



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 8911

### SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Goszczanów  
za rok 2023**

**Goszczanów, marzec 2024 rok**

## Spis treści

## Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2023

Nazwa	
<b>Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023</b>	
I	Wstęp
II	Dane ogólne
III	Realizacja dochodów budżetowych
IV	Realizacja wydatków budżetowych
V	Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania
VI	Przychody i rozchody budżetu gminy
VII	Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
VIII	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
IX	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023
<b>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów wg stanu na dzień 31.12.2023 roku</b>	
<b>Tabele</b>	
Tabela Nr 1	Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2023 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia
Tabela Nr 2	Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2023 według działów i rozdziałów
Tabela Nr 3	Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2023
Tabela Nr 4	Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2023
Tabela Nr 5	Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2023
Tabela Nr 6	Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 7	Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2023
Tabela Nr 8	Relacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023
Tabela Nr 9	Relacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2023
Tabela Nr 10	Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023
Tabela Nr 11	Relacja dochodów i wydatków środków na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023
Tabela Nr 12	Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych w roku 2023
Tabela Nr 13	Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Funduszu Pomocy w roku 2023
Tabela Nr 14	Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2023

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023

### I. Wstęp

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267 - 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). W terminie do 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Gminy, a także informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie powinno zawierać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2023 przedkłada się w części tabelarycznej i opisowej.

Część opisowa została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz danych ewidencyjnych wynikających z zamknięć rocznych budżetu gminy. Przedstawia ona:

- źródła pochodzenia dochodów oraz stopień ich realizacji,
- poniesione wydatki wg poszczególnych rodzajów i zadań,
- realizację wydatków inwestycyjnych i majątkowych wg poszczególnych zadań oraz źródeł finansowania,
- przychody i rozchody wg poszczególnych źródeł.

W części opisowej umieszczono także inne zdarzenia, które miały istotny wpływ na wykonanie budżetu gminy.

Sprawozdanie uwzględnia także:

- stopień realizacji programów wieloletnich,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, które obejmuje zestawienie tabelaryczne i opisowe przychodów oraz kosztów, a także stan należności i zobowiązań.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2023 roku i zawiera:

- Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2023 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2023 według działów i rozdziałów – Tabela nr 2,
- Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2023 – Tabela nr 3,
- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2023 – Tabela nr 4,
- Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2023 – Tabela nr 5,
- Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela nr 6,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2023 – Tabela nr 7,
- Relację dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 – Tabela nr 8,
- Relację dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2023 – Tabela nr 9,

- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023 – Tabela nr 10,
- Relację dochodów i wydatków środków na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-18 w roku 2023 – Tabela nr 11,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych w roku 2023 – Tabela nr 12,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z Funduszu Pomocy w roku 2023 – Tabela nr 13.
- Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2023 – Tabela nr 14.

W roku 2023 Gmina Goszczanów realizowała wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Było to przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa gmina”. Zadanie to było realizowane od 2022 roku, a zakończenie realizacji tego programu nastąpiło w roku 2023. Zakończono także realizację zadania wieloletniego współfinansowanego przez PROW ze środków budżetu UE pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”, w tym Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie.

## II. Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVI/258/22 i wynosił:

- dochody – 44 846 748,10 zł
- wydatki – 50 120 044,64 zł
- przychody – 5 878 024,34 zł
- rozchody – 604 727,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 5 273 296,54 zł, który pokryto środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ciągu całego roku dokonano kilku zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków na zadania zleczone, własne oraz zmiana wysokości subwencji.

Wójt Gminy na podstawie upoważnień rady dokonał zmian w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu budżetu, wprowadził kilka zmian dotacji celowych.

Ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- dochody – 49 400 183,20 zł
- wydatki – 56 715 771,52 zł
- przychody – 7 920 316,12 zł
- rozchody – 604 727,80 zł.

Realizacja budżetu za rok 2023 była dokonywana w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 48 515 706,44 zł, co stanowi 98,21%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 54 615 254,09 zł, co stanowi 96,30 %. Przychody zrealizowano w wysokości 10 898 178,12 zł, a rozchody w kwocie 604 727,80 zł. Uzyskano wolne środki i nadwyżkę budżetową w kwocie 4 193 902,67 zł.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2023 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- 60 000,00 zł – dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich,

- 28 324,00 zł – środki od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 330 924,00 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Kaliskiej w Goszczanowie
- 1 544 229,00 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 114402E na odcinku Wroniawy Lipicze”
- 77 890,00 – środki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych
- 2 044 366,40 – środki z MF na uzupełnienie dochodów gmin
- 361 480,00 – dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na „Przebudowę drogi w miejscowości Chlewo”
- 1 000 000,00 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie”
- 5 225 000,00 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na „Budowę obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice”
- 2 250 007,25 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na „Budowę dróg na terenie gminy Goszczanów”
- 5 225 000,00 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na „Budowę lub przebudowę dróg na terenie gminy Goszczanów”
- 912 519,09 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na „Termomodernizację budynku Remizy OSP Chlewo”
- 12 553,10 – środki z PFRON na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie,
- 261 695,82 – dofinansowanie z PFRON na zadanie Dostępna przestrzeń publiczna, które realizowane będzie w roku 2024
- 216 498,23 zł – środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu ekologicznego w SP Chlewo, usuwanie azbestu, program Czyste Powietrze
- 96 459,84 – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie” z roku 2022
- 1 214 800,00 – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska na „Budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie”.

### **III. Realizacja dochodów budżetowych**

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł ich pochodzenia zawiera Tabela nr 1.

Dochody wykonano w kwocie 48 515 706,44 zł, co stanowi 98,21 % planu, z tego:

- dochody bieżące – 30 406 762,16 zł, co stanowi 62,67% zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe – 18 108 944,28 zł, co stanowi 37,33% zrealizowanych dochodów.

### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 209 921,96 zł, a osiągnięto w kwocie 2 209 326,36 zł (99,97%). Są to dochody bieżące, z czego kwota 2 145 921,96 zł jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast 3 383,49 zł to czynsz z dzierżawy terenów łowieckich, 20,91 zł to

wpływy z odsetek, 60 000,00 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich na zadania bieżące.

#### **DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 420 000,00 zł, a uzyskano 1 027 338,94 zł (72,35%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w wysokości 1 012 352,80 zł oraz odsetki od wpłat 14 986,14 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 159 728,37 zł. Należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 23 143,11 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 735,30 zł.

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 1 918 301,36 zł na plan 1 926 574,13 zł (99,57%). Dochody bieżące wyniosły 374 072,36 zł, w tym kwota 3 097,13 zł to dotacja z ŁUW na zadania zlecone w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu, 28 324,00 zł to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 11 727,23 zł to dochody uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz posadowienie urządzeń w pasie drogowym oraz 330 924,00 zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej ul. Kaliska w Goszczanowie. Natomiast kwota 1 544 229,00 zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 114402E na odcinku Wroniawy Lipicze”.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowano w kwocie 111 284,00 zł, uzyskano w kwocie 106 357,68 zł (95,57%). Dochody bieżące to kwota 104 376,64 zł i są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, z czynszów mieszkań komunalnych, dzierżaw z gruntów, różne opłaty oraz wpływy z odsetek.

Zaległości z tytułu czynszów i opłat stanowią kwotę 10 985,39 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 981,09 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 16,97 zł.

Dochody majątkowe to kwota 1 981,04 zł i dotyczą wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (207,04 zł) oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (1 774,00 zł).

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Dochody planowano w kwocie 345 281,04 zł, a uzyskano w kwocie 397 279,57 zł (115,06%). Są to dochody bieżące. Kwota 85 368,26 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, 49,04 zł to środki z Funduszu Pomocy za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, kwota 174,80 zł to wpływy z tytułu kosztów upomnień, 17,00 zł to różne opłaty, a kwota 306 311,44 zł to różne dochody w tym kary umowne, zwrot kosztów termomodernizacji od współwłaścicieli budynku, zwroty za energię elektryczną oraz odsetki 5 359,03 zł.

W dziale tym występują zaległości w tychże dochodach (różnych dochodach) na kwotę 375 793,88 zł oraz z tytułu odsetek na kwotę 207 799,23 zł i kosztów komorniczych na kwotę 26 563,56 zł.

#### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące planowano w kwocie 72 482,00 zł, uzyskano w wysokości 68 861,81 zł (95,01%). Jest to dotacja z KBW na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami: na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 85 279,00 zł na plan 77 890,00 zł (109,49%), w tym dochody bieżące to kwota 77 890,00 zł i jest to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych, a dochody majątkowe to kwota 7 389,00 zł i pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 4 111 586,07 zł a uzyskano w kwocie 4 084 450,11 zł (99,34%). Są to dochody bieżące. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskano w kwocie 4 904,45 zł, zaległości stanowią kwotę 1 114,34 zł;
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wraz z odsetkami wykonano w kwocie 487 175,84 zł. Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 2 958,71 zł, nadpłaty to kwota 57,00 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 52,00 zł;
- wpływy z podatków od osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wykonano w wysokości 1 721 448,23 zł. Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 167 680,20 zł, natomiast nadpłaty to kwota 6 611,32 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 26 973,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw stanowią kwotę 51 666,59 zł i są to wpływy z opłaty skarbowej, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za koncesje;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1 798 098,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 21 157,00 zł.

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2023 stanowią kwotę 1 196 751,05 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 98 610,04 zł. Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu umorzeń stanowią kwotę 2 518,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 0,00 zł.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 30 665 741,01 zł, a wykonano w kwocie 30 674 752,41 zł (100,03%). Dochody bieżące to kwota 15 700 746,07 zł, w tym uzyskane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5 977 706,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej 6 557 420,00 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej 479 761,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2 044 366,40 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 59 536,26 zł. Kwota 510 465,41 zł to wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu podatku VAT. Kwota 71 491,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Dochody majątkowe to kwota 14 974 006,34 zł, w tym 361 480,00 zł - dotacja od Marszałka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chlewo”, 1 000 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystanego na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie”, 13 612 526,34 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadania „Budowa obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem, urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice”, „Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów”, „Budowa lub przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów” oraz „Termomodernizacja budynku remizy OSP Chlewo”.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 615 091,98 zł, a uzyskano w kwocie 535 876,18 zł (87,12%). Są to dochody bieżące i przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 52,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 53 813,30 zł,
- dotacje na realizację zadania „Inwestycje w oświacie” – 5 000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 175 201,00 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych na zakup podręczników – 45 520,83 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników – 239,92 zł,

- dotacja na realizację zadania „Tablica interaktywna” – 34 952,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 100 872,31 zł;
- wpływy z różnych opłat – 12 534,00 zł;
- wpływy z usług – 107 609,30 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 81,52 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 36,22 zł, a nadpłaty 5 606,23 zł.

### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 85 000,00 zł, a uzyskano w kwocie 89 797,97 zł (105,64%). Są to dochody bieżące, które stanowią wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 297 092,00 zł, a uzyskano w kwocie 273 610,77 zł (92,10%). Są to dochody bieżące. Są to głównie dotacje na realizację zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej w kwocie 263 510,29 zł. Ponadto kwota 9 130,48 zł to wpływy z usług oraz 170,00 zł wpływy z różnych dochodów. Kwota 800,00 zł to środki z Funduszu Pomocy. Zaległości stanowią kwotę 1 200,00 zł.

### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 710 898,61 zł, uzyskano w kwocie 1 701 718,61 zł (99,46%). Dochody bieżące stanowią kwotę 1 431 639,55 zł i są to: środki z PFRON na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami – 169,86 zł oraz na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na rok 2024 – 4.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży węgla przez gminę – 1 408 599,69 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat – 18 870,00 zł.

