00	11 302 370,23	10 626 026,30	8 623 547,63	8 283 447,22	7 127 269,01	1 156 178,21	0,00	340 100,41	0,00	340 100,41	0,00	2 002 478,67	2 002 478,67	0,00	0,00	0,00	94,02%	94,02%						
80103		Odzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	168 463,00	414 299,22	412 458,14	412 458,14	388 198,56	364 968,56	23 230,00	0,00	24 259,58	0,00	24 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	99,56%						
80104		Przedszkola	1 389 742,00	1 736 485,00	1 638 424,70	1 638 424,70	1 582 283,50	1 208 733,59	373 549,21	0,00	56 141,20	0,00	56 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	94,35%						
80107		Swietlice szkolne	522 096,00	711 131,97	708 033,73	708 033,73	667 235,46	640 208,10	27 027,36	0,00	37 798,27	0,00	37 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	99,14%						
80113		Dowozienie uczniow do szkól	1 705 187,00	1 790 175,86	1 741 192,07	1 741 192,07	1 554 041,66	1 206 495,04	347 546,62	0,00	187 150,41	0,00	187 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	97,26%						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 077,00	40 077,00	26 061,14	26 061,14	19 194,50	0,00	19 194,50	0,00	6 866,64	0,00	6 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%	65,03%						
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	734 121,00	816 287,80	797 198,76	797 198,76	797 198,76	654 349,28	142 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	97,66%						
80149		Realizacja zadań wynagradzających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%						
80150		Realizacja zadań wynagradzających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	380 526,00	515 431,00	515 431,00	515 431,00	515 431,00	515 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%						
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	0,00	67 640,62	67 640,62	67 640,62	67 640,62	67 640,62	0,00	67 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%						
80195		Procesualna działalność	51 400,00	94 664,00	94 657,00	94 657,00	94 657,00	94 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%						
851		Ochrona zdrowia	3 544 046,27	2 929 290,45	2 926 245,74	137 333,09	137 333,09	65 589,36	71 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 912,65	2 788 912,65	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%						
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 429 046,27	2 735 062,84	2 735 062,84	16 149,99	16 149,99	16 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 912,85	2 718 912,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%						
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	70 000,00	69 999,80	69 999,80	69 999,80	69 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,80	69 999,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%						
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 269,95	9 949,95	9 949,95	9 949,95	9 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	88,29%						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	112 957,66	111 233,15	111 233,15	111 233,15	49 493,27	61 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	98,47%						
852		Pomoc społeczna	2 506 171,00	3 098 414,25	3 040 927,40	3 040 927,40	2 076 912,14	1 785 085,86	291 826,28	0,00	964 015,26	0,00	964 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	98,14%						
85202		Dowry pomocy społecznej	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
85203		Ogrody wsparcia	802 044,00	909 292,20	908 186,16	908 186,16	908 186,16	786 413,86	121 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	99,87%						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 593,01	9 593,01	9 593,01	9 593,01	9 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%						
85213		Stadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	23 230,00	23 139,03	23 139,03	23 139,03	23 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	99,61%						
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	32 152,00	30 934,16	30 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	96,21%						
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	264 649,00	264 551,57	264 551,57	6 790,73	4 826,42	1 964,31	0,00	257 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	99,96%						
85216		Zasłki wak	299 000,00	318 550,00	317 247,52	317 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	317 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	99,59%						
85219		Obroty pomocy społecznej	872 925,00	917 383,99	880 308,67	880 308,67	870 564,99	778 868,99	91 695,00	0,00	9 744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	95,94%						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	224 571,00	211 983,91	211 983,91	211 983,91	211 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	94,40%						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 790,00	92 364,00	88 761,90	88 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	96,10%						
85295		Pracownia działalności	28 412,00	306 529,75	306 221,47	306 221,47	46 653,31	2 992,68	43 660,63	0,00	259 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%						
853		Pracownia zadań w zakresie polityki społecznej	104 320,00	536 424,00	536 424,00	536 424,00	52 320,00	0,00	52 320,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	424 104,00	424 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	536 424,00	536 424,00	536 424,00	52 320,00	0,00	52 320,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	424 104,00	424 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	67 900,00	53 967,12	53 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	79,48%						
85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	20 000,00	67 900,00	53 967,12	53 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	79,48%						
855		Rodzina	4 035 256,11	4 718 387,35	4 582 171,31	4 582 171,31	4 237 146,53	1 391 029,65	354 015,53	0,00	2 367 024,44	124 276,91	0,00	0,00	345 024,78	345 024,78	345 024,78	0,00	0,00	97,11%	97,11%						

