



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lipca 2026 r.

Poz. 4929

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 08.07.2026 14:07:00



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2024

Goszczanów, marzec 2025 rok

Wójt Gminy Goszczanów

Krzysztof Andrzejewski

Spis treści

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2024

Nazwa	
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024	
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 2024
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów wg stanu na dzień 31.12.2024 roku	
Tabele	
Tabela Nr 1	Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2024 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia
Tabela Nr 2	Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2024 według działów i rozdziałów
Tabela Nr 3	Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2024
Tabela Nr 4	Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2024
Tabela Nr 5	Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2024
Tabela Nr 6	Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 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 2024
Tabela Nr 8	Relacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024
Tabela Nr 9	Relacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2024
Tabela Nr 10	Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2024
Tabela Nr 11	Relacja dochodów i wydatków środków na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024
Tabela Nr 12	Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych w roku 2024
Tabela Nr 13	Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Funduszu Pomocy w roku 2024
Tabela Nr 14	Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2024

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za rok 2024

I. Wstęp

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267 - 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 31.12.2024 roku i zawiera:

- Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2024 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2024 według działów i rozdziałów – Tabela nr 2,
- Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2024 – Tabela nr 3,
- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2024 – Tabela nr 4,
- Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2024 – Tabela nr 5,
- Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 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 2024 – Tabela nr 7,
- Relację dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 – Tabela nr 8,
- Relację dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2024 – Tabela nr 9,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych w roku 2024 – Tabela nr 10,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z Funduszu Pomocy w roku 2024 – Tabela nr 11,
- Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2024 – Tabela nr 12.

W roku 2024 Gmina Goszczanów realizowała wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Było to przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie to jest realizowane od 2024 roku, a zakończenie realizacji tego programu planuje się w roku 2025.

II. Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2024 został uchwalony przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LVII/316/23 i wynosił:

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| – dochody | – | 41 840 019,27 zł |
| – wydatki | – | 44 152 879,05 zł |
| – przychody | – | 2 931 851,58 zł |
| – rozchody | – | 618 991,80 zł |

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 2 312 859,78 zł, który pokryto środkami pochodzącymi z wolnych środków.

W ciągu całego roku dokonano kilku zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków na zadania zlecone, 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 2024 roku wynosił:

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| – dochody | – | 41 711 922,79 zł |
| – wydatki | – | 42 265 569,10 zł |
| – przychody | – | 1 172 638,11 zł |
| – rozchody | – | 618 991,80 zł |

Realizacja budżetu za rok 2024 była dokonywana w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 39 922 677,78 zł, co stanowi 95,71%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 40 464 195,25 zł, co stanowi 95,74 %. Przychody zrealizowano w wysokości 4 193 902,67 zł, a rozchody w kwocie 618 991,80 zł. Uzyskano wolne środki i nadwyżkę budżetową w kwocie 3 033 393,40 zł.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2024 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- 105 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich,

- 30 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus” na zadania „Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw we wsi Chlewo” i „Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego na plac zabaw we wsi Chwałęcice”,
- 100 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” na zadanie „Zmiana zagospodarowania skweru w centrum miejscowości Goszczanów”,
- 100 119,10 zł – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Renowacja zbiorników wodnych” na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Wilkszyce”,
- 34 263,00 zł – środki od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 291 072,00 zł – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach FOGR na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Tłomakowa”,
- 1 278 609,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1732E ul. Turecka w Goszczanowie”
- 127 341,60 zł – środki z budżetu UE oraz BP na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd,
- 2 850 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Goszczanów”,
- 2 499 992,75 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na „Budowę dróg na terenie gminy Goszczanów” – kontynuacja zadania z roku 2023,
- 137 449,39 zł – środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu ekologicznego, rozliczenie odbioru folii rolniczych, program Czyste Powietrze.

III. Realizacja dochodów budżetowych

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

Dochody wykonano w kwocie 39 922 677,78 zł, co stanowi 95,71% planu, z tego:

- dochody bieżące – 32 714 606,55 zł, co stanowi 81,94% zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe – 7 208 071,23 zł, co stanowi 18,06% zrealizowanych dochodów.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 809 575,16 zł, a osiągnięto w kwocie 2 558 937,41 zł (91,08%). Kwota 2 328 818,31 zł są to dochody bieżące, w tym kwota 2 219 575,16 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 4 094,66 zł to czynsz z dzierżawy terenów łowieckich, 148,49 zł to wpływy z odsetek, 105 000,00 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich na zadania bieżące.

Dochody majątkowe to środki z budżetu Województwa Łódzkiego, stanowią kwotę 230 119,10 zł, w tym: 30 000,00 zł w ramach programu „Sołectwo na plus” na zadania „Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw we wsi Chlewo” i „Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego na plac zabaw we wsi Chwałęcice”, 100 000,00 zł – w ramach

programu „Infrastruktura sołecka na plus” na zadanie „Zmiana zagospodarowania skweru w centrum miejscowości Goszczanów”, 100 119,10 zł – w ramach programu „Renowacja zbiorników wodnych” na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Wilkszyce”.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, a uzyskano 1 025 562,99 zł (71,72%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w wysokości 1 004 800,93 zł oraz odsetki od wpłat 19 248,45 zł. Kwota 1 513,61 zł to odszkodowanie za zniszczone mienie.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 152 302,58 zł. Należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 23 244,36 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 1 434,32 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 1 626 347,98 zł na plan 1 642 692,41 zł (99,01%). Dochody bieżące wyniosły 56 666,98 zł, w tym kwota 8 273,41 zł to dotacja z ŁUW na zadania zlecone w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych przy wyborach, 34 263,00 zł to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 14 130,57 zł to dochody uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz posadowienie urządzeń w pasie drogowym. Dochody majątkowe to kwota 1 569 681,00 zł, w tym 291 072,00 zł - dotacja od Marszałka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Tłomakowa” oraz 1 278 609,00 zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi powiatowej ul. Turecka w Goszczanowie”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 134 610,00 zł, uzyskano w kwocie 118 502,30 zł (88,03%). Dochody bieżące to kwota 118 333,97 zł i są to wpływy z tytułu opłat za trwały 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 10 395,27 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 1 298,53 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 19,09 zł.

Dochody majątkowe to kwota 168,33 zł i dotyczą wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł i uzyskano w pełnej wysokości (100,00%). Są to dochody bieżące stanowiące dotację celową na remont grobu Nieznanego Żołnierza.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Dochody planowano w kwocie 127 341,60 zł, i uzyskano w kwocie 127 341,60 zł (100,00%), z tego dochody bieżące to kwota 71 991,60 zł, a dochody majątkowe – 55 350,00 zł. Jest to w całości dofinansowanie z programu „Cyberbezpieczny samorząd”.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 237 175,97 zł, a uzyskano w kwocie 156 503,70 zł (65,99%). Kwota 153 743,65 to dochody bieżące, w tym 111 364,00 zł to dotacja od Wojewody na zadania zlecone, 69,97 zł to środki z Funduszu Pomocy za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości, kwota 139,85 zł to wpływy z tytułu kosztów upomnień, 153,00 zł to różne opłaty, a kwota 41 988,49 zł to różne dochody w tym zwrot kosztów ogrzewania od współwłaścicieli budynku, zwroty za energię elektryczną, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz odsetki 28,35 zł.

W dziale tym występują zaległości w tychże dochodach (różnych dochodach) na kwotę 374 405,24 zł oraz z tytułu odsetek na kwotę 251 917,10 zł i kosztów komorniczych na kwotę 26 423,72 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 2 760,05 zł i dotyczą wpływów ze zbycia składników majątku.

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

Dochody bieżące planowano w kwocie 141 326,00 zł, uzyskano w wysokości 139 646,00 zł (98,81%). Jest to dotacja z KBW na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami: na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów samorządowych, referendum oraz do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 3 665,06 zł na plan 0,00 zł. Są to dochody bieżące stanowiące wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

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 5 143 945,45 zł a uzyskano w kwocie 4 684 716,10 zł (91,07%). Są to dochody bieżące. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskano w kwocie 5 035,36 zł, zaległości stanowią kwotę 1 708,86 zł;
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wraz z odsetkami wykonano w kwocie 553 232,71 zł. Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 9 314,08 zł, nadpłaty to kwota 66,00 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 277,00 zł;
- wpływy z podatków od osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wykonano w wysokości 1 656 501,58 zł. Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 189 152,57 zł, natomiast nadpłaty to kwota 7 910,04 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 36 903,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw stanowią kwotę 44 010,45 zł i są to wpływy z opłaty skarbowej, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z opłat za koncesje oraz z różnych opłat;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 2 403 465,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 22 471,00 zł.