Pozostała kwota tj. 270 079,06 zł to dochody majątkowe z PFRON na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami (termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie) – 12 383,24 zł oraz na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na rok 2024 – 257 695,82 zł.

### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 60 000,00 zł, uzyskano w kwocie 41 825,92 zł (69,71%) i jest to dotacja celowa od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów. Są to dochody bieżące.

### **DZIAŁ 855- Rodzina**

Dochody planowane w tym dziale to kwota 2 812 601,56 zł. Uzyskano je w wysokości 2 797 818,38 zł (99,47%). Są to w całości dochody bieżące. Struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 2 765 283,80 zł z przeznaczeniem na:
  - świadczenia wychowawcze 5 500,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 712 267,06 zł,
  - realizację Karty Dużej Rodziny 1 501,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46 015,74 zł.
- 2) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 4 757,49 zł,
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17 614,48 zł.



4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 7 491,87 zł

5) pozostałe odsetki i koszty upomnienia 2 670,74 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 265 742,87 zł, z tego 9 865,21 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz 255 877,66 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 663 938,84 zł, a uzyskano w kwocie 1 287 311,37 zł (77,37%). Dochody bieżące to kwota 1 190 851,53 zł, na które składają się:

- kwota 97 559,93 zł to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni oraz kwota 555,27 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 10 476,07 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 2 880,34 zł.
- kwota 860 897,24 zł jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 1 650,40 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 12 470,63 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 236 240,21 zł, a nadpłaty to kwota 9 554,43 zł. Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 53 837,00 zł.
- kwota 216 498,23 zł to środki z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacyjny Szkoły Podstawowej w Chlewie, usuwanie azbestu oraz program „Czyste powietrze”,
- kwota 1 219,83 zł to wpływy z różnych opłat, tj. wpłaty na fundusz ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne.

Kwota 96 459,84 zł to dochody majątkowe – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie” – rozliczenie z roku 2022.

Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu umorzeń stanowią kwotę 696,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 1 251,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochodów w tym dziale nie planowano, a uzyskano w kwocie 1 000,00 zł. Są to dochody bieżące z tytułu odszkodowania.

#### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

W tym dziale planowano dochody majątkowe w kwocie 1 214 800,00 zł i uzyskano w pełnej wysokości (100,00%). Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję pn. „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie”.

#### **IV. Realizacja wydatków budżetowych**

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Tabela nr 2. Natomiast zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera Tabela nr 3. Wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony środowiska, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków z Funduszu Pomocy zawierają Tabele nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz 13.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 54 615 254,09 zł na plan 56 715 771,52 zł, co stanowi 96,30%.

#### **Struktura wykonania wydatków:**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania bieżące</b>	<b>28 727 423,03</b>
	W tym:	
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	11 483 180,34
b)	Wynagrodzenia i pochodne	12 752 196,81
c)	Dotacje na zadania bieżące	686 898,67
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 524 235,17
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	78 071,01

	f)	Wydatki na obsługę długu	202 841,03
<b>II</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 887 831,06</b>
		W tym:	
	a)	Wydatki inwestycyjne	25 887 831,06
		w tym na programy z udziałem środków europejskich	113 174,18
<b>Ogółem</b>			<b>54 615 254,09</b>

Z wydatków ogółem przypada na:

- Zadania własne – 49 482 041,34 zł
- Zadania zlecone – 5 133 212,75 zł.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 9 418 813,55 zł, a wydatkowano 9 410 934,47 zł (99,92%).

#### Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki wykonano w kwocie 16 190,34 zł. Są to środki przekazane dla Izb rolniczych – 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami. Są to wydatki bieżące.

#### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki wykonano w kwocie 6 391 883,79 zł. Są to wydatki majątkowe.

#### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki wykonano w kwocie 856 938,38 zł. Są to wydatki majątkowe.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków to kwota 2 145 921,96 zł. Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

### **DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 765 000,00 zł, a wydatkowano 601 507,88 zł (78,63%).

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 601 507,88 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię, usuwanie awarii, badania wody, opłat za wodę itp.

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 13 527 486,66 zł, a wydatkowano 13 503 529,33 zł (99,82%).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 39 197,13 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota 28 324,00 zł to środki pochodzące od Wojewody.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 611 181,49 zł i obejmują one remont drogi powiatowej ul. Kaliska w Goszczanowie przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 330 924,00 zł. Są to wydatki bieżące.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 12 844 600,49 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 306 339,96 zł i obejmują utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie, ubezpieczenia oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12 538 260,53 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 8 550,22 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania i remontów przystanków.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 70 900,00 zł, a wydatkowano 51 001,60 zł (71,93%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 13 816,12 zł, są to wydatki bieżące i obejmują wydatki związane z gospodarką gruntami i budynkami komunalnymi.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 37 185,48 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące utrzymanie mieszkań komunalnych (energii, ubezpieczenia, remonty bieżące, wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej).

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 28 500,00 zł, a wydatkowano 23 739,40 zł (83,30%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 23 739,40 zł. Są to wydatki bieżące, obejmujące koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania. Kwota 5 000,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

**DZIAŁ 720 – Informatyka**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 134 901,15 zł i wydatkowano 134 901,15 zł (100%).

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 134 901,15 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 77 901,15 zł i dotyczą realizacji programu Cyfrowa gmina finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Kwota 57 000,00 zł to wydatki majątkowe.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3 920 345,43 zł, a wydatkowano 3 796 757,86 zł (96,85%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 85 368,26 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie pracownika wykonującego zadania zlecone oraz akcję kurierską. Płace i pochodne stanowią kwotę 85 178,26 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 200 310,95 zł. Są to wydatki bieżące: diety 186 193,40 zł oraz wydatki na obsługę rady 14 117,55 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 3 391 107,39 zł. Wydatki bieżące wyniosły 3 215 966,86 zł i obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wydatki dotyczące utrzymania budynku, samochodu, zakupu opału, wydatki administracyjne, prowizje i opłaty związane z obsługą bankową rachunków Urzędu Gminy. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2 694 268,72 zł. Kwota 169,86 zł dotyczy realizacji grantu z PFRON dotyczącego poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 175 140,53 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 19 796,85 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 100 174,41 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji oraz pozostałe wydatki administracyjne a także środki z Funduszu Pomocy za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 49,04 zł.

### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 72 482,00 zł, a wydatkowano 68 861,81 zł (95,01%).

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 194,00 zł, z tego całość to wynagrodzenia i pochodne. Są to wydatki bieżące.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 67 296,81 zł, z tego 37 260,00 zł to diety dla członków komisji oraz mężów zaufania. Są to wydatki bieżące.

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 371,00 zł. Są to wydatki bieżące.

### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 381 866,20 zł, a wydatkowano 1 375 586,88 zł (99,55%).

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Kwotę 8 839,36 zł wydatkowano w ramach wydatków majątkowych jako dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 1 366 747,52 zł. Wydatki bieżące w kwocie 312 663,32 zł obejmują utrzymanie straży i strażnic, konserwatorów, ekwiwalenty dla strażaków, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów oraz strażnic. Wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 48 063,62 zł.

Kwota 1 054 084,20 zł to wydatki majątkowe.

### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 259 000,00 zł, a wydatkowano 202 841,03 zł (78,32%).

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na obsługę długu wydatkowano 202 841,03 zł. Są to spłacane raty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 120 321,61 zł, a wydatkowano 4 821,61 zł (4,01%).

#### **Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 4 821,61 zł. Są to wydatki bieżące na dotację dla Powiatu Sieradzkiego na organizację transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sieradzkiego przy uruchomieniu linii autobusowej Sieradz-Chwałęcice.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan początkowy w tym rozdziale wynosił 115 500,00 zł. W ciągu roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy. Niepodzielona rezerwa na koniec roku to kwota 115 500,00 zł.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Na sferę edukacyjno-wychowawczą wydatkowano środki w wysokości 11 640 042,09 zł (93,89%) przy planowanych w kwocie 12 397 434,85 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano 8 482 925,27 zł. Wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych to kwota 8 329 991,80 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi to kwota 6 858 463,87 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 1 103 150,68 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 368 377,25 zł.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach podstawowych:**

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	2 053 081,46
2	SP Goszczanów	3 299 408,36
3	SP Kaszew	1 735 354,54
4	SP Lipicze	1 242 147,44
<b>Razem:</b>		<b>8 329 991,80</b>

Kwota 152 933,47 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 453 786,01 zł.

Na oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych wydatkowano 416 313,61 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych 368 757,28 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 20 459,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 097,33 zł. Kwota 37 472,40 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:**

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	212 402,15
2	SP Kaszew	102 242,15
3	SP Lipicze	101 669,31
<b>Razem:</b>		<b>416 313,61</b>

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wydatki w tym rozdziale poniesiono kwotę 904 241,28 zł. Są to wydatki bieżące, w tym kwota przypadająca na wydatki Publicznego Przedszkola w Goszczanowie to 829 213,42 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli 697 477,21 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 97 778,05 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 958,16 zł. Kwota 75 027,86 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki poniesiono na kwotę 23 946,74 zł. Są to wydatki za dzieci uczęszczanie do przedszkoli w innych gminach. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 459 347,77 zł. Kwota ta to wydatki bieżące, obejmuje utrzymanie 2 kierowców, opiekunek w autobusach, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. W powyższej kwocie wynagrodzenia i pochodne to kwota 232 240,82 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 44 983,50 zł na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia. Są to wydatki bieżące.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:**

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	10 965,40
2	SP Goszczanów	15 174,30
3	SP Kaszew	8 842,90
4	SP Lipicze	6 649,00
5	PP Goszczanów	3 351,90
<b>Razem:</b>		<b>44 983,50</b>

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na organizację wyżywienia w szkołach i przedszkolu wydatkowano kwotę 531 178,34 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 258 832,77 zł.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:**

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	36 092,00
2	SP Goszczanów	0,00
3	SP Kaszew	12 976,00
4	SP Lipicze	3 866,00
5	PP Goszczanów	478 244,34
<b>Razem:</b>		<b>531 178,34</b>

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 65 487,39 zł. Są to wydatki bieżące w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 63 582,13 zł, pozostała kwota dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych 1 905,26 zł.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:**

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	27 529,86
2	SP Lipicze	15 320,96
3	PP Goszczanów	22 636,57
<b>Razem:</b>		<b>65 487,39</b>

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w kwocie 554 494,04 zł. Są to wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wynoszą 482 941,78 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to 25 955,26 zł, pozostała kwota 45 597,00 zł to wydatki statutowe.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:**

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	220 363,36
1	SP Goszczanów	119 422,55
2	SP Kaszew	88 375,09
3	SP Lipicze	126 333,04
<b>Razem:</b>		<b>554 494,04</b>

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45 760,75 zł. W wydatkach tych mieszczą się wydatki bieżące pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz środki z Funduszu Pomocy.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:**

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	11 469,92
2	SP Goszczanów	21 320,63
3	SP Kaszew	7 787,17
4	SP Lipicze	5 183,03
<b>Razem:</b>		<b>45 760,75</b>

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 73 891,00 zł. Są to wydatki bieżące. Kwota 71 491,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, natomiast kwota 2 400,00 zł to umowa zlecenie członków komisji na awans zawodowy.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:**

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	z tego:	
			Edukacja dzieci z Ukrainy	Pozostałe
1	SP Chlewo	7 033,00	7 033,00	0,00
2	SP Goszczanów	29 043,00	29 043,00	0,00
3	SP Kaszew	0,00	0,00	0,00
4	SP Lipicze	33 265,00	33 265,00	0,00
5	UG Goszczanów	4 550,00	2 150,00	2 400,00
<b>Razem:</b>		<b>73 891,00</b>	<b>71 491,00</b>	<b>2 400,00</b>