Dział	Rozdział	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu zwrotu i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego										
								wydatki na wyodrębnienie i składowanie na cele budżetowe	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych																				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 000,00	2 586 208,00	2 585 995,19	2 585 995,19	280 140,78	277 723,64	2 417,14	0,00	2 305 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%								
	85503	Karta Dobrej Rodziny	334,00	565,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%	83,54%								
	85504	Wspieranie rodziny	94 215,00	111 382,20	97 838,87	97 838,87	96 878,56	90 451,90	6 426,66	0,00	900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	87,84%								
	85508	Rodziny zapętlone	80 000,00	65 000,00	54 376,31	54 376,31	54 376,31	0,00	54 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	83,66%								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	133 000,00	131 745,95	131 745,95	131 745,95	0,00	131 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	99,06%								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	36 643,00	36 484,64	36 484,64	36 484,64	0,00	36 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	99,57%								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 341 707,11	1 722 792,34	1 612 461,54	1 612 461,54	1 143 159,85	1 022 854,11	120 305,74	0,00	0,00	124 276,91	0,00	0,00	345 024,78	345 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	93,60%								
	85595	Porozumienie działalności	0,00	62 796,81	62 796,81	62 796,81	1 787,09	0,00	1 787,09	0,00	61 009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 208 630,00	18 004 440,23	17 752 269,34	4 916 672,69	4 895 981,38	1 888 966,72	3 007 014,66	0,00	20 691,31	0,00	0,00	0,00	12 835 596,65	12 835 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	98,60%								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 900 000,00	12 098 535,00	12 091 752,39	383 382,39	383 382,39	0,00	383 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 370,00	11 708 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	99,94%								
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 000,00	1 593 214,08	1 473 467,08	1 473 467,08	1 473 467,08	73 147,16	1 400 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	92,48%								
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	54 000,00	48 977,00	48 633,79	48 633,79	48 633,79	0,00	48 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	99,30%								
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	38 996,00	38 185,65	38 185,65	38 185,65	0,00	38 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	97,92%								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 986,54	34 986,54	34 986,54	0,00	34 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	99,96%								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	1 091 568,88	1 023 469,58	744 700,58	744 700,58	0,00	744 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 769,00	278 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	93,76%								
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 656 630,00	2 018 334,01	1 968 439,85	1 947 748,54	1 947 748,54	1 815 818,96	131 929,58	0,00	20 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	97,53%								
	90026	Porozumienie działalności związane z gospodarką odpadami	3 000 000,00	163 800,00	163 726,50	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 126,50	142 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	99,96%								
	90095	Porozumienie działalności	70 000,00	916 015,26	909 607,96	203 276,81	203 276,81	0,00	203 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 331,15	706 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	99,30%								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00	1 384 040,91	1 379 365,90	407 961,75	45 961,75	0,00	45 961,75	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 404,15	971 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	99,66%								
	92105	Porozumienie zadania w zakresie kultury	20 000,00	32 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	98,46%								
	92109	Dobre i otwarte kultury, świetlice i kluby	40 000,00	50 136,76	45 961,75	45 961,75	45 961,75	0,00	45 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	91,67%								
	92116	Biblioteki	280 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	971 404,15	971 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 404,15	971 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
926		Kultura fizyczna	60 000,00	95 250,00	80 198,00	21 648,01	9 648,01	0,00	9 648,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 549,99	58 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	84,20%								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
	92695	Porozumienie działalności	40 000,00	83 250,00	68 198,00	9 648,01	9 648,01	0,00	9 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 549,99	58 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	81,92%								
		Razem	57 713 128,92	67 206 928,18	65 334 761,23	37 066 125,72	30 539 750,26	20 461 905,85	10 077 844,41	974 433,78	4 593 720,42	134 276,91	0,00	823 944,35	28 268 635,51	28 268 635,51	1 795 439,78	0,00	0,00	0,00	97,21%	97,21%								