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2024 stanowią kwotę 1 721 317,10 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 101 279,12 zł. Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu umorzeń stanowią kwotę 5 392,12 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 0,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 23 234 845,75 zł, a wykonano w kwocie 23 158 121,80 zł (99,67%). Dochody bieżące to kwota 17 808 129,05 zł, w tym uzyskane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7 841 836,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej 8 146 657,00 zł, z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej 249 630,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 1 255 005,00 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 31 409,14 zł. Kwota 176 866,91 zł to wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu podatku VAT. Kwota 82 125,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, natomiast kwota 24 600,00 zł to wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

Dochody majątkowe to kwota 5 349 992,75 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadania „Przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Goszczanów” oraz na „Budowę dróg na terenie gminy Goszczanów”.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 157 204,00 zł, a uzyskano w kwocie 1 069 240,57 zł (92,40%). Są to dochody bieżące i przedstawiają się następująco:

- wpływy z różnych dochodów – 22 117,67 zł,
- dotacje na realizację zadania „Inwestycje w oświacie” – 40 000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 496 101,00 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych na zakup podręczników – 53 125,20 zł,
- dotacja na realizację zadania „Tablica interaktywna” – 70 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Podróże z klasą” – 78 500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 141 882,73 zł;
- wpływy z różnych opłat – 37 641,60 zł;
- wpływy z usług – 129 773,81 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 98,56 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 0,00 zł, a nadpłaty 6 929,09 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 90 000,00 zł, a uzyskano w kwocie 95 629,32 zł (106,25%). 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 893 597,17 zł, a uzyskano w kwocie 839 597,21 zł (93,96%). Są to dochody bieżące stanowiące głównie dotacje na realizację zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej w kwocie 822 611,77 zł. Ponadto kwota 12 122,60 zł to wpływy z usług oraz 90,00 zł wpływy z różnych dochodów, kwota 2 610,70 zł to środki z Funduszu Pomocy, kwota 2 162,14 to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 11 498,28 zł, uzyskano w kwocie 10 970,90 zł (95,41%). Są to dochody bieżące stanowiące środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 30 000,00 zł, uzyskano w kwocie 19 744,00 zł (65,81%) 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 3 156 863,00 zł. Uzyskano je w wysokości 3 079 702,81 zł (97,56%). 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 3 052 894,49 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 991 298,46 zł,
- realizację Karty Dużej Rodziny – 448,00 zł,
- wspieranie rodziny – 3 599,15 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 57 548,88 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 893,27 zł;

4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 15 607,90 zł;

5) pozostałe odsetki i koszty upomnienia 4 307,15 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 299 504,05 zł, z tego 2 333,41 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz 297 170,64 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 455 574,00 zł, a uzyskano w kwocie 1 192 773,47 zł (81,95%). Wszystkie dochody stanowią dochody bieżące, na które składają się:

- kwota 101 162,64 zł to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni oraz kwota 839,81 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 11 022,45 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 3 242,21 zł.
- kwota 928 615,22 zł jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 2 636,80 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 20 877,04 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 229 029,37 zł, a nadpłaty to kwota 10 049,54 zł. Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 72 583,00 zł.
- kwota 137 449,39 zł to środki z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacyjny Szkoły Podstawowej w Kaszewie, odbiór folii rolniczych z 2023 roku oraz program „Czyste powietrze”,
- kwota 1 192,57 zł to wpływy z różnych opłat, tj. wpłaty na fundusz ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne.

Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 2 282,08 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano wysokości 9 674,00 zł, a uzyskano w kwocie 9 674,56 zł. Są to dochody bieżące z tytułu odszkodowania.

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 Polski Ład oraz środków z Funduszu Pomocy zawierają Tabele nr 7, 8, 9, 10 oraz 11.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 40 464 195,25 zł na plan 42 265 569,10 zł, co stanowi 95,74%.

Struktura wykonania wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie
I	Wydatki na zadania bieżące	30 381 308,29
	W tym:	
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	9 567 353,16
b)	Wynagrodzenia i pochodne	15 340 454,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	1 037 562,67
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 258 799,13
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	0,00
f)	Wydatki na obsługę długu	177 138,45
II	Wydatki majątkowe	10 082 886,96
	W tym:	
a)	Wydatki inwestycyjne	10 082 886,96
	w tym na programy z udziałem środków europejskich	53 997,00
Ogółem		40 464 195,25

Z wydatków ogółem przypada na:

- Zadania własne – 34 357 190,32 zł
- Zadania zlecone – 6 107 004,93 zł.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2 432 129,11 zł, a wydatkowano 2 376 707,00 zł (97,72%).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki wykonano w kwocie 16 518,79 zł. Są to środki przekazane dla Izb rolniczych – 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków to kwota 2 360 188,21 zł. Wydatki bieżące to kwota 2 219 575,16 zł i są to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w wysokości. Płace i pochodne stanowią kwotę 11 965,50 zł.

Kwota 140 613,05 zł to wydatki majątkowe.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 880 000,00 zł, a wydatkowano 792 779,39 zł (90,09%).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 792 779,39 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 9 301 392,78 zł, a wydatkowano 9 292 073,30 zł (99,90%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 51 023,41 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 42 750,00 zł (w tym 34 263,00 zł to środki pochodzące od Wojewody) oraz wydatki zlecone w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych przy wyborach w wysokości 8 273,41 zł. Płace i pochodne stanowią kwotę 7 032,04 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 2 332 726,32 zł i są to wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 6 888 412,57 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 393 827,70 zł i obejmują utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie, ubezpieczenia oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 494 584,87 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 19 911,00 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą zakupu dwóch wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 101 650,00 zł, a wydatkowano 68 258,83 zł (67,15%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 20 395,34 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 47 863,49 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 26 000,00 zł, a wydatkowano 21 666,60 zł (83,33%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 15 666,60 zł. Są to wydatki bieżące, obejmujące koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 6 000,00 zł. Są to wydatki bieżące na remont grobu Nieznanego Żołnierza w ramach dotacji celowej.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 65 700,00 zł i wydatkowano 53 997,00 zł (82,19%).

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 53 997,00 zł i dotyczą realizacji programu Cyberbezpieczny samorząd współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Są to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 4 049 981,97 zł, a wydatkowano 3 834 259,00 zł (94,67%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 111 364,00 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie pracownika wykonującego zadania zlecone. Płace i pochodne stanowią kwotę 111 364,00 zł.

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

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 199 537,10 zł. Są to wydatki bieżące: diety 184 354,40 zł oraz wydatki na obsługę rady 15 182,70 zł.

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

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 3 441 630,82 zł. Są to wydatki bieżące 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 2 922 038,33 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 22 976,56 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 58 750,52 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 oraz potwierdzenie tożsamości. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 69,97 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 141 326,00 zł, a wydatkowano 139 646,00 zł (98,81%).

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

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, z tego całość to wynagrodzenia i pochodne. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 86 601,00 zł, z tego 54 560,00 zł to diety dla członków komisji oraz mężów zaufania. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na archiwizację dokumentów dotyczących przeprowadzenia Referendum w roku 2023 w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 100,00 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 51 795,00 zł, z tego 30 000,00 zł to diety dla członków komisji oraz mężów zaufania. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 472 200,00 zł, a wydatkowano 463 643,69 zł (98,19%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Kwotę 2 152,51 zł wydatkowano w ramach wydatków majątkowych jako dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 10 000,00 zł wydatkowano w ramach wydatków majątkowych jako dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 451 491,18 zł. Wydatki bieżące w kwocie 292 591,18 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 56 329,95 zł.

Kwota 158 900,00 zł to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 215 000,00 zł, a wydatkowano 177 138,45 zł (82,39%).

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

Na obsługę długu wydatkowano 177 138,45 zł. Są to spłacane raty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 365 262,54 zł, a wydatkowano 264 262,54 zł (72,35%).

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 264 262,54 zł. Są to wydatki bieżące na dotację dla Powiatu Sieradzkiego na: organizację transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej polegającego na zorganizowaniu przewozu osób na linii komunikacyjnej autobusowej 919295 Sieradz – Chwałęcice – 4 262,54 zł, remont odcinka drogi powiatowej nr 1739E w centrum miejscowości Chlewo – 60 000,00 zł oraz remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E ul. Turecka w Goszczanowie – 200 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan początkowy w tym rozdziale wynosił 101 000,00 zł. W ciągu roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy. Niepodzielona rezerwa na koniec roku to kwota 101 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na sferę edukacyjno-wychowawczą wydatkowano środki w wysokości 14 302 850,30 zł (96,23%) przy planowanych w kwocie 14 863 811,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 9 904 562,66 zł.

W szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 884 587,46 zł. Są to wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi to kwota 8 225 543,66 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 1 269 036,55 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 390 007,25 zł. Kwota 19 975,20 zł dotyczy naprawy nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Kaszewie

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	2 376 097,95
2	SP Goszczanów	3 789 345,11

3	SP Kaszew	2 184 515,33
4	SP Lipicze	1 534 629,07
Razem:		9 884 587,46

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 572 532,56 zł.

Na oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych wydatkowano 538 860,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych 478 084,69 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 33 375,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 400,31 zł. Kwota 33 672,56 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	302 146,57
2	SP Kaszew	113 915,05
3	SP Lipicze	122 798,38
Razem:		538 860,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wydatki w tym rozdziale poniesiono kwotę 1 213 609,53 zł. Są to wydatki bieżące, w tym kwota przypadająca na wydatki Publicznego Przedszkola w Goszczanowie to 1 135 053,66 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli 901 309,72 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 193 721,85 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 022,09 zł. Kwota 78 555,87 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki poniesiono na kwotę 38 279,05 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 497 982,06 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 252 852,92 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 47 589,85 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	12 590,05
2	SP Goszczanów	14 330,95
3	SP Kaszew	9 946,80
4	SP Lipicze	6 381,00
5	PP Goszczanów	4 341,05
Razem:		47 589,85

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na organizację wyżywienia w szkołach i przedszkolu wydatkowano kwotę 723 328,50 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 377 695,30 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	44 903,90
2	SP Goszczanów	0,00
3	SP Kaszew	17 950,10
4	SP Lipicze	910,00
5	PP Goszczanów	659 564,50
Razem:		723 328,50

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 304 433,84 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 292 596,67 zł, pozostała kwota dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych 11 837,17 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	187 104,35
2	SP Lipicze	20 055,35

3	PP Goszczanów	97 274,14
Razem:		304 433,84

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 772 702,05 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 647 161,21 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to 31 451,82 zł, pozostała kwota 94 089,02 zł to wydatki statutowe.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	218 876,97
1	SP Goszczanów	233 503,28
2	SP Kaszew	96 911,66
3	SP Lipicze	223 410,14
Razem:		772 702,05

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

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 53 125,20 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.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	12 858,29
2	SP Goszczanów	25 338,21
3	SP Kaszew	8 653,72
4	SP Lipicze	6 274,98
Razem:		53 125,20

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 174 705,00 zł. Są to wydatki bieżące. Kwota 82 125,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, kwota

90 530,00 zł dotyczy realizacji programu „Podróże z klasą”, natomiast kwota 2 050,00 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	Podróże z klasą	Pozostałe
1	SP Chlewo	73 905,00	18 375,00	55 530,00	0,00
2	SP Goszczanów	60 973,00	25 973,00	35 000,00	0,00
3	SP Kaszew	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Lipicze	22 152,00	22 152,00	0,00	0,00
5	PP Goszczanów	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00
5	UG Goszczanów	4 550,00	2 500,00	0,00	2 050,00
Razem:		174 705,00	82 125,00	90 530,00	2 050,00

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 115 009,45 zł, a wykonano w kwocie 81 696,67 zł (71,03%). Są to wydatki bieżące.

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 81 696,67 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej: diety dla członków komisji alkoholowej – 16 250,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego – 11 231,52 zł, pozostałe wydatki to kwota 54 215,15 zł przeznaczono na realizację programów „Ruch to zdrowie”, „Bezpieczne korzystanie z czasu wolnego”, „Sieciaki – przedszkolak bezpieczny w Internecie”, „Krok w stronę zdrowia”, „Przyjaciel zdrowia”, „Motywowanie przez działanie”, „Bezpieczni i zdrowi”, kampania profilaktyczna Odpowiedzialny kierowca, materiały profilaktyczne, artykuły sportowe, spektakl dla dzieci, wyjazdowe warsztaty profilaktyczne, program profilaktyczny dotyczący zagrożeń i trudności wychowawczych, 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 2 043 549,17 zł, a wydatkowano w kwocie 1 861 009,67 zł (91,07%).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej wydatkowano 490 104,74 zł. Wydatki dotyczą dopłat za pobyt 11 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 6 751,95 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na doposażenie i utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 9 140,63 zł za 11 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 69 584,00 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 – 12 804,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 56 780,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 252 144,91 zł, z tego na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1 466,23 zł - obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 2 uprawnionych oraz na wypłatę bonu energetycznego dla 602 gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 250 678,68 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 103 080,62 zł. Świadczenia wypłacono 12 osobom. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 540 784,15 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 – 105 787,67 zł,
- środki własne budżetu gminy – 434 996,48 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 475 632,00 zł.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 6 347,55 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach. Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 1 829,49 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 5 013,60 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 5 013,60 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na udzielenie świadczeń z zakresu dożywiania wydatkowano 100 469,65 zł, z tego kwotę 60 143,00 zł – 59,86% pokryto z dotacji od Wojewody, a kwotę 40 326,65 zł – 40,14% pokryto ze środków własnych. Są to wydatki bieżące.

Z pomocy tej korzystało 100 osób, z tego 41 osób w formie posiłku (w tym 39 dzieci).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 277 587,87 zł. Są to m.in. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie – 2 610,70 zł. Kwota 4 412,00 zł dotyczy zakupu oprogramowania Pomost – pokryto z dotacji celowej. Kwota 270 565,17 zł dotyczy wypłaty dodatku osłonowego w ramach dotacji celowej dla 635 gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 11 498,28 zł, a wydatkowano w kwocie 10 970,90 zł (95,41%).

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W rozdziale tym dofinansowano zatrudnienie asystenta rodziny w ramach środków z Funduszu Pracy w wysokości 10 970,90 zł. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 37 500,00 zł, a wydatkowano w kwocie 24 680,00 zł (65,81%).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną zrealizowano w kwocie 24 680,00 zł. Są to wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 24 180,00 zł dla 20 uczniów oraz zasiłki szkolne (500,00 zł) dla 2 uczniów. 20% pomocy materialnej wypłacono z budżetu gminy (4 936,00 zł), natomiast 80% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (19 744,00 zł).

DZIAŁ 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3 215 162,48 zł, a wydatkowano w kwocie 3 127 729,11 zł (97,28%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Kwota wydatków bieżących 7 939,29 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 3 006 554,81 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 2 620 446,57 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 368 792,35 zł, w tym 282 961,29 zł to składki ubezpieczeniowe od świadczeniobiorców i 85 831,06 zł koszty pracownika natomiast pozostałe wydatki obsługi to kwota 5 416,00 zł. Wysokość środków z dotacji celowej wynosi 2 991 298,46 zł, reszta wydatków pokryta została własnymi środkami.

Kwota 11 899,89 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Na powyższy program wykorzystano środki w kwocie 448,00 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę programu. Karty wydano dla 47 osób w 17 rodzinach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości 38 477,93 zł.

Realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny, stosowania pieczy zastępczej obejmowała wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny. Środki te pochodziły z dotacji celowej od Wojewody 3 599,15 zł oraz środków własnych 34 878,78 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 16 428,10 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 57 548,88 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób.

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

Wydatki wykonano w kwocie 332,10 zł. Są to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 2 494 572,32 zł, a wykorzystano w kwocie 2 424 160,59 zł (97,18%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano środki w kwocie 164 720,31 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 1 196 080,14 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 41 314,01 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 8.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 621 432,91 zł. Kwota 42 576,50 zł są to wydatki bieżące na zakup i pielęgnację zieleni.

Kwota 578 856,41 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 137 241,49 zł. W ramach wydatków bieżących realizowany jest program Czyste Powietrze finansowany ze środków NFOŚiGW w Łodzi. Na ten cel wydatkowano kwotę 23 958,49 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 17 105,58 zł.

Kwota 113 283,00 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na opłaty za wylapywanie i pobyt zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 30 260,50 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 247 496,82 zł. Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 243 159,82 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

Kwota 4 337,00 zł to wydatki majątkowe.

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

Wydatkowano kwotę 3 169,69 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym organizacja imprezy kulturalnej. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 9.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 23 758,73 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą usługi sterylizacji zwierząt oraz kosztów nasadzeń drzew.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 190 424,00 zł, a wydatkowano kwotę 948 166,17 zł (79,65%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 510 673,18 zł, z czego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono środki w kwocie 455 000,00 zł. Natomiast kwota wydatków 55 673,18 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Kultury (zakup opału,

energii elektrycznej, ubezpieczenia, zatrudnienie palacza itp.). Wynagrodzenia i pochodne to 15 832,32 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano i rozliczono dotację w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 190 000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł przeznaczono na sporządzanie dokumentacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Kwota 150 000,00 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 47 492,99 zł. Wydatki bieżące w wysokości 28 988,29 zł dotyczą utrzymania bieżącego, ubezpieczenia oraz remontów budynków świetlic wiejskich.