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 111 331,07 zł, a wykonano w kwocie 72 727,12 zł (65,33%). Są to wydatki bieżące.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 są realizowane w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 7.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 72 727,12 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej: diety dla członków komisji alkoholowej – 17 500,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego – 11 250,24 zł, pozostałe wydatki to kwota 43 976,88 zł przeznaczono na realizację programów „Rodzinne aktywności, czyli żyjemy zdrowo, rodzinie i sportowo”, „Apteczka pierwszej pomocy instytucjonalnej”, „Zdrowie w głowie bo życie jest ciekawe”, „Czas wolny od nudy”, „Chcę być szczęśliwym człowiekiem”, „Otwórz się na pomoc – dopalacze”, program profilaktyczny dotyczący cyberprzemocy, Program bezpieczne korzystanie z czasu wolnego, propagowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, diagnozę problemów społecznych, pokrycie kosztów badań i wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień, szkolenie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 332 594,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1 152 780,63 zł (86,51%).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej wydatkowano 279 591,62 zł. Wydatki dotyczą dopłat za pobyt 10 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie



Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wydatkowano kwotę 1 769,00 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały wydatkowano kwotę 7 892,82 zł za 14 osób objętych pomocą. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 84 717,95 zł. Są to wydatki bieżące na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 15 417,95 zł,
- środki własne budżetu gminy – 69 300,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2 835,76 zł. Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 2 uprawnionych. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 91 242,73 zł. Świadczenia wypłacono 15 osobom. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 462 376,12 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Źródła finansowania tego rozdziału:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 82 139,79 zł,
- środki własne budżetu gminy – 380 236,33 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 411 982,15 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki poniesiono w kwocie 67 630,60 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach. Wynagrodzenia i pochodne od nich to 44 185,61 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 41 695,70 zł. Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące przedmiotowego zakresu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla 3 osób wyniosły 40 873,28 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na udzielenie świadczeń z zakresu dożywiania wydatkowano 112 228,33 zł, z tego kwotę 66 817,00 zł – 59,54% pokryto z dotacji od Wojewody, a kwotę 45 411,33 zł – 40,46% pokryto ze środków własnych. Są to wydatki bieżące.

Z pomocy tej korzystało 140 osób, z tego 62 osób w formie posiłku (w tym 54 dzieci).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 800,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Są to wydatki bieżące.

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2 519 860,94 zł, a wydatkowano w kwocie 2 510 650,94 zł (99,63%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego na łączną kwotę 18 870,00 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to wydatki bieżące.

Pozostała kwota 2 491 780,94 zł dotyczy wydatków związanych z zakupem i sprzedażą węgla przez gminę. Są to wydatki bieżące.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 75 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 52 282,40 zł (69,71%).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną zrealizowano w kwocie 52 282,40 zł. Są to wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 51 782,40 zł dla 42 uczniów oraz zasiłki szkolne (500,00 zł) dla 1 ucznia. 20% pomocy materialnej wypłacono z budżetu gminy (10 456,48 zł), natomiast 80% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (41 825,92 zł).

**DZIAŁ 855- Rodzina**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2 940 602,56 zł, a wydatkowano w kwocie 2 858 866,09 zł (97,22%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Kwota wydatków bieżących 6 158,82 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 723 200,85 zł. Są to wydatki bieżące.

Wydatki obejmowały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których wartość sięga 2 426 779,38 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 284 307,09 zł, w tym 209 605,54 zł to składki ubezpieczeniowe od świadczeniobiorców i 74 701,55 zł koszty pracownika natomiast pozostałe wydatki obsługi to kwota 9 110,59 zł. Wysokość środków z dotacji celowej wynosi 2 717 767,06 zł.

Kwota 3 003,79 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Na powyższy program wykorzystano środki w kwocie 1 501,00 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę programu. Karty wydano dla 168 osób w 73 rodzinach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości 38 536,53 zł.

Realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny, stosowania pieczy zastępczej obejmowała wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny. Środki te pochodziły z dotacji z Funduszu Pracy 4 757,49 zł oraz środków własnych 33 779,04 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 17 592,35 zł. Na terenie Gminy Goszczanów ustanowiono 4 rodziny zastępcze spokrewnione.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki nie zostały wydatkowane, gdyż dzieci z terenu Gminy Goszczanów nie były umieszczane w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki zrealizowano w wysokości 46 015,74 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób.

Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki wykonano w kwocie 25 860,80 zł. Są to wydatki majątkowe.

## **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowano w kwocie 2 113 341,50 zł, a wykorzystano w kwocie 1 706 363,84 zł (80,74%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano środki w kwocie 133 368,88 zł. Są to w całości wydatki bieżące i obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 1 071 919,82 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych, wydatki dotyczące obsługi i zakupu niezbędnych materiałów, wynagrodzenie dla pracownika w wymiarze 0,5 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 36 361,67 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 8.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 32 417,55 zł. Są to wydatki bieżące na zakup i pielęgnację zieleni.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału realizowany jest program Czyste Powietrze finansowany ze środków NFOŚiGW w Łodzi. Na ten cel wydatkowano kwotę 29 045,27 zł. Są to wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 013,91 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na opłaty za wyłapywanie i pobyt zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 18 942,00 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 194 061,12 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatkowano kwotę 4 574,40 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym organizacja konkursu ekologicznego oraz opłat za wprowadzanie pyłów i gazów. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 9.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 212 682,65 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą realizacji programów usuwania azbestu oraz folii rolniczych. Na ten cel pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 9 352,15 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą usługi sterylizacji zwierząt.

## **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki 4 działalność wydatkowano 34 113,52 zł. Są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego, ubezpieczenia oraz remontów budynków świetlic wiejskich.

### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 4 772 390,00 zł, a wydatkowano kwotę 4 757 783,72 zł (99,69%).

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na obiekty sportowe wydatkowano 4 665 361,49 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 38 471,49 zł i dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012. Wynagrodzenie animatora wyniosło 14 100,00 zł.

Kwota wydatków 4 626 890,00 zł to wydatki majątkowe.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 92 422,23 zł.

W kwocie tej udzielono dotacji dla klubu sportowego w wysokości 84 995,51 zł na zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów. Dotacja ta została rozliczona w okresie sprawozdawczym. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu. Pozostałe wydatki w kwocie 7 426,72 zł dotyczą utrzymania bieżącego boiska sportowego. Są to wydatki bieżące.

### **V. Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2023 z podziałem na poszczególne zadania**

W roku 2023 plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 25 971 100,32 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 887 831,06 zł, co stanowi 99,68%. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2023 przedstawia Tabela nr 4.

### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan wydatków majątkowych – 6 391 883,79 zł**

**Wykonanie wydatków majątkowych – 6 391 883,79 zł**

##### **1. Budowa obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice**

W roku 2023 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 6 391 883,79 zł, z tego środki własne 1 166 883,79 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład 5 225 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Plan wydatków majątkowych – 862 907,80 zł**

**Wykonanie wydatków majątkowych – 856 938,38 zł**

##### **1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chlewo**

W roku 2023 poniesiono wydatki dotyczące realizacji tej inwestycji w kwocie 856 938,38 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych. Zadanie zostało zakończone.

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan wydatków majątkowych – 12 538 260,53 zł**

**Wykonanie wydatków majątkowych – 12 538 260,53 zł**

##### **1. Rozbudowa drogi gminnej nr 114402E na odcinku Wroniawy Lipicze**

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie tej inwestycji w kwocie 3 088 459,34 zł, z tego środki własne 1 544 230,34 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 544 229,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Szczegółowe rozliczenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład zawiera Tabela nr 12.

## **2. Przebudowa drogi w miejscowości Chlewo**

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi za kwotę 1 133 297,04 zł z tego środki własne 771 817,04 zł oraz środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 361 480,00 zł. Inwestycja została zakończona.

## **3. Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów**

W skład tej inwestycji wchodzi budowa dwóch dróg: w miejscowości Wola Tłomakowa oraz Chlewo. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na I etap inwestycji w wysokości 2 533 894,56 zł z tego środki własne 283 887,31 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 250 007,25 zł. II etap inwestycji realizowany będzie w roku 2024. Szczegółowe rozliczenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład zawiera Tabela nr 12.

## **4. Budowa lub przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów**

W roku 2023 w ramach tej inwestycji wykonano 11 dróg dojazdowych i gminnych w Chwałęcicach, Kaszewie, Goszczanowie, Strachanowie, Waclawowie, Wilczkowie, Wilkszycach, Wroniawach oraz Ziemięcinie za łączną kwotę 5 782 609,59 zł, z tego udział środków własnych to kwota 557 609,59 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 225 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Szczegółowe rozliczenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład zawiera Tabela nr 12.

## **DZIAŁ 720 – Informatyka**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

#### **Plan wydatków majątkowych – 57 000,00 zł**

#### **Wykonanie wydatków majątkowych – 57 000,00 zł**

##### **1. Cyfrowa gmina, w tym zakup serwera dla UG Goszczanów**

W okresie sprawozdawczym zakupiono serwer dla Urzędu Gminy w Goszczanowie za kwotę 55 104,00 zł w ramach realizowanego projektu Cyfrowa Gmina finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Pozostała kwota wydatków, tj. 1 896,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej. Realizacja projektu została zakończona.

## **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **Plan wydatków majątkowych – 175 140,53 zł**

#### **Wykonanie wydatków majątkowych – 175 140,53 zł**

##### **1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie**

W okresie sprawozdawczym wykonano ostatni etap inwestycji za kwotę 175 140,53 zł. Wydatek zrealizowano przy udziale środków PFRON 56 174,18 zł oraz ze środków własnych 118 966,35 zł. Inwestycja została zakończona.

## **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

#### **Plan wydatków majątkowych – 10 000,00 zł**

#### **Wykonanie wydatków majątkowych – 8 839,36 zł**

##### **1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu**

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 8 839,36 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****Plan wydatków majątkowych – 1 054 084,20 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 1 054 084,20 zł****1. Termomodernizacja budynku remizy OSP Chlewo**

W okresie sprawozdawczym wykonano termomodernizację budynku remizy strażackiej w miejscowości Chlewo za kwotę 1 054 084,20 zł. Wydatek zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 912 519,09 zł oraz środków własnych 141 565,11 zł. zadanie zostało zakończone. Szczegółowe rozliczenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład zawiera Tabela nr 12.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Plan wydatków majątkowych – 152 933,47 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 152 933,47 zł****1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewie**

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycję za kwotę 152 933,47 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych. Zadanie zostało zakończone.

**DZIAŁ 855 - Rodzina****Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****Plan wydatków majątkowych – 32 000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 25 860,80 zł****1. Adaptacja budynku przy ul. Kaliskiej 5a na Publiczny Żłobek w Goszczanowie – opracowanie dokumentacji**

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dla inwestycji za kwotę 25 860,80 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan wydatków majątkowych – 70 000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 0,00 zł****1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Goszczanów**

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2024.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Plan wydatków majątkowych – 4 626 890,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 4 626 890,00 zł****1. Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie**

W roku 2023 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 4 626 890,00 zł. Zadanie zostało wykonane za łączną kwotę 4 626 890,00 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Konkurs Rosnąca Odporność) – 500 005,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00 zł, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Sportowa Polska) – 1 214 800,00 oraz środki własne 1 912 085,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Szczegółowe rozliczenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawierają Tabele nr 10 i 11.

**VI. Przychody i rozchody budżetu gminy**

Przychody i rozchody budżetu gminy zawarte zostały w Tabeli nr 5.

### **Przychody:**

Na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie 7 920 316,12 zł. W roku 2023 osiągnięto kwotę w wysokości 10 898 178,12 zł, na którą składają się: środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych szczególnych przypadków budżetu 713 325,10 zł, środki wynikające z rozliczeń środków pochodzących z budżetu UE 178 692,09 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 41 340,21 zł, środki pochodzące z wolnych środków 4 197 607,54 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 767 213,18 zł.