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

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

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

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 479 535,56	170 772,74	15 093 521,44	15 091 013,70	15 090 940,20	100,0%	100,0%	78,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			16 149,99	0,00	0,00	16 149,99	16 149,99	100,0%	100,0%	100,0%
1.3.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dzieciątka "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	2023	2024	16 149,99	0,00	0,00	16 149,99	16 149,99	100,0%	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 463 385,37	170 772,74	15 093 521,44	15 074 863,71	15 074 790,21	100,0%	100,0%	78,3%
1.3.2.1	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181 ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2036	330 012,00	142 166,72	15 333,36	15 333,36	15 333,36	100,0%	100,0%	47,7%
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Poprawa życia mieszkańców gminy	2023	2025	11 828 370,00	0,00	11 620 000,00	11 708 370,00	11 708 370,00	100,0%	100,0%	99,0%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	2023	2025	3 463 806,29	27 060,00	3 429 046,27	2 718 912,85	2 718 912,85	100,0%	100,0%	79,3%
1.3.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dzieciątka "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	2023	2024	1 546,02	1 546,02	29 141,81	0,00	0,00	—	—	100,0%

1.3.2.5	Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo na realizację zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I" oraz "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	990 047,50	0,00	0,00	0,00	490 047,50	490 047,50	100,0%	49,5%
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. "Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	2 849 603,56	0,00	0,00	0,00	142 200,00	142 126,30	99,9%	5,0%

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

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

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

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

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

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	994 000,00	985 067,78	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	500 000,00	504 000,00	585 433,78	98,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	504 000,00	585 433,78	98,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	400 000,00	399 634,00	99,91%
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	400 000,00	399 634,00	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	280 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	994 000,00	985 067,78	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 003 904,15	1 003 904,15	1 003 904,15	99,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	32 500,00	32 000,00	98,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	32 500,00	32 000,00	98,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	971 404,15	971 404,15	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	971 404,15	971 404,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 030 904,15	1 030 904,15	-

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

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

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

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

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

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

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

TABELA 31.: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 204: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
			Razem	1 470 000,00	957 653,82	957 653,82	100,00%

Tabela 217: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 566,43	5 566,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,32	111,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zadania: 1) Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie - 481.356,65 zł. 2) Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I - 490.047,50 zł.	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
			Razem	1 470 000,00	957 653,82	957 653,82	100,00%

Gozdowo, dnia 21.03.2025r.

Sporządziła:

Lidia Siemiątkowska – Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Lidia Siemiątkowska

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOZDOWO za 2024 rok.

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem		
Wyszczególnienie Pozycje - elektroniczna KŚT															
RAZEM wartość mienia komunalnego															
GRUNTY OGÓLEM: W HA W ŻŁ															
GR. 01	Użytki rolne	010 grunty orne (UG KŚT)	20,5118 ha	188,4814 ha	10,0757 ha	0,3975 ha	198,1596 ha	20,2018 ha	198,1596 ha						
			339,072,48 zł	3.886.394,59 zł	105.450,00 zł	13.050,15 zł	3.978.794,44 zł	327,072,48 zł	3.978.794,44 zł						
			0,4605 ha					0,3074							
			921,00 zł					614,95 zł							
			23,3385 ha					23,0285 ha							
GR. 03	Grunt zabudowa niezabudowane	014 grunty rolne zabudowane (UG KŚT)	0					0							
			406,687,43 zł					594,687,43 zł							
			2,5193 ha					2,5193 ha							
			67,000,00 zł					67,000,00 zł							
			1,6783 ha					1,6783 ha							
GR. 03	Grunt zabudowa niezabudowane	030 Tereny mieszkaniowe (UG KŚT)	21,909,66 zł					21,909,66 zł							
			15,9897 ha					15,9897 ha							
			375,120,62 zł					375,120,62 zł							
			1340,00 zł					1340,00 zł							
			1500,00 zł					1500,00 zł							
GR. 03	Grunt zabudowa niezabudowane	033 Zurbanizowane tereny niezabudowane (UG KŚT)	129,7493 ha					139,775 ha							
			3.372.692,90 zł					3.477.131,88 zł							
			4,5269 ha					4,9966 ha							
			59,935,17 zł					69,325,17 zł							
			0,5595 ha					0,5095 ha							
GR. 03	Grunt zabudowa niezabudowane	034 Tereny rekreacyjne wypoczynkowe (UG KŚT)	16232,04 zł					15,221,02 zł							
			0,53 ha					0,53 ha							
			371,00 zł					371,00 zł							
			103,9714 ha					113,5774 ha							
			2.896.284,41 zł					2.992.344,41 zł							
GR. 02	Gr. leśne	020 Lasy	-					-							
			4,69 ha					4,69 ha							
GR. 06	Nieuzyski (UG KŚT)	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,69 ha					4,69 ha							
			44.683,10 zł					44.683,10 zł							
GR. 06	Nieuzyski (UG KŚT)	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	8,2429 ha					8,2054 ha							
			19.022,56 zł					18.983,43 zł							