Kwota 18 504,70 zł to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 243 400,00 zł, a wydatkowano kwotę 198 500,04 zł (81,55%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na obiekty sportowe wydatkowano 59 250,49 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 34 650,49 zł i dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012.

Kwota wydatków 24 600,00 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 139 249,55 zł.

W kwocie tej udzielono dotacji dla klubu sportowego w wysokości 105 486,60 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 33 762,95 zł dotyczą utrzymania bieżącego boiska sportowego. Są to wydatki bieżące.

V. Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2024 z podziałem na poszczególne zadania

W roku 2024 plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 10 356 353,12 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 082 886,96 zł, co stanowi 97,36%. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2024 przedstawia Tabela nr 4.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 190 493,95 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 140 613,05 zł

1. Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Wilkszyce

W roku 2024 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 140 613,05 zł, z tego środki własne 40 493,95 zł oraz budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Renowacja zbiorników wodnych” 100 119,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków majątkowych – 2 332 726,32 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 2 332 726,32 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1732E ul. Turecka w Goszczanowie

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie tej inwestycji w kwocie 2 332 726,32 zł, z tego środki własne 1 054 117,32 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 278 609,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych – 6 494 768,05 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 6 494 584,87 zł

1. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goszczanów

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie tej inwestycji w kwocie 3 026 816,82 zł, z tego środki własne 176 816,82 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 850 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Szczegółowe rozliczenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład zawiera Tabela nr 10.

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 114406E w miejscowości Strachanów – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na rozbudowę drogi za kwotę 70 000,00 zł ze środków własnych.

3. Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów

W skład tej inwestycji wchodzi budowa dwóch dróg: w miejscowości Wola Tłomakowa oraz Chlewo. W 2023 roku został wykonany I etap tego zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na II etap inwestycji w wysokości 2 527 068,05 zł z tego środki własne 27 075,30 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 499 992,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Szczegółowe rozliczenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład zawiera Tabela nr 10.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Tłomakowa

W roku 2024 w ramach tej inwestycji poniesiono koszty na kwotę 791 700,00 zł, z tego udział środków własnych to kwota 500 628,00 zł oraz środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 291 072,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów – opracowanie dokumentacji

W roku 2024 w ramach tej inwestycji poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji na przebudowę 8 dróg za kwotę 79 000,00 zł ze środków własnych.

DZIAŁ 720 – Informatyka**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków majątkowych – 65 700,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 53 997,00 zł

1. Cyberbezpieczny samorząd – Dostawa i konfiguracja systemu antywirusowego wraz z systemem XDR dla Urzędu Gminy w Goszczanowie

W okresie sprawozdawczym zakupiono system antywirusowy wraz z systemem XDR dla Urzędu Gminy w Goszczanowie za kwotę 53 997,00 zł w ramach realizowanego projektu Cyfrowa Gmina współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji****Plan wydatków majątkowych – 2 500,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 2 152,51 zł****1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu**

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 2 152,51 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 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**Plan wydatków majątkowych – 10 000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 10 000,00 zł****1. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu**

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 10 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Plan wydatków majątkowych – 159 500,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 158 900,00 zł****1. Rozbudowa istniejącego monitoringu przy OSP w Goszczanowie**

W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę istniejącego monitoringu za kwotę 9 500,00 zł. Wydatek zrealizowano ze własnych. Zadanie zostało zakończone.

2. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewie na zakup samochodu pożarniczego

W okresie sprawozdawczym przekazano środki dla OSP Kaszew w kwocie 149 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 855 - Rodzina**Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****Plan wydatków majątkowych – 2 492,48 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 332,10 zł****1. Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a**

W okresie sprawozdawczym wykonano tablicę informacyjną dla inwestycji za kwotę 332,10 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan wydatków majątkowych – 579 798,32 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 578 856,41 zł****1. Zmiana zagospodarowania skweru w centrum miejscowości Goszczanów**

W roku 2024 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 212 058,09 zł, z tego środki własne 112 058,09 zł oraz budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” 100 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Goszczanów

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 336 798,32 zł, z tego środki własne 79 102,50 zł oraz środki PFRON 257 695,82 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

3. Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw we wsi Chlewo

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 15 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego na plac zabaw we wsi Chwałęcice

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 15 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków majątkowych – 120 437,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 113 283,00 zł

1. Odnawialne źródła energii dla instalacji oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Goszczanów

W roku 2024 poniesiono wydatki opracowanie dokumentacji inwestycji w kwocie 113 283,00 zł, w ramach środków własnych. Zadanie będzie realizowane w roku 2025 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków majątkowych – 4 337,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 4 337,00 zł

1. Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Goszczanów

W roku 2024 poniesiono wydatki opracowanie dokumentacji inwestycji w kwocie 4 337,00 zł, w ramach środków własnych. Zadanie będzie realizowane w roku 2025 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków majątkowych – 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 150 000,00 zł

1. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Stanisława Bpa w Goszczanowie na zadanie pn. Remont elewacji Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa w Goszczanowie

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 90 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Stanisława Bpa w Goszczanowie na zadanie pn. Remont elewacji Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa w Goszczanowie.

2. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Benedykta Opata w Chlewie na zadanie pn. Wymiana okien w kościele parafialnym św. Benedykta Opata w Chlewie

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 60 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Benedykta Opata w Chlewie na zadanie pn. Wymiana okien w kościele parafialnym św. Benedykta Opata w Chlewie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**Plan wydatków majątkowych – 219 000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 18 504,70 zł****1. Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkszyce**

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady dotyczące dokumentacji dla inwestycji w kwocie 18 504,70 zł ze środków własnych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Plan wydatków majątkowych – 24 600,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 24 600,00 zł****1. Budowa boiska, bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Goszczanowie – I etap**

W roku 2024 poniesiono wydatki dotyczące dokumentacji projektowej dla inwestycji w kwocie 24 600,00 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych.

VI. Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody:

Na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie 1 172 638,11 zł. W roku 2024 osiągnięto kwotę w wysokości 4 193 902,67 zł, na którą składają się: środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych szczególnych przypadków budżetu 41 401,92 zł, środki pochodzące z wolnych środków 3 673 327,20 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 479 173,55 zł.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 618 991,80 zł. W roku 2024 wykonano w kwocie 618 991,80 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Warta z roku 2022 – 414 264,00 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 2024 roku i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredyt	2 585 736,00	517 116,00	517 116,00	517 116,00	517 116,00	517 272,00
Pożyczka	177 407,40	59 135,80	59 135,80	59 135,80		
Pożyczka	291 192,00	145 592,00	145 600,00			
Razem	3 054 335,40	721 843,80	721 851,80	576 251,80	517 116,00	517 272,00

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

W roku 2024 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:

Nie wystąpiły.

Nakłady majątkowe:

1. Realizacja projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - wydatki 2024 roku to kwota 53 997,00 zł, w tym zakupiono system antywirusowy wraz z systemem XDR dla Urzędu Gminy w Goszczanowie. Finansowanie programu jest w 81% kwoty netto z budżetu Unii Europejskiej, 19% kwoty netto z budżetu państwa, podatek VAT ze środków własnych.

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 majątkowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia, cel	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach	
			2024	2025
Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a –zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3	2023 2025	1.061.391,60	0,00	1.061.391,60
Razem		1.061.391,60	0,00	1.061.391,60

W roku 2023 została wykonana dokumentacja na zadanie „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a”. W roku 2023 podpisano umowę o dofinansowanie. W latach 2024-2025 przewidziano kontynuację i zakończenie tego przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z KPO i z budżetu krajowego w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” edycja 2022-2029.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków z budżetu UE, tylko z budżetu gminy.

1.2 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, cel	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach	
			2024	2025
Inwestycje w oświacie - Wypożyczenie dla Publicznego Przedszkola w Goszczanowie - poprawa warunków lokalowych	2023 2024	90.000,00	80.000,00	
Opracowanie strategii rozwoju gminy Goszczanów na lata 2025-2032 – określenie kierunków rozwoju gminy Goszczanów	2023 2024	49.200,00	24.600,00	
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goszczanów w roku 2024 - zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery	2024 2025	230.990,49	0,00	230.990,49
Razem		370.190,49	104.600,00	230.990,49

W roku 2023 została podpisana umowa na realizację programu Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na wyposażenie dla Publicznego Przedszkola w Goszczanowie w celu poprawy warunków lokalowych. Zadanie zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2023-2024 przy udziale środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydatki roku 2024 wyniosły 80 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 90 000,00 zł.