### **Rozchody:**

Rozchody zaplanowano w kwocie 604 727,80 zł. W roku 2023 wykonano w kwocie 604 727,80 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Spłata rat kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANK Pabianice z roku 2018 – 400 000,00 zł,
- Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z roku 2020 – 145 592,00 zł
- Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z roku 2021 – 59 135,80 zł.

### **Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku i czasookres jego spłaty**

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredyt	3 000 000,00	414 264,00	517 116,00	517 116,00	517 116,00	517 116,00	517 272,00
Pożyczka	236 543,20	59 135,80	59 135,80	59 135,80	59 135,80		
Pożyczka	436 784,00	145 592,00	145 592,00	145 600,00			
<b>Razem</b>	<b>3 673 327,20</b>	<b>618 991,80</b>	<b>721 843,80</b>	<b>721 851,80</b>	<b>576 251,80</b>	<b>517 116,00</b>	<b>517 272,00</b>

### **VII. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

W roku 2023 Gmina Goszczanów realizowała program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz projektów finansowych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:

Nakłady bieżące:

1. Realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - wydatki 2023 roku to kwota 77 901,15 zł.

Finansowanie programu jest w 100% z budżetu Unii Europejskiej.

2. Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wydatki 2023 roku to kwota 235,84 zł, z czego z budżetu UE 143,16 zł, z budżetu krajowego 26,70 zł oraz z budżetu gminy 65,98 zł.

Nakłady majątkowe:

1. Realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - wydatki 2023 roku to kwota 57 000,00 zł, w tym zakupiono serwer dla Urzędu Gminy w Goszczanowie za kwotę 55 104,00 zł, pozostała kwota wydatków, tj. 1 896,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej.

Finansowanie programu jest w 100% z budżetu Unii Europejskiej.

2. Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – w tym wydatki na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie - wydatki 2023 roku to kwota 87 569,21 zł, z czego z budżetu UE 47 343,59 zł, z budżetu krajowego 8 830,59 zł oraz z budżetu gminy 31 395,03 zł.

### VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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.), z tego

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć bieżących w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach
			2023
Cyfrowa Gmina, w tym zakup serwera dla Urzędu Gminy w Goszczanowie – rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Goszczanowie oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022 2023	105 144,09	77 475,24
Dostępny samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022 2023	12 969,86	169,86
Razem		118 113,95	77 645,10

W roku 2022 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2022-2023.

Wydatki 2023 roku zaplanowano w wysokości 77 901,15 zł i zrealizowano w kwocie 77 475,24 zł, są to środki budżetu unii europejskiej.

Całkowita wartość wydatków bieżących w ramach projektu wynosi 105 144,09 zł.

W roku 2022 podpisano umowę na grant z PFRON pochodzący ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego na realizację programu Dostępny samorząd. Zadanie zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2022-2023.

Wydatki 2023 roku zaplanowano w wysokości 169,86 zł i zrealizowano w kwocie 169,86 zł.

Całkowita wartość wydatków bieżących w ramach projektu wynosi 12 969,86 zł.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach
			2023
Cyfrowa Gmina, w tym zakup serwera dla Urzędu Gminy w Goszczanowie – rozwój	2022 2023	55 104,00	55 104,00



cyfrowy Urzędu Gminy w Goszczanowie oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa			
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie – racjonalizacja zużycia energii w budynku użyteczności publicznej oraz poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2020 2023	112 561,16	56 174,18
Razem		167 665,16	111 278,18

W roku 2022 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2022–2023, a wydatki majątkowe zrealizowano w roku 2023 w kwocie 55 104,00 zł.

W roku 2022 podpisano umowę na grant z PFRON pochodzący ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie”. Zadanie realizowane jest od roku 2020. Na rok 2023 zaplanowano kontynuację realizacji i zakończenie. W roku 2023 wydatki wyniosły 56 174,18 zł (z budżetu UE wyniosły 47 343,59 zł oraz z budżetu krajowego 8 830,59 zł) na plan 56 174,18 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz WFOŚiGW w Łodzi.

### Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

#### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć bieżących w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach
			2023
Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chlewie – edukacja ekologiczna w szkole	2022 2023	60.000,00	52 200,00
Dostępny samorząd - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022 2023	3 265,98	65,98
Razem		63 265,98	52 265,98

W roku 2022 podpisano umowę na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi zadania „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chlewie”. Zadanie zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2022–2023. Wydatki roku 2023 wyniosły 52 200,00 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 60 000,00 zł.

W roku 2022 podpisano umowę na grant z PFRON pochodzący ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego na realizację programu Dostępny samorząd. Zadanie zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2022–2023.

Wydatki własne gminy w 2023 roku zaplanowano w wysokości 65,98 zł i zrealizowano w kwocie 65,98 zł.

Całkowita wartość wydatków bieżących w ramach projektu wynosi 3 265,98 zł.

**Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela**

Nazwa przedsięwzięcia, cel	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach	
			2023	2024
Budowa obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice – zwiększenie wydobycia wody	2020 2023	6 937 361,18	6 391 883,79	
Przebudowa drogi gminnej nr 114402E na odcinku Wroniawy Lipicze – poprawa warunków komunikacyjnych	2019 2023	3 147 209,34	3 088 459,34	
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie – racjonalizacja zużycia energii w budynku użyteczności publicznej oraz poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2020 2023	3 368 770,33	118 966,35	
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie – poprawa jakości życia mieszkańców	2019 2023	4 653 465,81	4 626 890,00	
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chlewo – poprawa jakości życia mieszkańców	2022 2023	886 938,38	856 938,38	
Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów – poprawa warunków komunikacyjnych	2021 2023	5 201 876,61	2 533 894,56	2 527 068,05
Przebudowa drogi w miejscowości Chlewo – poprawa warunków komunikacyjnych	2022 2023	1 151 747,04	1 133 297,04	
Przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów – opracowanie dokumentacji – poprawa warunków komunikacyjnych	2023 2024	79 000,00		79 000,00
Razem		25 426 368,69	18 750 329,46	2 606 068,05

Łączne planowane nakłady to kwota 25 426 368,69 zł, są to wydatki majątkowe.

1. W latach 2020-2021 została wykonana dokumentacja na „Budowę obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice” w celu zwiększenia wydobycia wody. W roku 2022 i 2023 kontynuowano to przedsięwzięcie przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 6 937 361,18 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 6 391 883,79 zł na plan 6 391 883,79 zł. Zadanie to zrealizowane zostało w cyklu czteroletnim 2020-2023.

2. W roku 2019 została wykonana dokumentacja na „Przebudowę drogi gminnej nr 114402E na odcinku Wroniawy Lipicze” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 3 147 209,34 zł. W roku 2023 zrealizowano to zadanie ze środków własnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za kwotę 3 088 459,34 zł na plan 3 088 459,34 zł. Zadanie to realizowano w cyklu pięcioletnim 2019-2023.

3. W roku 2020 wykonano dokumentację na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie” w celu racjonalizacji zużycia energii w budynku użyteczności publicznej oraz poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami. W roku 2021 rozpoczęto realizację inwestycji. Przedsięwzięcie to realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, WFOŚiGW w Łodzi oraz PFRON. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 3 368 770,33 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 118 966,35 zł na plan 118 966,35 zł. Zadanie to realizowane jest w cyklu czteroletnim 2020-2023.

4. W roku 2019 została wykonana dokumentacja na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie” w celu poprawy jakości życia mieszkańców. W latach 2022-2023 zrealizowano to przedsięwzięcie przy udziale środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Konkurs Rosnąca odporność. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia wyniosły 4 653 465,81 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 4 626 890,00 zł na plan 4 626 890,00 zł. Zadanie to realizowane w cyklu pięcioletnim 2019-2023.

5. W roku 2022 została wykonana dokumentacja na „Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chlewo” w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 886 938,38 zł. W roku 2023 zrealizowano inwestycję za kwotę 856 938,38 zł na plan 862 907,80 zł. Zadanie to zrealizowano w cyklu dwuletnim 2022-2023.

6. W latach 2021-2022 zostały wykonane dokumentacje projektowe dróg na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 5 201 876,61 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2 533 894,56 zł na plan 2 533 894,56 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu czteroletnim 2021-2024 przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2024 planuje się kontynuację i zakończenie tego przedsięwzięcia.

7. W roku 2022 została wykonana dokumentacja na „Przebudowę drogi w miejscowości Chlewo” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 1 151 747,04 zł. W roku 2023 zrealizowano inwestycję za kwotę 1 133 297,04 zł na plan 1 133 297,04 zł. Zadanie to zrealizowano w cyklu dwuletnim 2022-2023.

8. W roku 2023 została podpisana umowa na zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów – opracowanie dokumentacji”. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 79 000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków. Zadanie to realizowane będzie w cyklu dwuletnim 2023-2024.

## IX. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023

### 1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

#### Zestawienie tabelaryczne przychodów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<i>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</i>	<i>1 309,62</i>	<i>1 309,62</i>
<b>II</b>	<b>1</b> Dotacje z budżetu gminy	430 000,00	430 000,00
	<b>2</b> Dotacje unijne	0,00	0,00
	<b>3</b> Pozostałe przychody	43 648,08	43 648,08
	<i>Razem przychody (1+2+3)</i>	<i>473 648,08</i>	<i>473 648,08</i>
<b>III</b>	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>474 957,70</b>	<b>474 957,70</b>

**Zestawienie tabelaryczne kosztów**

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	198 300,00	198 223,26
2	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	61 218,11
3	Usługi obce	196 200,00	196 157,69
4	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	19 157,70	17 580,62
<b>Ogółem</b>		<b>474 957,70</b>	<b>473 179,68</b>

**Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań**

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na dzień 01.01.2023 roku wynosił 1 309,62 zł.

Przychody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 474 957,70 zł, i osiągnięto w kwocie 474 957,70 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 430 000,00 zł, i otrzymano w kwocie 430 000,00 zł,
- pozostałe przychody planowano w kwocie 43 648,08 zł, i zrealizowano w kwocie 43 648,08 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych.

Plan kosztów ogółem wynosi 474 957,70 zł, poniesione koszty w roku 2023 stanowią kwotę 473 179,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 198 300,00 zł, a wykonano w kwocie 198 223,26 zł, są to koszty dla 1,7 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań i zawarte na obsługę imprez, składki na ubezpieczenia ZUS i FP,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii planowano w kwocie 61 300,00 zł, a wykonano w kwocie 61 218,11 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, środków dezynfekcyjnych i środków czystości, wyposażenia, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań i zespołów oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez, strojów dla zespołów, instrumentów,
- usługi obce planowano w kwocie 196 200,00 zł, a wykonano w kwocie 196 157,69 zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 19 157,70 zł, a wykonano w kwocie 17 580,62 zł, obejmują one ubezpieczenia, opłaty, bhp, delegacje i akredytacje oraz odpis na ZFŚS.

Stan środków na 31.12.2023 rok wynosi 1 778,02 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie****Zestawienie tabelaryczne przychodów**

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	0,00	0,00
2	Dotacje	160 000,00	159 760,41
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>160 000,00</b>	<b>159 760,41</b>

**Zestawienie tabelaryczne kosztów**

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	116 984,41	116 984,41
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 625,11	18 625,11
3	Usługi obce	6 660,44	6 654,16
4	Zakup książek	12 700,00	12 642,94
5	Pozostałe koszty	5 030,04	4 853,79
<b>Ogółem</b>		<b>160 000,00</b>	<b>159 760,41</b>

**Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań**

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na dzień 01.01.2023 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku osiągnięto przychody w kwocie 159 760,41 zł, jest to dotacja z budżetu gminy.