GRUPPA 2

[illegible]

GRUPA 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE OGÓŁEM W ZŁ, SZT						
	PODGR 80	800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany (UG KST)	461.295,27 zł 32 szt.	132.149,24 zł 1 szt.	204.093,43 zł 3 szt.	389.351,08 zł 30 szt.	0
		802 Wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny (UG KST)	31.303,59 zł 4 szt.			31.303,59 zł 4 szt.	
		802 (UG KST)	16.023,50 zł 3 szt.			16.023,50 zł 3 szt.	
		802 (UG KST)	99.864,32 zł 2 szt.	64.999,80 zł 1 szt.	164.864,12 zł 3 szt.	0,00 zł 0 szt.	
		803 Wyposaż. techn. dla prac biurowych (UG KST)	38.593,23 zł 6 szt.			38.593,23 zł 6 szt.	
		803 Wyposaż. techn. dla prac biurowych (KST Oświata)	5499,99 zł 1 szt.			5499,99 zł 1 szt.	0
		808 Pozostałe narzędzia (KST Oświata)	224.248,60 zł 10 szt.	67.149,44 zł 1 szt.	39.229,31 zł	252.168,73 zł 10 szt.	
		808 Pozostałe narzędzia (UG KST)	39.262,04 zł 5 szt.			39.262,04 zł 5 szt.	
		Inne GZGK	6.500,00 zł 1 szt.			6.500,00 zł 1 szt.	
		PODGR 80					
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ZŁ, SZT (UG KST I str. 99 poz. 1-9; II KST str. 99, poz. 1) KST GZGK KST GOPS						
			230.596,57 zł 34 szt.	4.184,46 zł 1 szt.	-	234.781,03 zł 35 szt.	224.575,03 zł 33 szt.
		6900,00 zł 1 szt.			35 szt.	6900,00 zł 1 szt.	
		3306,00 zł 1 szt.				3306,00 zł 1 szt.	
GRUPA 1 PODGR 10 RODZAJ 106 (EWIDENCJA POZABILANSOWA) Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku SP Ostrowy na WTZ Ostrowy (UG KST) W ZŁ, SZT							
	8	450.000,00 zł		-	-	0	
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						

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

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

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

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

Grupa 0 – Grunty

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

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Przebudowano następujące drogi gminne:

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

Doposażono następujące place zabaw na terenie gminy Gozdowo:

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

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

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

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

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

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

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

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

Grupa 7 – Środki transportu

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

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

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

Wartości niematerialne i prawne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W oświacie miały miejsce następujące zmiany:

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

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

17. 02. 2025

2131

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

Fu

Podpis

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

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

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

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

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

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

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

Gozdowo, dnia 17.02.2025r. Sporządziła: Maria Lubińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Lubińska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gozdowie

mgr Renata Będzikowska

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

90
Fu
KSA

URZĄD GMINY w GOZDOWIE	
28. 02. 2025	
L. dz.	1827/1
Podpis	

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 rok

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

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

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

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

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

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

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

Przychody

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

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

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

Koszty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Nie są to należności wymagalne.

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

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

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

Bielsk, dn. 28.02.2025 r.

Sporządził:

Renata Lewandowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-97-83 REG. 611024855
tel. (24) 261-57-88, kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

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