W roku 2023 została podpisana umowa na zadanie „Opracowanie strategii rozwoju gminy Goszczanów na lata 2025-2032” w celu określenia kierunków rozwoju gminy Goszczanów. Zadanie zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2023-2024 ze środków własnych. Wydatki roku 2024 wyniosły 24 600,00 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 49 200,00 zł.

W roku 2024 została podpisana umowa na realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goszczanów w roku 2024 w celu zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia ludzi wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery. Program realizowany jest w cyklu 2-letnim w latach 2024-2025 przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2024 podpisana została umowa z wykonawcą, wydatków nie poniesiono. Całkowita wartość zadania wynosi 230 990,49 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	
			2024	2025
Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a –zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3	2023 2025	586.779,82	332,10	560.586,92
Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów – poprawa warunków komunikacyjnych	2021 2024	5.201.876,61	2.527.068,05	
Przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów – opracowanie dokumentacji – poprawa warunków komunikacyjnych	2023 2024	79.000,00	79.000,00	
Odnawialne źródła energii dla instalacji oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Goszczanów – ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego	2024 2025	4.716.396,44	113.283,00	4.603.113,44
Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Goszczanów – obniżenie kosztów energii elektrycznej	2024 2025	624.656,75	4.337,00	620.319,75
Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Goszczanowie na zadanie pn. Odbudowa ogrodzenia cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Goszczanowie - I etap – odbudowa zabytków na terenie gminy Goszczanów	2024 2025	1.200.000,00		1.200.000,00
Razem		12.408.409,62	2.724.020,15	6.984.020,11

W roku 2023 została wykonana dokumentacja na zadanie „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a” w celu zapewnienia opieki dzieciom w wieku do lat 3. W roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą. W roku 2025 przewiduje się kontynuację i zakończenie tego przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z KPO i z budżetu krajowego w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” edycja 2022-2029. Wydatki roku 2024 to kwota 332,10 zł na plan 2 492,48 zł. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 586 779,82 zł. Zadanie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2023-2025.

W latach 2021-2022 została wykonana dokumentacja na „Rozbudowę drogi gminnej nr 114418E w miejscowości Chlewo” oraz „Przebudowę drogi w miejscowości Wola

Tłomakowa”. W latach 2023-2024 zadania te zostały zrealizowane jako jedno przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów” w celu poprawy warunków komunikacyjnych, przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2024 wydatki poniesiono w wysokości 2 527 068,05 zł na plan 2 527 068,05 zł. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 5 201 876,61 zł. Zadanie zrealizowane zostało w cyklu czteroletnim 2021-2024.

W roku 2023 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów-opracowanie dokumentacji” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. W roku 2024 zadanie zostało wykonane. Nakłady finansowe w roku 2024 są zgodne z zaplanowanymi i wynoszą 79 000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim 2023-2024 ze środków własnych.

W roku 2024 została wykonana dokumentacja projektowa oraz podpisana umowa na zadanie „Odnawialne źródła energii dla instalacji oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Goszczanów” w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Nakłady roku 2024 wyniosły 113 283,00 zł na plan 120 437,00 zł. W roku 2025 planuje się kontynuację oraz zakończenie tego przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 4 716 396,44 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2024-2025.

W roku 2024 została wykonana dokumentacja projektowa oraz podpisana umowa na zadanie „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Goszczanów” w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej. Nakłady finansowe w roku 2024 poniesiono w kwocie 4 337,00 zł na plan 4 337,00 zł. W roku 2025 planuje się kontynuację oraz zakończenie tego przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 624 656,75 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2024-2025.

W roku 2024 została podpisana umowa na Dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Goszczanowie na zadanie pn. Odbudowa ogrodzenia cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Goszczanowie w celu odbudowy zabytków na terenie gminy Goszczanów. W roku 2024 nakładów nie poniesiono. W roku 2025 planuje się zakończenie tego przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 1 200 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2024-2025.

IX. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2024

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

L.p.	Nazwa przychodu		Plan	Wykonanie
I	<i>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</i>		<i>1 778,02</i>	<i>1 778,02</i>
II	1	Dotacje z budżetu gminy	455 000,00	455 000,00

	2	Dotacje unijne	0,00	0,00
	3	Pozostałe przychody	84 336,00	84 336,00
	<i>Razem przychody (1+2+3)</i>		<i>539 336,00</i>	<i>539 336,00</i>
III	Ogółem (I+II)		541 114,02	541 114,02

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	228 700,00	228 624,71
2	Zakup materiałów i wyposażenia	86 347,00	86 231,62
3	Usługi obce	218 900,00	218 884,41
4	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	7 167,02	6 757,86
Ogółem		541 114,02	540 498,60

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 01.01.2024 roku wynosił 1 778,02 zł.

Przychody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 541 114,02 zł, i osiągnięto w kwocie 541 114,02 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 455 000,00 zł, i otrzymano w kwocie 455 000,00 zł,
- pozostałe przychody planowano w kwocie 84 336,00 zł, i zrealizowano w kwocie 84 336,00 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych.

Plan kosztów ogółem wynosi 541 114,02 zł, poniesione koszty w roku 2024 stanowią kwotę 540 498,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 228 700,00 zł, a wykonano w kwocie 228 624,71 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 86 347,00 zł, a wykonano w kwocie 86 231,62 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań i zespołów oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez, strojów dla zespołów, zakup mebli
 - usługi obce planowano w kwocie 218 900,00 zł, a wykonano w kwocie 218 884,41 zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,
 - pozostałe koszty planowano w kwocie 7 167,02 zł, a wykonano w kwocie 6 757,86 zł, obejmują one ubezpieczenia, opłaty, bhp, delegacje i akredytacje oraz odpis na ZFŚS.
- Stan środków na 31.12.2024 rok wynosi 615,42 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	200 000,00	200 000,00
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00
Ogółem		200 000,00	200 000,00

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	128 332,65	128 332,65
2	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,26	32 400,26
3	Usługi obce	10 887,21	10 887,21
4	Zakup książek	20 161,44	20 161,44
5	Pozostałe koszty	8 218,44	8 218,44
Ogółem		200 000,00	200 000,00

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 01.01.2024 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody na rok 2024 zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku osiągnięto przychody w kwocie 200 000,00 zł, jest to dotacja z budżetu gminy.

Plan kosztów ogółem wynosi 200 000,00 zł, a poniesione koszty w roku 2024 stanowią kwotę 200 000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 128 332,65 zł, i wykonano 128 332,65 zł i są to koszty dla 1,1 etatu oraz koszty związane z utrzymaniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- zakup materiałów i wyposażenia planowano w kwocie 32 400,26 zł i wykonano w kwocie 32 400,26 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 10 887,21 zł a wykonano w kwocie 10 887,21 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 20 161,44 zł i wykonano w kwocie 20 161,44 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 8 218,44 zł i wykonano w kwocie 8 218,44 zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Tabele