Plan kosztów ogółem wynosi 160 000,00 zł, a poniesione koszty w roku 2023 stanowią kwotę 159 760,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 116 984,41 zł, a wykonano 116 984,41 zł i są to koszty dla 1,1 etatu oraz koszty związane z utrzymaniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zatrudnieniem stażysty,

- zakup materiałów i wyposażenia planowano w kwocie 18 625,11 zł i wykonano w kwocie 18 625,11 zł, są to koszty obejmujące zakup nagród dla uczestników konkursów, czasopism, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 7 stanowisk komputerowych, aktualizację oprogramowania „SOWA”, „RAKS SQL” itp.,
- na usługi obce planowano koszty w kwocie 6 660,44 zł a wykonano w kwocie 6 654,16 zł, dotyczą one spotkań autorskich, odczytów, ubezpieczenia sprzętu, naprawy ksera i drukarek, prowizji bankowych, obsługi informatycznej programu bibliotecznego „SOWA SQL” itp.,
- zakup książek planowano w wysokości 12 700,00 zł i wykonano w kwocie 12 642,94 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 5 030,04 zł i wykonano w kwocie 4 853,79 zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2023 roku według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału - zadania	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			ogółem	w tym:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 209 921,96</b>	<b>2 209 326,36</b>	<b>2 209 326,36</b>	<b>0,00</b>	99,97%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 209 921,96	2 209 326,36	2 209 326,36	0,00	99,97%
		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	4 000,00	3 383,49	3 383,49	0,00	84,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,91	20,91	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145 921,96	2 145 921,96	2 145 921,96	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 027 338,94</b>	<b>1 027 338,94</b>	<b>0,00</b>	72,35%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 420 000,00	1 027 338,94	1 027 338,94	0,00	72,35%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 012 352,80	1 012 352,80	0,00	72,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 986,14	14 986,14	0,00	74,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 926 574,13</b>	<b>1 918 301,36</b>	<b>374 072,36</b>	<b>1 544 229,00</b>	99,57%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	31 421,13	31 421,13	31 421,13	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 097,13	3 097,13	3 097,13	0,00	100,00%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 324,00	28 324,00	28 324,00	0,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000,00	11 727,23	11 727,23	0,00	58,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 727,23	11 727,23	0,00	58,64%
	60018		<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	1 875 153,00	1 875 153,00	330 924,00	1 544 229,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 924,00	330 924,00	330 924,00	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 544 229,00	1 544 229,00	0,00	1 544 229,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 284,00</b>	<b>106 357,68</b>	<b>104 376,64</b>	<b>1 981,04</b>	95,57%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	75 784,00	76 506,97	74 525,93	1 981,04	100,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	792,30	792,30	0,00	99,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 498,64	2 498,64	0,00	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 752,27	2 752,27	0,00	
		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	70 000,00	68 359,97	68 359,97	0,00	97,66%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	210,00	207,04	0,00	207,04	98,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	122,75	122,75	0,00	24,55%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	35 500,00	29 850,71	29 850,71	0,00	84,09%
		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	35 000,00	29 300,85	29 300,85	0,00	83,72%



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	549,86	549,86	0,00	109,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 281,04</b>	<b>397 279,57</b>	<b>397 279,57</b>	<b>0,00</b>	<b>115,06%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87 732,00	85 368,26	85 368,26	0,00	97,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 732,00	85 368,26	85 368,26	0,00	97,31%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	257 500,00	311 687,47	311 687,47	0,00	121,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 359,03	5 359,03	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 500,00	306 311,44	306 311,44	0,00	118,96%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	49,04	223,84	223,84	0,00	456,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,80	174,80	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,04	49,04	49,04	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 482,00</b>	<b>68 861,81</b>	<b>68 861,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	70 917,00	67 296,81	67 296,81	0,00	94,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 917,00	67 296,81	67 296,81	0,00	94,90%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	371,00	371,00	371,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	371,00	0,00	100,00%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 890,00</b>	<b>85 279,00</b>	<b>77 890,00</b>	<b>7 389,00</b>	109,49%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	77 890,00	85 279,00	77 890,00	7 389,00	109,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 389,00	0,00	7 389,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 890,00	77 890,00	77 890,00	0,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 111 586,07</b>	<b>4 084 450,11</b>	<b>4 084 450,11</b>	<b>0,00</b>	99,34%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	4 904,45	4 904,45	0,00	98,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	5 000,00	4 904,45	4 904,45	0,00	98,09%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	525 000,00	487 175,84	487 175,84	0,00	92,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	472 084,29	472 084,29	0,00	94,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 271,00	2 271,00	0,00	75,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 118,00	12 118,00	0,00	80,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	23,00	23,00	0,00	0,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	679,55	679,55	0,00	33,98%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 708 000,00	1 721 448,23	1 721 448,23	0,00	100,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	376 071,19	376 071,19	0,00	101,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	823 635,81	823 635,81	0,00	91,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 329,60	24 329,60	0,00	81,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	194 524,79	194 524,79	0,00	117,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	112 261,00	112 261,00	0,00	224,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	171 636,75	171 636,75	0,00	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 627,60	2 627,60	0,00	87,59%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 361,49	16 361,49	0,00	81,81%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	54 331,07	51 666,59	51 666,59	0,00	95,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 331,07	24 331,07	24 331,07	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 891,52	26 891,52	0,00	89,64%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	444,00	444,00	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 819 255,00	1 819 255,00	1 819 255,00	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 798 098,00	1 798 098,00	1 798 098,00	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 157,00	21 157,00	21 157,00	0,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 665 741,01</b>	<b>30 674 752,41</b>	<b>15 700 746,07</b>	<b>14 974 006,34</b>	100,03%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 977 706,00	5 977 706,00	5 977 706,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5 977 706,00	5 977 706,00	5 977 706,00	0,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 044 366,40	2 044 366,40	2 044 366,40	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 044 366,40	2 044 366,40	2 044 366,40	0,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 557 420,00	6 557 420,00	6 557 420,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	6 557 420,00	6 557 420,00	6 557 420,00	0,00	100,00%
	75809		<i>Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	361 480,00	361 480,00	0,00	361 480,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 480,00	361 480,00	0,00	361 480,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	632 481,27	641 492,67	641 492,67	0,00	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	59 536,26	59 536,26	0,00	119,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 990,27	510 465,41	510 465,41	0,00	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 491,00	71 491,00	71 491,00	0,00	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	14 612 526,34	14 612 526,34	0,00	14 612 526,34	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 612 526,34	13 612 526,34	0,00	13 612 526,34	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	479 761,00	479 761,00	479 761,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	479 761,00	479 761,00	479 761,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>615 091,98</b>	<b>535 876,18</b>	<b>535 876,18</b>	<b>0,00</b>	<b>87,12%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 319,58	31 319,58	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 267,58	31 267,58	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 004,00	102 490,18	102 490,18	0,00	111,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	12 534,00	12 534,00	0,00	348,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 404,00	88 404,00	88 404,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	101 042,00	119 399,72	119 399,72	0,00	118,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 245,00	13 744,44	13 744,44	0,00	96,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,36	5,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 852,92	13 852,92	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	86 797,00	86 797,00	0,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	340 808,00	201 953,95	201 953,95	0,00	59,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 640,00	85 575,87	85 575,87	0,00	84,20%

		0830	Wpływy z usług	227 472,00	107 609,30	107 609,30	0,00	47,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,98	75,98	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 696,00	8 692,80	8 692,80	0,00	74,32%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	35 000,00	34 952,00	34 952,00	0,00	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 952,00	34 952,00	0,00	99,86%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	46 237,98	45 760,75	45 760,75	0,00	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 998,00	45 520,83	45 520,83	0,00	98,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,98	239,92	239,92	0,00	99,97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>89 797,97</b>	<b>89 797,97</b>	<b>0,00</b>	105,64%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85 000,00	89 797,97	89 797,97	0,00	105,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	89 797,97	89 797,97	0,00	105,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297 092,00</b>	<b>273 610,77</b>	<b>273 610,77</b>	<b>0,00</b>	92,10%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	46,15%
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	46,15%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 465,00	7 892,82	7 892,82	0,00	93,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 465,00	7 892,82	7 892,82	0,00	93,24%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	17 090,00	15 417,95	15 417,95	0,00	90,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 090,00	15 417,95	15 417,95	0,00	90,22%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	96 276,00	91 242,73	91 242,73	0,00	94,77%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 276,00	91 242,73	91 242,73	0,00	94,77%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	82 524,00	82 309,79	82 309,79	0,00	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 524,00	82 139,79	82 139,79	0,00	99,53%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 700,00	1 839,28	1 839,28	0,00	68,12%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 839,28	1 839,28	0,00	68,12%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	600,00	91,20	91,20	0,00	15,20%
		0830	Wpływy z usług	600,00	91,20	91,20	0,00	15,20%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	66 817,00	66 817,00	66 817,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 817,00	66 817,00	66 817,00	0,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 020,00	800,00	800,00	0,00	11,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 020,00	800,00	800,00	0,00	11,40%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>1 710 898,61</b>	<b>1 701 718,61</b>	<b>1 431 639,55</b>	<b>270 079,06</b>	99,46%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	274 248,92	274 248,92	4 169,86	270 079,06	100,00%
		2057	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	143,16	143,16	143,16	0,00	100,00%
		2059	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	26,70	26,70	26,70	0,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		6257	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	10 436,59	10 436,59	0,00	10 436,59	100,00%

		6259	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	1 946,65	1 946,65	0,00	1 946,65	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 695,82	257 695,82	0,00	257 695,82	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 436 649,69</i>	<i>1 427 469,69</i>	<i>1 427 469,69</i>	<i>0,00</i>	<i>99,36%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408 599,69	1 408 599,69	1 408 599,69	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 050,00	18 870,00	18 870,00	0,00	67,27%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 825,92</b>	<b>41 825,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69,71%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>60 000,00</i>	<i>41 825,92</i>	<i>41 825,92</i>	<i>0,00</i>	<i>69,71%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	41 825,92	41 825,92	0,00	69,71%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 812 601,56</b>	<b>2 797 818,38</b>	<b>2 797 818,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>6 158,82</i>	<i>6 158,82</i>	<i>0,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 844,95	1 844,95	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 313,87	4 313,87	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 753 845,00</i>	<i>2 739 383,03</i>	<i>2 739 383,03</i>	<i>0,00</i>	<i>99,47%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	825,79	825,79	0,00	82,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 178,00	3 178,00	0,00	39,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 705,00	2 712 267,06	2 712 267,06	0,00	99,32%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 640,00	17 612,18	17 612,18	0,00	203,84%

	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	1 555,00	1 503,30	1 503,30	0,00	96,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555,00	1 501,00	1 501,00	0,00	96,53%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 262,56	4 757,49	4 757,49	0,00	90,40%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 262,56	4 757,49	4 757,49	0,00	90,40%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	51 939,00	46 015,74	46 015,74	0,00	88,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 939,00	46 015,74	46 015,74	0,00	88,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 663 938,84</b>	<b>1 287 311,37</b>	<b>1 190 851,53</b>	<b>96 459,84</b>	<b>77,37%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	132 000,00	98 115,20	98 115,20	0,00	74,33%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	97 559,93	97 559,93	0,00	75,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	555,27	555,27	0,00	27,76%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 100 000,00	875 018,27	875 018,27	0,00	79,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	860 897,24	860 897,24	0,00	78,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 650,40	1 650,40	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 470,63	12 470,63	0,00	
	90011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	416 938,84	312 958,07	216 498,23	96 459,84	75,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 479,00	216 498,23	216 498,23	0,00	67,55%