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2024 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 809 575,16	2 558 937,41	2 328 818,31	230 119,10	91,08%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 809 575,16</i>	<i>2 558 937,41</i>	<i>2 328 818,31</i>	<i>230 119,10</i>	91,08%
		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	5 000,00	4 094,66	4 094,66	0,00	81,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,49	148,49	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	2 219 575,16	2 219 575,16	2 219 575,16	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	39,39%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	100 119,10	0,00	100 119,10	66,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 430 000,00	1 025 562,99	1 025 562,99	0,00	71,72%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 430 000,00</i>	<i>1 025 562,99</i>	<i>1 025 562,99</i>	<i>0,00</i>	71,72%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 004 800,93	1 004 800,93	0,00	71,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	19 248,45	19 248,45	0,00	64,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 513,61	1 513,61	0,00	
600			Transport i łączność	1 642 692,41	1 626 347,98	56 666,98	1 569 681,00	99,01%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>43 011,41</i>	<i>42 536,41</i>	<i>42 536,41</i>	<i>0,00</i>	98,90%
		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	8 273,41	8 273,41	8 273,41	0,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 738,00	34 263,00	34 263,00	0,00	98,63%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>321 072,00</i>	<i>305 202,57</i>	<i>14 130,57</i>	<i>291 072,00</i>	95,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	14 130,57	14 130,57	0,00	47,10%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 072,00	291 072,00	0,00	291 072,00	100,00%
	60018		<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 278 609,00</i>	<i>1 278 609,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 278 609,00</i>	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 278 609,00	1 278 609,00	0,00	1 278 609,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 610,00	118 502,30	118 333,97	168,33	88,03%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>83 610,00</i>	<i>84 266,63</i>	<i>84 098,30</i>	<i>168,33</i>	<i>100,79%</i>
		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	2 499,61	2 499,61	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 131,82	4 131,82	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	79 600,00	76 632,07	76 632,07	0,00	96,27%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	210,00	168,33	0,00	168,33	80,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	42,50	42,50	0,00	8,50%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>51 000,00</i>	<i>34 235,67</i>	<i>34 235,67</i>	<i>0,00</i>	<i>67,13%</i>
		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	50 000,00	33 463,52	33 463,52	0,00	66,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	772,15	772,15	0,00	77,22%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	127 341,60	127 341,60	71 991,60	55 350,00	100,00%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>127 341,60</i>	<i>127 341,60</i>	<i>71 991,60</i>	<i>55 350,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	58 313,31	58 313,31	58 313,31	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	13 678,29	13 678,29	13 678,29	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	44 833,59	44 833,59	0,00	44 833,59	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	10 516,41	10 516,41	0,00	10 516,41	100,00%
750			Administracja publiczna	237 175,97	156 503,70	153 743,65	2 760,05	65,99%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>111 364,00</i>	<i>111 364,00</i>	<i>111 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	111 364,00	111 364,00	111 364,00	0,00	100,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>125 742,00</i>	<i>44 929,89</i>	<i>42 169,84</i>	<i>2 760,05</i>	<i>35,73%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	153,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 760,05	0,00	2 760,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,35	28,35	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 742,00	41 988,49	41 988,49	0,00	33,39%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>69,97</i>	<i>209,81</i>	<i>209,81</i>	<i>0,00</i>	<i>299,86%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,84	139,84	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	69,97	69,97	69,97	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 326,00	139 646,00	139 646,00	0,00	98,81%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>88 281,00</i>	<i>86 601,00</i>	<i>86 601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,10%</i>
		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	88 281,00	86 601,00	86 601,00	0,00	98,10%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>51 795,00</i>	<i>51 795,00</i>	<i>51 795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	51 795,00	51 795,00	51 795,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 665,06	3 665,06	0,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 665,06</i>	<i>3 665,06</i>	<i>0,00</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 665,06	3 665,06	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 143 945,45	4 684 716,10	4 684 716,10	0,00	91,07%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 035,36</i>	<i>5 035,36</i>	<i>0,00</i>	<i>50,35%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	10 000,00	5 035,36	5 035,36	0,00	50,35%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>580 000,00</i>	<i>553 232,71</i>	<i>553 232,71</i>	<i>0,00</i>	<i>95,38%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	538 203,63	538 203,63	0,00	97,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 048,00	2 048,00	0,00	68,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 450,00	12 450,00	0,00	83,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	531,08	531,08	0,00	26,55%
	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>	2 065 000,00	1 656 501,58	1 656 501,58	0,00	80,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	348 141,94	348 141,94	0,00	77,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	848 445,23	848 445,23	0,00	84,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	25 949,12	25 949,12	0,00	86,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	171 912,93	171 912,93	0,00	85,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	34 802,77	34 802,77	0,00	23,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	209 424,13	209 424,13	0,00	104,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 082,40	2 082,40	0,00	41,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 743,06	15 743,06	0,00	52,48%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	63 009,45	44 010,45	44 010,45	0,00	69,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 009,45	23 009,45	23 009,45	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 779,00	19 779,00	0,00	49,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 425 936,00	2 425 936,00	2 425 936,00	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 403 465,00	2 403 465,00	2 403 465,00	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 471,00	22 471,00	22 471,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 234 845,75	23 158 121,80	17 808 129,05	5 349 992,75	99,67%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 841 836,00	7 841 836,00	7 841 836,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	7 841 836,00	7 841 836,00	7 841 836,00	0,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 255 005,00	1 255 005,00	1 255 005,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 255 005,00	1 255 005,00	1 255 005,00	0,00	100,00%
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	249 630,00	249 630,00	249 630,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	249 630,00	249 630,00	249 630,00	0,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 146 657,00	8 146 657,00	8 146 657,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	8 146 657,00	8 146 657,00	8 146 657,00	0,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	391 725,00	315 001,05	315 001,05	0,00	80,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	31 409,14	31 409,14	0,00	52,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	176 866,91	176 866,91	0,00	78,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	5 349 992,75	5 349 992,75	0,00	5 349 992,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 349 992,75	5 349 992,75	0,00	5 349 992,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 157 204,00	1 069 240,57	1 069 240,57	0,00	92,40%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	246 122,00	268 976,51	268 976,51	0,00	109,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900,00	5 112,68	5 112,68	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	37 641,60	37 641,60	0,00	376,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,23	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 222,00	226 222,00	226 222,00	0,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	327 424,00	330 903,55	330 903,55	0,00	101,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 545,00	20 798,90	20 798,90	0,00	118,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,65	5,65	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 879,00	269 879,00	269 879,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	2 258,67	2 258,67	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 258,67	2 258,67	0,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	369 198,00	251 701,64	251 701,64	0,00	68,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 928,00	115 971,15	115 971,15	0,00	72,97%
		0830	Wpływy z usług	197 650,00	129 773,81	129 773,81	0,00	65,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,68	92,68	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 620,00	5 864,00	5 864,00	0,00	46,47%
	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>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	53 615,00	53 125,20	53 125,20	0,00	99,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	53 615,00	53 125,20	53 125,20	0,00	99,09%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	90 845,00	90 530,00	90 530,00	0,00	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 815,00	78 500,00	78 500,00	0,00	99,60%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	95 629,32	95 629,32	0,00	106,25%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00	95 629,32	95 629,32	0,00	106,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	95 629,32	95 629,32	0,00	106,25%
852			Pomoc społeczna	893 597,17	839 597,21	839 597,21	0,00	93,96%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 400,00	11 762,14	11 762,14	0,00	140,03%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	9 600,00	9 600,00	0,00	114,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 162,14	2 162,14	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 484,00	9 140,63	9 140,63	0,00	96,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 484,00	9 140,63	9 140,63	0,00	96,38%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	15 476,00	12 804,00	12 804,00	0,00	82,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 476,00	12 804,00	12 804,00	0,00	82,73%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	291 490,00	250 678,68	250 678,68	0,00	86,00%
		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	291 490,00	250 678,68	250 678,68	0,00	86,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	108 138,00	103 080,62	103 080,62	0,00	95,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 138,00	103 080,62	103 080,62	0,00	95,32%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	113 678,00	105 877,67	105 877,67	0,00	93,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 678,00	105 877,67	105 877,67	0,00	93,06%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	700,00	2 522,60	2 522,60	0,00	360,37%
		0830	Wpływy z usług	700,00	2 522,60	2 522,60	0,00	360,37%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	60 143,00	60 143,00	60 143,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 143,00	60 143,00	60 143,00	0,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	280 088,17	277 587,87	277 587,87	0,00	99,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	274 977,17	274 977,17	274 977,17	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 111,00	2 610,70	2 610,70	0,00	51,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 498,28	10 970,90	10 970,90	0,00	95,41%
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>11 498,28</i>	<i>10 970,90</i>	<i>10 970,90</i>	<i>0,00</i>	<i>95,41%</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 498,28	10 970,90	10 970,90	0,00	95,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	19 744,00	19 744,00	0,00	65,81%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 744,00</i>	<i>19 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65,81%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 744,00	19 744,00	0,00	65,81%
855			Rodzina	3 156 863,00	3 079 702,81	3 079 702,81	0,00	97,56%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 939,29</i>	<i>7 939,29</i>	<i>0,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 601,39	2 601,39	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 337,90	5 337,90	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 068 582,00</i>	<i>3 010 165,24</i>	<i>3 010 165,24</i>	<i>0,00</i>	<i>98,10%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,80	24,80	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 680,96	1 680,96	0,00	84,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 270,00	10 270,00	0,00	102,70%
		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	2 985 528,00	2 953 604,86	2 953 604,86	0,00	98,93%
		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	37 694,00	37 693,60	37 693,60	0,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 360,00	6 891,02	6 891,02	0,00	20,66%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>486,00</i>	<i>450,25</i>	<i>450,25</i>	<i>0,00</i>	<i>92,64%</i>
		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	486,00	448,00	448,00	0,00	92,18%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	2,25	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>3 630,00</i>	<i>3 599,15</i>	<i>3 599,15</i>	<i>0,00</i>	<i>99,15%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 630,00	3 599,15	3 599,15	0,00	99,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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>	59 165,00	57 548,88	57 548,88	0,00	97,27%
		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	59 165,00	57 548,88	57 548,88	0,00	97,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 574,00	1 192 773,47	1 192 773,47	0,00	81,95%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>135 000,00</i>	<i>102 002,45</i>	<i>102 002,45</i>	<i>0,00</i>	<i>75,56%</i>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	101 162,64	101 162,64	0,00	77,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	839,81	839,81	0,00	16,80%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 157 000,00</i>	<i>952 129,06</i>	<i>952 129,06</i>	<i>0,00</i>	<i>82,29%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 000,00	928 615,22	928 615,22	0,00	80,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 636,80	2 636,80	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 877,04	20 877,04	0,00	
	90011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>133 574,00</i>	<i>137 449,39</i>	<i>137 449,39</i>	<i>0,00</i>	<i>102,90%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 574,00	137 449,39	137 449,39	0,00	102,90%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 192,57</i>	<i>1 192,57</i>	<i>0,00</i>	<i>23,85%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 192,57	1 192,57	0,00	23,85%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 674,00	9 674,56	9 674,56	0,00	100,01%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 674,00</i>	<i>9 674,56</i>	<i>9 674,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,01%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 674,00	9 674,56	9 674,56	0,00	100,01%
Razem:				41 711 922,79	39 922 677,78	32 714 606,55	7 208 071,23	95,71%

Tabela nr 2. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2024 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:		z tego:		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		z tego:	
					wydatki bieżące (kol. 7+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (kol.8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 432 129,11	2 376 707,00	2 236 093,95	2 236 093,95	11 965,50	2 224 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140 613,05	140 613,05	0,00	97,72%		
	01030	Izby Rolnicze	22 060,00	16 518,79	16 518,79	16 518,79		16 518,79					0,00			74,88%		
	01095	Pozostała działalność	2 410 069,11	2 360 188,21	2 219 575,16	2 219 575,16	11 965,50	2 207 609,66					140 613,05	140 613,05		97,93%		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	880 000,00	792 779,39	792 779,39	792 779,39	0,00	792 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%		
	40002	Dostarczanie wody	880 000,00	792 779,39	792 779,39	792 779,39		792 779,39					0,00			90,09%		
600		Transport i łączność	9 301 392,78	9 292 073,30	464 762,11	464 762,11	7 032,04	457 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 311,19	8 827 311,19	0,00	99,90%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 011,41	51 023,41	51 023,41	51 023,41	7 032,04	43 991,37					0,00			96,25%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 332 726,32	2 332 726,32	0,00	0,00							2 332 726,32	2 332 726,32		100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 895 655,05	6 888 412,57	393 827,70	393 827,70		393 827,70					6 494 584,87	6 494 584,87		99,89%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	19 911,00	19 911,00	19 911,00		19 911,00					0,00			99,56%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 650,00	68 258,83	68 258,83	68 258,83	0,00	68 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	20 395,34	20 395,34	20 395,34		20 395,34					0,00			55,12%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 650,00	47 863,49	47 863,49	47 863,49		47 863,49					0,00			74,03%		
710		Działalność usługowa	26 000,00	21 666,60	21 666,60	21 666,60	0,00	21 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	15 666,60	15 666,60	15 666,60		15 666,60					0,00			82,46%		
	71035	Cmentarze	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00			85,71%		
720		Informatyka	65 700,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 997,00	53 997,00	53 997,00	82,19%		
	72095	Pozostała działalność	65 700,00	53 997,00	0,00	0,00							53 997,00	53 997,00	53 997,00	82,19%		
750		Administracja publiczna	4 049 981,97	3 834 259,00	3 834 259,00	3 611 291,07	3 033 472,30	577 818,77	2 813,53	220 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 364,00	111 364,00	111 364,00	111 364,00	111 364,00						0,00			100,00%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 472,00	199 537,10	199 537,10	15 182,70		15 182,70		184 354,40			0,00			97,11%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 426,00	3 441 630,82	3 441 630,82	3 427 630,82	2 922 038,33	505 592,49		14 000,00			0,00			94,70%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	22 976,56	22 976,56	22 976,56		22 976,56					0,00			90,10%		
	75095	Pozostała działalność	73 219,97	58 750,52	58 750,52	34 136,99	69,97	34 067,02	2 813,53	21 800,00			0,00			80,24%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 326,00	139 646,00	139 646,00	55 086,00	32 118,51	22 967,49	0,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00						0,00			100,00%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 281,00	86 601,00	86 601,00	32 041,00	13 900,94	18 140,06		54 560,00			0,00			98,10%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00			100,00%		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 795,00	51 795,00	51 795,00	21 795,00	17 067,57	4 727,43		30 000,00			0,00			100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 200,00	463 643,69	292 591,18	282 591,18	56 329,95	226 261,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	171 052,51	171 052,51	0,00	98,19%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 152,51	0,00	0,00							2 152,51	2 152,51		86,10%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00		100,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	459 700,00	451 491,18	292 591,18	282 591,18	56 329,95	226 261,23	10 000,00				158 900,00	158 900,00		98,21%
757		Obsługa długu publicznego	215 000,00	177 138,45	177 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 138,45	0,00	0,00	0,00	82,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	177 138,45	177 138,45	0,00						177 138,45	0,00			82,39%
758		Różne rozliczenia	365 262,54	264 262,54	264 262,54	0,00	0,00	0,00	264 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	264 262,54	264 262,54	264 262,54	0,00			264 262,54				0,00			100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 863 811,00	14 302 850,30	14 302 850,30	13 799 449,46	11 205 501,52	2 593 947,94	0,00	503 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	80101	Szkoły podstawowe	10 203 160,00	9 904 562,66	9 904 562,66	9 514 555,41	8 225 543,66	1 289 011,75		390 007,25			0,00			97,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 040,00	572 532,56	572 532,56	545 132,25	478 084,69	67 047,56		27 400,31			0,00			94,78%
	80104	Przedszkola	1 225 294,00	1 213 609,53	1 213 609,53	1 173 587,44	901 309,72	272 277,72		40 022,09			0,00			99,05%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 500,00	38 279,05	38 279,05	38 279,05		38 279,05					0,00			90,07%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	513 396,00	497 982,06	497 982,06	497 341,04	252 852,92	244 488,12		641,02			0,00			97,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 758,00	47 589,85	47 589,85	47 589,85		47 589,85					0,00			85,35%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	835 914,00	723 328,50	723 328,50	721 287,32	377 695,30	343 592,02		2 041,18			0,00			86,53%
	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	328 164,00	304 433,84	304 433,84	292 596,67	292 596,67			11 837,17			0,00			92,77%
	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	825 800,00	772 702,05	772 702,05	741 250,23	647 161,21	94 089,02		31 451,82			0,00			93,57%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 615,00	53 125,20	53 125,20	53 125,20		53 125,20					0,00			99,09%
	80195	Pozostała działalność	176 170,00	174 705,00	174 705,00	174 705,00	30 257,35	144 447,65					0,00			99,17%
851		Ochrona zdrowia	115 009,45	81 696,67	81 696,67	65 446,67	11 231,52	54 215,15	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 009,45	81 696,67	81 696,67	65 446,67	11 231,52	54 215,15		16 250,00			0,00			74,26%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
852		Pomoc społeczna	2 043 549,17	1 861 009,67	1 861 009,67	1 072 424,63	487 892,19	584 532,44	0,00	788 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	85202	Domy pomocy społecznej	501 500,00	490 104,74	490 104,74	490 104,74		490 104,74					0,00			97,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	6 751,95	6 751,95	6 751,95		6 751,95					0,00			79,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 484,00	9 140,63	9 140,63	9 140,63		9 140,63					0,00			96,38%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	102 476,00	69 584,00	69 584,00	0,00				69 584,00			0,00			67,90%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293 390,00	252 144,91	252 144,91	7 301,31	3 611,40	3 689,91		244 843,60			0,00			85,94%
	85216	Zasiłki stałe	108 138,00	103 080,62	103 080,62	0,00				103 080,62			0,00			95,32%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 960,00	540 784,15	540 784,15	538 017,66	475 632,00	62 385,66		2 766,49			0,00			91,20%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 710,00	6 347,55	6 347,55	6 347,55	1 829,49	4 518,06					0,00			65,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 160,00	5 013,60	5 013,60	5 013,60	5 013,60						0,00			18,46%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 143,00	100 469,65	100 469,65					100 469,65						91,22%
	85295	Pozostała działalność	280 088,17	277 587,87	277 587,87	9 747,19	1 805,70	7 941,49		267 840,68			0,00			99,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 498,28	10 970,90	10 970,90	10 970,90	10 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85322	Fundusz Pracy	11 498,28	10 970,90	10 970,90	10 970,90	10 970,90						0,00			95,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	24 680,00	24 680,00	0,00				24 680,00			0,00			65,81%
855		Rodzina	3 215 162,48	3 127 729,11	3 127 397,01	506 547,70	404 688,54	101 859,16	0,00	2 620 849,31	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	97,28%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 000,00	7 939,29	7 939,29	7 939,29		7 939,29								46,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 222,00	3 006 554,81	3 006 554,81	386 108,24	368 792,35	17 315,89		2 620 446,57			0,00			98,18%
	85503	Karta dużej rodziny	486,00	448,00	448,00	448,00		448,00					0,00			92,18%
	85504	Wspieranie rodziny	49 997,00	38 477,93	38 477,93	38 075,19	35 896,19	2 179,00		402,74			0,00			76,96%
	85508	Rodziny zastępcze	19 600,00	16 428,10	16 428,10	16 428,10		16 428,10					0,00			83,82%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 200,00	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	59 165,00	57 548,88	57 548,88	57 548,88		57 548,88					0,00			97,27%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 492,48	332,10	0,00	0,00							332,10	332,10		13,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 572,32	2 424 160,59	1 727 684,18	1 727 364,64	58 419,59	1 668 945,05	0,00	319,54	0,00	0,00	696 476,41	696 476,41	0,00	97,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 100,00	164 720,31	164 720,31	164 720,31		164 720,31					0,00			95,71%
	90002	Gospodarka odpadami	1 207 000,00	1 196 080,14	1 196 080,14	1 195 890,14	41 314,01	1 154 576,13		190,00			0,00			99,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622 798,32	621 432,91	42 576,50	42 576,50		42 576,50					578 856,41	578 856,41		99,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 437,00	137 241,49	23 958,49	23 828,95	17 105,58	6 723,37		129,54			113 283,00	113 283,00		88,29%
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 500,00	30 260,50	30 260,50	30 260,50		30 260,50					0,00			80,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 337,00	247 496,82	243 159,82	243 159,82		243 159,82					4 337,00	4 337,00		91,89%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 169,69	3 169,69	3 169,69		3 169,69					0,00			63,39%
	90095	Pozostała działalność	25 400,00	23 758,73	23 758,73	23 758,73		23 758,73					0,00			93,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 424,00	948 166,17	779 661,47	124 661,47	15 832,32	108 829,15	655 000,00	0,00	0,00	0,00	168 504,70	168 504,70	0,00	79,65%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 924,00	510 673,18	510 673,18	55 673,18	15 832,32	39 840,86	455 000,00				0,00			95,29%
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00				0,00			100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	190 000,00	190 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					150 000,00	150 000,00		100,00%
	92195	Pozostała działalność	264 500,00	47 492,99	28 988,29	28 988,29		28 988,29					18 504,70	18 504,70		17,96%
926		Kultura fizyczna	243 400,00	198 500,04	173 900,04	68 413,44	5 000,00	63 413,44	105 486,60	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	81,55%
	92601	Obiekty sportowe	79 400,00	59 250,49	34 650,49	34 650,49	5 000,00	29 650,49					24 600,00	24 600,00		74,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	139 249,55	139 249,55	33 762,95		33 762,95	105 486,60				0,00			84,91%
Razem:			42 265 569,10	40 464 195,25	30 381 308,29	24 907 808,04	15 340 454,88	9 567 353,16	1 037 562,67	4 258 799,13	0,00	177 138,45	10 082 886,96	10 082 886,96	53 997,00	95,74%