		6280	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	96 459,84	96 459,84	0,00	96 459,84	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 219,83	1 219,83	0,00	24,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 219,83	1 219,83	0,00	24,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 214 800,00</b>	<b>1 214 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 214 800,00	1 214 800,00	0,00	1 214 800,00	100,00%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 214 800,00	1 214 800,00	0,00	1 214 800,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>49 400 183,20</b>	<b>48 515 706,44</b>	<b>30 406 762,16</b>	<b>18 108 944,28</b>	<b>98,21%</b>

Tabela nr 2. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2023 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków												% wykonania
Dział	Rozdział			ogółem (kol. 6+14)	z tego:											
					wydatki bieżące (kol. 7+10+11+12+13)	z tego:			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 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wydatki jednostek budżetowych (kol.8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 418 813,55</b>	<b>9 410 934,47</b>	<b>2 162 112,30</b>	<b>2 162 112,30</b>	<b>9 113,54</b>	<b>2 152 998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 248 822,17</b>	<b>7 248 822,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	
	01030	Izby Rolnicze	18 100,00	16 190,34	16 190,34	16 190,34		16 190,34				0,00			89,45%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 391 883,79	6 391 883,79	0,00	0,00						6 391 883,79	6 391 883,79		100,00%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	862 907,80	856 938,38	0,00	0,00						856 938,38	856 938,38		99,31%	
	01095	Pozostała działalność	2 145 921,96	2 145 921,96	2 145 921,96	2 145 921,96	9 113,54	2 136 808,42				0,00			100,00%	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b>	<b>765 000,00</b>	<b>601 507,88</b>	<b>601 507,88</b>	<b>601 507,88</b>	<b>0,00</b>	<b>601 507,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,63%</b>
	40002	Dotarczanie wody	765 000,00	601 507,88	601 507,88	601 507,88		601 507,88				0,00				78,63%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 527 486,66</b>	<b>13 503 529,33</b>	<b>965 268,80</b>	<b>965 268,80</b>	<b>2 430,30</b>	<b>962 838,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 538 260,53</b>	<b>12 538 260,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 421,13	39 197,13	39 197,13	39 197,13	2 430,30	36 766,83				0,00			99,43%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	611 329,00	611 181,49	611 181,49	611 181,49		611 181,49				0,00			99,98%	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 866 736,53	12 844 600,49	306 339,96	306 339,96	0,00	306 339,96				12 538 260,53	12 538 260,53		99,83%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	8 550,22	8 550,22	8 550,22	0,00	8 550,22				0,00			85,50%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 900,00</b>	<b>51 001,60</b>	<b>51 001,60</b>	<b>51 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,93%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 800,00	13 816,12	13 816,12	13 816,12		13 816,12				0,00				77,62%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 100,00	37 185,48	37 185,48	37 185,48		37 185,48				0,00				70,03%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 500,00</b>	<b>23 739,40</b>	<b>23 739,40</b>	<b>23 739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23 739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	23 739,40	23 739,40	23 739,40		23 739,40				0,00				83,30%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>134 901,15</b>	<b>134 901,15</b>	<b>77 901,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 901,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	72095	Pozostała działalność	134 901,15	134 901,15	77 901,15	0,00				77 901,15		57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 920 345,43</b>	<b>3 796 757,86</b>	<b>3 621 617,33</b>	<b>3 403 783,91</b>	<b>2 779 496,02</b>	<b>624 287,89</b>	<b>2 481,14</b>	<b>215 182,42</b>	<b>169,86</b>	<b>0,00</b>	<b>175 140,53</b>	<b>175 140,53</b>	<b>56 174,18</b>	<b>96,85%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 732,00	85 368,26	85 368,26	85 368,26	85 178,26	190,00				0,00			97,31%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 672,00	200 310,95	200 310,95	14 117,55		14 117,55	186 193,40			0,00			98,84%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 292,39	3 391 107,39	3 215 966,86	3 204 107,98	2 694 268,72	509 839,26	11 689,02	169,86		175 140,53	175 140,53	56 174,18	97,41%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 796,85	19 796,85	19 796,85		19 796,85				0,00			98,98%	
	75095	Pozostała działalność	128 649,04	100 174,41	100 174,41	80 393,27	49,04	80 344,23	2 481,14	17 300,00		0,00			77,87%	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 482,00</b>	<b>68 861,81</b>	<b>68 861,81</b>	<b>31 601,81</b>	<b>11 975,83</b>	<b>19 625,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00					0,00			100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 917,00	67 296,81	67 296,81	30 036,81	10 781,83	19 254,98		37 260,00		0,00			94,90%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00		371,00				0,00			100,00%	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 381 866,20</b>	<b>1 375 586,88</b>	<b>312 663,32</b>	<b>307 823,32</b>	<b>48 063,62</b>	<b>259 759,70</b>	<b>4 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 923,56</b>	<b>1 062 923,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>	

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 839,36	0,00	0,00						8 839,36	8 839,36		88,39%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 371 866,20	1 366 747,52	312 663,32	307 823,32	48 063,62	259 759,70	4 840,00			1 054 084,20	1 054 084,20		99,63%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>259 000,00</b>	<b>202 841,03</b>	<b>202 841,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 841,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,32%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	202 841,03	202 841,03	0,00						202 841,03	0,00		78,32%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 321,61</b>	<b>4 821,61</b>	<b>4 821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01%</b>	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,61	4 821,61	4 821,61	0,00			4 821,61			0,00			100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 500,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 397 434,85</b>	<b>11 640 042,09</b>	<b>11 487 108,62</b>	<b>11 025 583,04</b>	<b>8 994 054,17</b>	<b>2 031 528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>461 525,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 933,47</b>	<b>152 933,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93,89%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 891 125,24	8 482 925,27	8 329 991,80	7 961 614,55	6 858 463,87	1 103 150,68				368 377,25	152 933,47	152 933,47	95,41%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 303,00	453 786,01	453 786,01	426 688,68	368 757,28	57 931,40				27 097,33	0,00	0,00	93,31%	
	80104	Przedszkola	930 104,35	904 241,28	904 241,28	870 283,12	697 477,21	172 805,91				33 958,16	0,00	0,00	97,22%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	23 946,74	23 946,74	23 946,74		23 946,74				0,00	0,00	0,00	72,57%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 404,00	459 347,77	459 347,77	456 844,49	232 240,82	224 603,67				2 503,28	0,00	0,00	89,30%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 690,00	44 983,50	44 983,50	44 983,50		44 983,50				0,00	0,00	0,00	96,35%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	671 457,00	531 178,34	531 178,34	529 449,30	258 832,77	270 616,53				1 729,04	0,00	0,00	79,11%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 133,65	65 487,39	65 487,39	63 582,13	63 582,13					1 905,26	0,00	0,00	71,86%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	595 073,63	554 494,04	554 494,04	528 538,78	482 941,78	45 597,00				25 955,26	0,00	0,00	93,18%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 237,98	45 760,75	45 760,75	45 760,75		45 760,75				0,00	0,00	0,00	98,97%	
	80195	Pozostała działalność	91 906,00	73 891,00	73 891,00	73 891,00	31 758,31	42 132,69				0,00	0,00	0,00	80,40%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 331,07</b>	<b>72 727,12</b>	<b>72 727,12</b>	<b>55 227,12</b>	<b>11 250,24</b>	<b>43 976,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,33%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 331,07	72 727,12	72 727,12	55 227,12	11 250,24	43 976,88				17 500,00	0,00	0,00	67,76%	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 332 594,00</b>	<b>1 152 780,63</b>	<b>1 152 780,63</b>	<b>858 072,90</b>	<b>497 041,04</b>	<b>361 031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>294 707,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,51%</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	285 900,00	279 591,62	279 591,62	279 591,62		279 591,62				0,00	0,00	0,00	97,79%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00		1 769,00				0,00	0,00	0,00	70,76%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 465,00	7 892,82	7 892,82	7 892,82		7 892,82				0,00	0,00	0,00	93,24%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	137 090,00	84 717,95	84 717,95	0,00						84 717,95	0,00	0,00	61,80%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 835,76	2 835,76	0,00						2 835,76	0,00	0,00	94,53%	
	85216	Zasiłki stałe	96 276,00	91 242,73	91 242,73	0,00						91 242,73	0,00	0,00	94,77%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 712,00	462 376,12	462 376,12	459 790,00	411 982,15	47 807,85				2 586,12	0,00	0,00	89,48%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 582,00	67 630,60	67 630,60	67 482,18	44 185,61	23 296,57				148,42	0,00	0,00	71,50%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 232,00	41 695,70	41 695,70	41 547,28	40 873,28	674,00				148,42	0,00	0,00	70,39%	

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	121 817,00	112 228,33	112 228,33					112 228,33								92,13%
	85295	Pozostała działalność	7 020,00	800,00	800,00	0,00				800,00			0,00					11,40%
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>2 519 860,94</b>	<b>2 510 650,94</b>	<b>2 510 650,94</b>	<b>2 492 150,94</b>	<b>9 910,90</b>	<b>2 482 240,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
	85395	Pozostała działalność	2 519 860,94	2 510 650,94	2 510 650,94	2 492 150,94	9 910,90	2 482 240,04		18 500,00			0,00					99,63%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000,00</b>	<b>52 282,40</b>	<b>52 282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,71%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	52 282,40	52 282,40	0,00				52 282,40			0,00					69,71%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 940 602,56</b>	<b>2 858 866,09</b>	<b>2 833 005,29</b>	<b>405 863,25</b>	<b>321 032,96</b>	<b>84 830,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 142,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 860,80</b>	<b>25 860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 500,00	6 158,82	6 158,82	6 158,82				6 158,82								39,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 505,00	2 723 200,85	2 723 200,85	296 421,47	284 307,09	12 114,38		2 426 779,38			0,00					98,58%
	85503	Karta dużej rodziny	1 555,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00				1 501,00			0,00					96,53%
	85504	Wspieranie rodziny	47 503,56	38 536,53	38 536,53	38 173,87	36 725,87	1 448,00		362,66			0,00					81,12%
	85508	Rodziny zastępcze	22 600,00	17 592,35	17 592,35	17 592,35				17 592,35			0,00					77,84%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 939,00	46 015,74	46 015,74	46 015,74				46 015,74			0,00					88,60%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00	25 860,80	0,00	0,00							25 860,80	25 860,80				80,82%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 113 341,50</b>	<b>1 706 363,84</b>	<b>1 706 363,84</b>	<b>1 706 228,84</b>	<b>40 375,58</b>	<b>1 665 853,26</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,74%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 600,00	133 368,88	133 368,88	133 368,88				133 368,88			0,00					76,83%
	90002	Gospodarka odpadami	1 258 056,50	1 071 919,82	1 071 919,82	1 071 784,82	36 361,67	1 035 423,15		135,00			0,00					85,20%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	32 417,55	32 417,55	32 417,55				32 417,55			0,00					31,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	29 045,27	29 045,27	29 045,27	4 013,91	25 031,36					0,00					82,99%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00				18 942,00			0,00					47,36%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	194 061,12	194 061,12	194 061,12				194 061,12			0,00					84,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 574,40	4 574,40	4 574,40				4 574,40			0,00					91,49%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 185,00	212 682,65	212 682,65	212 682,65				212 682,65			0,00					82,38%
	90095	Pozostała działalność	10 500,00	9 352,15	9 352,15	9 352,15				9 352,15			0,00					89,07%
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>753 600,00</b>	<b>689 274,24</b>	<b>689 274,24</b>	<b>99 513,83</b>	<b>13 352,61</b>	<b>86 161,22</b>	<b>589 760,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 600,00	495 400,31	495 400,31	65 400,31	13 352,61	52 047,70	430 000,00				0,00					98,96%
	92116	Biblioteki	160 000,00	159 760,41	159 760,41	0,00			159 760,41				0,00					99,85%
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00%
	92195	Pozostała działalność	63 000,00	34 113,52	34 113,52	34 113,52			34 113,52				0,00					54,15%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 772 390,00</b>	<b>4 757 783,72</b>	<b>130 893,72</b>	<b>45 898,21</b>	<b>14 100,00</b>	<b>31 798,21</b>	<b>84 995,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 890,00</b>	<b>4 626 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 668 890,00	4 665 361,49	38 471,49	38 471,49	14 100,00	24 371,49					4 626 890,00	4 626 890,00				99,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 500,00	92 422,23	92 422,23	7 426,72		7 426,72	84 995,51				0,00					89,30%
		<b>Razem:</b>	<b>56 715 771,52</b>	<b>54 615 254,09</b>	<b>28 727 423,03</b>	<b>24 235 377,15</b>	<b>12 752 196,81</b>	<b>11 483 180,34</b>	<b>686 898,67</b>	<b>3 524 235,17</b>	<b>78 071,01</b>	<b>202 841,03</b>	<b>25 887 831,06</b>	<b>25 887 831,06</b>	<b>113 174,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30%</b>

**Tabela nr 3. Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2023****Dochody**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 145 921,96</b>	<b>2 145 921,96</b>	<b>2 145 921,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	2 145 921,96	2 145 921,96	2 145 921,96	0,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 097,13</b>	<b>3 097,13</b>	<b>3 097,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 097,13	3 097,13	3 097,13	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 781,04</b>	<b>85 417,30</b>	<b>85 417,30</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 732,00	85 368,26	85 368,26	0,00	97,31%
	75095	Pozostała działalność	49,04	49,04	49,04	0,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 482,00</b>	<b>68 861,81</b>	<b>68 861,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 917,00	67 296,81	67 296,81	0,00	94,90%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 237,98</b>	<b>45 760,75</b>	<b>45 760,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 237,98	45 760,75	45 760,75	0,00	98,97%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>28 050,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,27%</b>
	85395	Pozostała działalność	28 050,00	18 870,00	18 870,00	0,00	67,27%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 789 699,00</b>	<b>2 765 283,80</b>	<b>2 765 283,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 205,00	2 717 767,06	2 717 767,06	0,00	99,33%
	85503	Karta dużej rodziny	1 555,00	1 501,00	1 501,00	0,00	96,53%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 939,00	46 015,74	46 015,74	0,00	88,60%
		<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>5 173 269,11</b>	<b>5 133 212,75</b>	<b>5 133 212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,58</b>

## Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące ogółem	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 145 921,96</b>	<b>2 145 921,96</b>	<b>2 145 921,96</b>	<b>9 113,54</b>	<b>2 136 808,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	2 145 921,96	2 145 921,96	2 145 921,96	9 113,54	2 136 808,42	0,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 097,13</b>	<b>3 097,13</b>	<b>3 097,13</b>	<b>2 430,30</b>	<b>666,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 097,13	3 097,13	3 097,13	2 430,30	666,83	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 781,04</b>	<b>85 417,30</b>	<b>85 417,30</b>	<b>85 227,30</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 732,00	85 368,26	85 368,26	85 178,26	190,00	0,00	97,31%
	75095	Pozostała działalność	49,04	49,04	49,04	49,04		0,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 482,00</b>	<b>68 861,81</b>	<b>31 601,81</b>	<b>11 975,83</b>	<b>19 625,98</b>	<b>37 260,00</b>	<b>95,01%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 917,00	67 296,81	30 036,81	10 781,83	19 254,98	37 260,00	94,90%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00		371,00	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 237,98</b>	<b>45 760,75</b>	<b>45 760,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45 760,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 237,98	45 760,75	45 760,75	0,00	45 760,75	0,00	98,97%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>28 050,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>67,27%</b>
	85395	Pozostała działalność	28 050,00	18 870,00	370,00		370,00	18 500,00	67,27%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 789 699,00</b>	<b>2 765 283,80</b>	<b>338 150,88</b>	<b>281 877,09</b>	<b>56 273,79</b>	<b>2 427 132,92</b>	<b>99,12%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 205,00	2 717 767,06	290 634,14	281 877,09	8 757,05	2 427 132,92	99,33%
	85503	Karta dużej rodziny	1 555,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	96,53%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 939,00	46 015,74	46 015,74	0,00	46 015,74	0,00	88,60%
		<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>5 173 269,11</b>	<b>5 133 212,75</b>	<b>2 650 319,83</b>	<b>390 624,06</b>	<b>2 259 695,77</b>	<b>2 482 892,92</b>	<b>6,58</b>



Tabela nr 4. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2023

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Poniesione nakłady							
Dział	Rozdział			Wykonanie ogółem	z tego ze środków:					z budżetu państwa (w tym RFRD, RFIL, RFPL, FOGR, Sportowa Polska)	z budżetu Unii Europejskiej
					własnych	z WFOŚiGW		z innych źródeł (w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 254 791,59	7 248 822,17	2 023 822,17	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	0,00	
010	01043	Budowa obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice	6 391 883,79	6 391 883,79	1 166 883,79				5 225 000,00		
010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chlewo	862 907,80	856 938,38	856 938,38						
600		<b>Transport i łączność</b>	12 538 260,53	12 538 260,53	3 157 544,28	0,00	0,00	0,00	9 380 716,25	0,00	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114402E na odcinku Wroniawy Lipicze	3 088 459,34	3 088 459,34	1 544 230,34				1 544 229,00		
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Chlewo	1 133 297,04	1 133 297,04	771 817,04				361 480,00		

600	60016	Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów	2 533 894,56	2 533 894,56	283 887,31				2 250 007,25	
600	60016	Budowa lub przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów	5 782 609,59	5 782 609,59	557 609,59				5 225 000,00	
720		<b>Informatyka</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
720	72095	Cyfrowa gmina, w tym zakup serwera dla UG Goszczanów	55 104,00	55 104,00						55 104,00
720	72095	Cyfrowa gmina, w tym zakup serwera dla UG Goszczanów - zwrot niewykorzystanych środków	1 896,00	1 896,00						1 896,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 140,53</b>	<b>175 140,53</b>	<b>118 966,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 174,18</b>
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie	175 140,53	175 140,53	118 966,35					56 174,18
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 064 084,20</b>	<b>1 062 923,56</b>	<b>150 404,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 519,09</b>	<b>0,00</b>
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	10 000,00	8 839,36	8 839,36					
754	75412	Termomodernizacja budynku Remizy OSP Chlewo	1 054 084,20	1 054 084,20	141 565,11				912 519,09	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 933,47</b>	<b>152 933,47</b>	<b>152 933,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewie	152 933,47	152 933,47	152 933,47					
855		<b>Rodzina</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 860,80</b>	<b>25 860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

855	85516	Adaptacja budynku przy ul. Kaliskiej 5a na Publiczny Żłobek w Goszczanowie - opracowanie dokumentacji	32 000,00	25 860,80	25 860,80					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Goszczanów	70 000,00	0,00						
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 626 890,00</b>	<b>4 626 890,00</b>	<b>1 912 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 005,00</b>	<b>2 214 800,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie	4 626 890,00	4 626 890,00	1 912 085,00			500 005,00	2 214 800,00	
<b>Ogółem</b>			<b>25 971 100,32</b>	<b>25 887 831,06</b>	<b>7 541 616,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 005,00</b>	<b>17 733 035,34</b>	<b>113 174,18</b>

**Tabela nr 5. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2023**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	713 325,10	713 325,10		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	178 692,09	178 692,09		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy	1 219 745,54	4 197 607,54		
952	Kredyty i pożyczki	41 340,21	41 340,21		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 767 213,18	5 767 213,18		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			604 727,80	604 727,80
	<b>Razem</b>	<b>7 920 316,12</b>	<b>10 898 178,12</b>	<b>604 727,80</b>	<b>604 727,80</b>

**Tabela nr 6. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota dotacji w zł					
Dział	Rozdział		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
750	75095	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej					2 500,00	2 481,14
758	75809	Powiat Sieradzki - organizacja transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sieradzkiego przy uruchomieniu linii autobusowej Sieradz - Chwałęcice					4 821,61	4 821,61
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	430 000,00	430 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	160 000,00	159 760,41				
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie					5 000,00	4 840,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					10 000,00	
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej					10 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów					85 000,00	84 995,51
<b>Razem</b>			<b>590 000,00</b>	<b>589 760,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 321,61</b>	<b>97 138,26</b>

Tabela nr 7. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2023

Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
109 331,07	114 129,04	109 331,07	72 727,12	41 401,92

Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	89 797,97	89 797,97	0,00	105,64%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	89 797,97	89 797,97	0,00	105,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	89 797,97	89 797,97	0,00	105,64%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 331,07	24 331,07	24 331,07	0,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 331,07	24 331,07	24 331,07	0,00	100,00%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 331,07	24 331,07	24 331,07	0,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>109 331,07</b>	<b>114 129,04</b>	<b>114 129,04</b>	<b>0,00</b>	<b>104,39%</b>

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
851		Ochrona zdrowia	109 331,07	72 727,12	55 227,12	11 250,24	43 976,88	17 500,00	66,52%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 331,07	72 727,12	55 227,12	11 250,24	43 976,88	17 500,00	67,76%

**Tabela nr 8. Relacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023**

Przychody		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy przychodami, dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
156 889,50	156 889,50	1 100 000,00	860 897,24	1 258 056,50	1 071 919,82	-54 133,08

**Przychody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:**

Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
Paragraf	Nazwa paragrafu			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	156 889,50	156 889,50	0,00%



## Dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa działu, rozdziału - zadania	ogółem	w tym:		
						dochody bieżące		dochody majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 100 000,00	860 897,24	860 897,24	0,00	78,26%	
90002	Gospodarka odpadami		1 100 000,00	860 897,24	860 897,24	0,00	78,26%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 100 000,00	860 897,24	0,00	78,26%	

## Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			
						z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 056,50	1 071 919,82	1 071 784,82	36 361,67	1 035 423,15	135,00	85,20%
	90002	Gospodarka odpadami	1 258 056,50	1 071 919,82	1 071 784,82	36 361,67	1 035 423,15	135,00	85,20%
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:									
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych							1 030 662,43		

---

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
3) obsługi administracyjnej tego systemu	41 257,39
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00

**Tabela nr 9. Relacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2023**

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
900	90019	5 000,00	1 219,83	5 000,00	3 703,40	-2 483,57

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
Rozdział				dochody bieżące	dochody majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 219,83	1 219,83	0,00	24,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 219,83	1 219,83	0,00	24,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 219,83	1 219,83	0,00	24,40%

Wydatki na ochronę środowiska kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 703,40	3 703,40	0,00	3 703,40	0,00	74,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 703,40	3 703,40	0,00	3 703,40	0,00	74,07%

Tabela nr 10. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023

Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami i przychodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
758	75816	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%

Wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków			% wykonania wydatków
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela nr 11. Relacja dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023**

Zadania	Przychody		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy przychodami, dochodami a wydatkami zrealizowanymi
	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
majątkowe	500 005,00	500 005,00	0,00	0,00	500 005,00	500 005,00	0,00
bieżące	0,00	0,00	28 050,00	18 870,00	28 050,00	18 870,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>500 005,00</b>	<b>500 005,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>528 055,00</b>	<b>518 875,00</b>	<b>0,00</b>

Przychody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
Paragraf	Nazwa paragrafu			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 005,00	500 005,00	100,00%

Wydatki na zadania majątkowe pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków			Nazwa zadania
Dział	Rzódział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki ogółem	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926		Kultura fizyczna	500 005,00	500 005,00	0,00	500 005,00	Konkurs Rosnąca Odporność - Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie
	92601	Obiekty sportowe	500 005,00	500 005,00	0,00	500 005,00	
<b>Razem:</b>			<b>500 005,00</b>	<b>500 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 005,00</b>	

**Dochody na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów	Nazwa zadania
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	28 050,00	18 870,00	18 870,00	0,00	67,27%	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	28 050,00	18 870,00	18 870,00	0,00	67,27%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 050,00	18 870,00	18 870,00	0,00	67,27%	Dodatki dla gospodarstw oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych
<b>Razem:</b>			<b>28 050,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,27%</b>	

## Wydatki na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					Nazwa zadania
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	28 050,00	18 870,00	370,00	0,00	370,00	18 500,00	Dodatki dla gospodarstw oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych
	85395	Pozostała działalność	28 050,00	18 870,00	370,00	0,00	370,00	18 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>28 050,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>18 500,00</b>	

**Tabela nr 12. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych w roku 2023**

Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami i przychodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
758	75816	0,00	0,00	13 612 526,34	13 612 526,34	13 612 526,34	13 612 526,34	0,00

Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
758		Różne rozliczenia	13 612 526,34	13 612 526,34	0,00	13 612 526,34	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	13 612 526,34	13 612 526,34	0,00	13 612 526,34	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 612 526,34	13 612 526,34	0,00	13 612 526,34	100,00%



## Wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków			% wykonania wydatków
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 475 007,25</b>	<b>7 475 007,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 475 007,25</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 475 007,25	7 475 007,25	0,00	7 475 007,25	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>912 519,09</b>	<b>912 519,09</b>	<b>0,00</b>	<b>912 519,09</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	912 519,09	912 519,09	0,00	912 519,09	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>13 612 526,34</b>	<b>13 612 526,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13 612 526,34</b>	<b>100,00%</b>

Tabela nr 13. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Funduszu Pomocy w roku 2023

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
750	75095	49,04	49,04	49,04	49,04	0,00
758	75814	71 491,00	71 491,00	71 491,00	71 491,00	0,00
801	80153	239,98	239,92	239,98	239,92	0,00
852	85295	7 020,00	800,00	7 020,00	800,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>78 800,02</b>	<b>72 579,96</b>	<b>78 800,02</b>	<b>72 579,96</b>	<b>0,00</b>

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące (8+9)	z tego:				Nazwa zadnia
	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów				Dział	Rozdział				w tym:				
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	1	2	3	6	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania własne																
Różne rozliczenia	758			71 491,00	71 491,00	Oświata i wychowanie	801		71 491,00	71 491,00	71 491,00	29 358,31	42 132,69	0,00	0,00	
Różne rozliczenia		75814		71 491,00	71 491,00	Pozostała działalność		80195	71 491,00	71 491,00	71 491,00	29 358,31	42 132,69	0,00	0,00	Środki na edukację

finansowe																	dzieci z Ukrainy	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	71 491,00	71 491,00													
Pomoc społeczna	852			7 020,00	800,00	Pomoc społeczna	852		7 020,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			
Pozostała działalność		85295		7 020,00	800,00	Pozostała działalność		85295	7 020,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	3 200,00	800,00				3 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		Wypłata świadczeń pieniężnych (Fundusz Pomocy 05)	
				1 500,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (Fundusz Pomocy 06)	
				320,00	0,00				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Świadczenie rodzinne (Fundusz Pomocy 08)
				2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz Pomocy 09)
<b>Ogółem:</b>				<b>78 511,00</b>	<b>72 291,00</b>				<b>78 511,00</b>	<b>72 291,00</b>	<b>72 291,00</b>	<b>29 358,31</b>	<b>42 132,69</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Zadania zlecone</b>																
Administracja publiczna	750			49,04	49,04	Administracja publiczna	750		49,04	49,04	49,04	49,04	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność		75095		49,04	49,04	Pozostała działalność		75095	49,04	49,04	49,04	49,04	0,00	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	49,04	49,04				49,04	49,04	49,04	49,04	0,00	0,00	0,00	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (Fundusz Pomocy 10)
Oświata i wychowanie	801			239,98	239,92	Oświata i wychowanie	801		239,98	239,92	239,92	0,00	239,92	0,00	0,00	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		239,98	239,92	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	239,98	239,92	239,92	0,00	239,92	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	239,98	239,92				239,98	239,92	239,92	0,00	239,92	0,00	0,00	Materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy (Fundusz Pomocy 25)
<b>Ogółem:</b>				<b>289,02</b>	<b>288,96</b>				<b>289,02</b>	<b>288,96</b>	<b>288,96</b>	<b>49,04</b>	<b>239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela nr 14. Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2023

L.p.	Nazwa programu, projektu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan wydatków	Wykonanie	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cyfrowa Gmina	Dział 720, Rozdział 72095	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów	2022-2023	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	77 901,15	77 901,15	0,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	0,00
					<b>Razem:</b>	<b>134 901,15</b>	<b>134 901,15</b>	<b>0,00</b>
2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Goszczanowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie	Dział 750, Rozdział 75023	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów	2022-2023	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	26,70	26,70	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	143,16	143,16	0,00
					środki własne - wydatki bieżące "0"	65,98	65,98	0,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	8 830,59	8 830,59	0,00
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	47 343,59	47 343,59	0,00
					środki własne - wydatki majątkowe "0"	31 395,03	31 395,03	0,00

					<b>Razem:</b>	<b>87 805,05</b>	<b>87 805,05</b>	<b>0,00</b>
					środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	26,70	26,70	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	78 044,31	78 044,31	0,00
					środki własne - wydatki bieżące "0"	65,98	65,98	0,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	8 830,59	8 830,59	0,00
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	104 343,59	104 343,59	0,00
					środki własne - wydatki majątkowe "0"	31 395,03	31 395,03	0,00
					<b>Razem:</b>	<b>222 706,20</b>	<b>222 706,20</b>	<b>0,00</b>

**Informacja o stanie mienia Gminy Goszczanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku*****1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności***

Do gminnego zasobu nieruchomości w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Goszczanów jest właścicielem 113,8542 ha gruntów z czego 1,4512 ha oddane jest w użytkowanie wieczyste, w zasobie pozostaje więc 112,4030 ha. Gmina Goszczanów nie posiada w zasobie gruntów, które są przedmiotem jej użytkowania wieczystego. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 0,3199 ha.

Lp.	Wyszczególnienie powierzchni	Pow. w ha
1	Grunty stanowiące przedmiot własności, z wyłączeniem oddanych w użytkowanie wieczyste	112,4030
	w tym oddane w trwały zarząd	0,3199
2	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	0
	<b>Suma gruntów tworzący gminny zasób nieruchomości</b>	<b>112,4030</b>
1	Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (nie wliczane do gminnego zasobu nieruchomości)	1,4512
	Suma wszystkich gruntów stanowiących przedmiot własności gminy	113,8542

Spośród 112,4030 ha gruntów pozostających w zasobie Gminy Goszczanów 52,9401 ha to grunty zaliczane ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, a 59,4629 ha to tereny komunikacyjne – drogi gminne.

W ewidencji środków trwałych Gminy Goszczanów ujęte są budynki:

- 1) budynek administracyjny w Goszczanowie w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji;
- 2) Budynki oświatowe: budynek przy ul. Kaliskiej nr 13 w Goszczanowie - Szkoła Podstawowa w Goszczanowie, budynek przy ul. Kaliskiej nr 5 w Goszczanowie- Szkoła Podstawowa w Goszczanowie oraz Publiczne Przedszkole w Goszczanowie, Budynek Szkoły Podstawowej w Chlewie, budynek szkoły podstawowej w Kaszewie, budynek Szkoły Podstawowej w Lipiczu;
- 3) Budynek mieszkania Chronionego w Gawłowicach;
- 4) Budynek ośrodka zdrowia w Goszczanowie;
- 5) Budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia w Goszczanowie;
- 6) Garaż przy ośrodku zdrowia w Goszczanowie;
- 7) Budynki po zlikwidowanych szkołach w Klonowie, Strachanowie i Karolinie;
- 8) Budynek byłego przedszkola w Goszczanowie;

- 9) Budynki świetlic wiejskich, domów ludowych w miejscowościach: Poniatów, Klonów, Poprężniki, Poniatówek, Czerniaków, Strachanów (po zlikwidowanej OSP);
- 10) Strażnice OSP: Wilczków, Sokołów, Lipicze, Kaszew, Chlewo, Gawłowice, Goszczanów, Wola Tłomakowa, Poniatów, Waliszewice, Ziemięcín, Waclawów;
- 11) budynek Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Goszczanowie (połączony ze strażnicą OSP).

Gmina Goszczanów jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 679 o powierzchni 0,1507 ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części związanych z własnością dwóch lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji; jest również współwłaścicielem działki nr 692 o pow. 0,5217 ha w udziale 690/9394, związanej z własnością lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Adama Poniatowskiego nr 15. Z prawem własności Gminy Goszczanów działki nr 457 o pow. 0,0806ha, działki nr 458 o pow. 0,0815ha oraz działki nr 459 o pow. 0,0163ha (zabudowane budynkiem Urzędu Gminy Goszczanów) związane jest wyodrębnienie 2 lokali niemieszkalnych z udziałami w nieruchomości wspólnej, które stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli wyodrębnionych lokali co stanowi ogólny udział 144/1000 części) (dla 2 lokali niemieszkalnych).

Własnością Gminy jest 172,7 km głównej sieci wodociągowej, 9,82 km głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 218 sztuk przyłączy, 395,25 m kolektora tłocznego, 2 przepompownie oraz 368 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. W miejscowościach: Goszczanów, Chlewo, Sulmów, Ziemięcín i Gawłowice znajdują się stacje uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody w Gawłowicach została oddana do użytku w 2023 roku. W miejscowości Goszczanów znajduje się oczyszczalnia ścieków.

Obiekty sportowe w Gminie Goszczanów to kompleks boisk sportowych ORLIK w Goszczanowie, boisko do piłki siatkowej, oraz wybudowane 2023 r. boisko sportowe wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczanowie.

## **2. Dane dotyczące:**

**- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.**

Gmina Goszczanów nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych.

**- posiadania:**

Gmina jest w posiadaniu dróg powszechnego korzystania, pełniących funkcję dróg wewnętrznych o nieuregulowanym stanie prawnym, zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Strachanów o powierzchni 0,1000 ha - działka nr 392, nieruchomości w miejscowości Ziemięcín - działka nr 77 o pow. 0,0500 ha.

## **3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

W 2023 roku nastąpiła zmiana dotycząca użytku gruntowego dla jednej działki o powierzchni 0,0129 ha.

W 2023 roku do ewidencji środków trwałych przyjęto zakończone inwestycje dotyczące nowych obiektów:



- stacja uzdatniania wody z zespołem infrastruktury technicznej w Gawłowicach;
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Chlewie (0,77 km sieci kanalizacyjnej 25 przyłączy);
- boisko sportowe wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczanowie.

**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

Z dzierżawy składników majątkowych i wynajmu nieruchomości na planowane 105 000,00 zł wpłynęło **97 660,82 zł;**

Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 2 500,00 zł wpłynęło **2 498,64 zł;**

Z tytułu opłat za grunty oddane w trwały zarząd na planowane 800,00 zł. uzyskano **792,30 zł;**

Z tytułu sprzedaży ratalnego nabycia prawa własności mienia na plan 1 774,00 zł uzyskano **1 774,00 zł;**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 210,00 zł wpłynęła kwota w wysokości **207,04 zł;**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota **672,61** na plan 1 000,00 zł;

Wpływy z różnych opłat (rozgraniczenie nieruchomości) - wpływ **2 752,27 zł.**

**5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego**

W roku 2024 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 2 500,00 zł;
- z tytułu opłat za grunty oddane w trwały zarząd – 800,00 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 129 600,00 zł;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 210,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 1 500,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

**Krzysztof Andrzejewski**