Tabela nr 3. Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2024**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
010		Rolnictwo i lewiewtwo	2 219 575,16	2 219 575,16	2 219 575,16	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 219 575,16	2 219 575,16	2 219 575,16	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	8 273,41	8 273,41	8 273,41	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 273,41	8 273,41	8 273,41	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	111 433,97	111 433,97	111 433,97	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 364,00	111 364,00	111 364,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	69,97	69,97	69,97	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 326,00	139 646,00	139 646,00	0,00	98,81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 281,00	86 601,00	86 601,00	0,00	98,10%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 795,00	51 795,00	51 795,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	53 615,00	53 125,20	53 125,20	0,00	99,09%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 615,00	53 125,20	53 125,20	0,00	99,09%
852		Pomoc społeczna	566 467,17	525 655,85	525 655,85	0,00	92,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291 490,00	250 678,68	250 678,68	0,00	86,00%
	85295	Pozostała działalność	274 977,17	274 977,17	274 977,17	0,00	100,00%
855		Rodzina	3 082 873,00	3 049 295,34	3 049 295,34	0,00	98,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 222,00	2 991 298,46	2 991 298,46	0,00	98,94%
	85503	Karta dużej rodziny	486,00	448,00	448,00	0,00	92,18%
	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	59 165,00	57 548,88	57 548,88	0,00	97,27%
		Ogółem zadania zlecone	6 183 563,71	6 107 004,93	6 107 004,93	0,00	6,90

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 219 575,16	2 219 575,16	2 219 575,16	11 965,50	2 207 609,66	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 219 575,16	2 219 575,16	2 219 575,16	11 965,50	2 207 609,66	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	8 273,41	8 273,41	8 273,41	7 032,04	1 241,37	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 273,41	8 273,41	8 273,41	7 032,04	1 241,37	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	111 433,97	111 433,97	111 433,97	111 433,97	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 364,00	111 364,00	111 364,00	111 364,00		0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	69,97	69,97	69,97	69,97		0,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 326,00	139 646,00	55 086,00	32 118,51	22 967,49	84 560,00	98,81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 281,00	86 601,00	32 041,00	13 900,94	18 140,06	54 560,00	98,10%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 795,00	51 795,00	21 795,00	17 067,57	4 727,43	30 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	53 615,00	53 125,20	53 125,20	0,00	53 125,20	0,00	99,09%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 615,00	53 125,20	53 125,20	0,00	53 125,20	0,00	99,09%
852		Pomoc społeczna	566 467,17	525 655,85	17 018,50	5 417,10	11 601,40	508 637,35	92,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291 490,00	250 678,68	7 301,31	3 611,40	3 689,91	243 377,37	86,00%
	85295	Pozostała działalność	274 977,17	274 977,17	9 717,19	1 805,70	7 911,49	265 259,98	100,00%
855		Rodzina	3 082 873,00	3 049 295,34	428 848,77	365 435,89	63 412,88	2 620 446,57	98,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 222,00	2 991 298,46	370 851,89	365 435,89	5 416,00	2 620 446,57	98,94%
	85503	Karta dużej rodziny	486,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	92,18%
	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	59 165,00	57 548,88	57 548,88	0,00	57 548,88	0,00	97,27%
		Ogółem zadania zlecone	6 183 563,71	6 107 004,93	2 893 361,01	533 403,01	2 359 958,00	3 213 643,92	6,90

Tabela nr 4. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2024

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Poniesione nakłady							
Dział	Rozdział			Wykonanie ogółem	z tego ze środków:						
					własnych	z WFOŚiGW		z innych źródeł (w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, PFRON)	z budżetu państwa (w tym RFRD, RFiL, RFPL, FOGR, Sportowa Polska), budżetu województwa	z budżetu Unii Europejskiej	
pożyczka	dotacja										
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	190 493,95	140 613,05	40 493,95	0,00	0,00	0,00	100 119,10	0,00	
010	01095	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Wilkszyce	190 493,95	140 613,05	40 493,95				100 119,10		
600		Transport i łączność	8 827 494,37	8 827 311,19	1 907 637,44	0,00	0,00	0,00	6 919 673,75	0,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1732E ul. Turecka w Goszczanowie	2 332 726,32	2 332 726,32	1 054 117,32				1 278 609,00		
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goszczanów	3 027 000,00	3 026 816,82	176 816,82				2 850 000,00		
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114406E w miejscowości Strachanów - opracowanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy Goszczanów	2 527 068,05	2 527 068,05	27 075,30				2 499 992,75		
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Tłomakowa	791 700,00	791 700,00	500 628,00				291 072,00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Goszczanów - opracowanie dokumentacji	79 000,00	79 000,00	79 000,00					
720		Informatyka	65 700,00	53 997,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00
720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - Dostawa i konfiguracja systemu antywirusowego wraz z systemem XDR dla Urzędu Gminy w Goszczanowie	65 700,00	53 997,00	10 097,00					43 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	171 052,51	171 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	2 500,00	2 152,51	2 152,51					
754	75410	Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
754	75412	Rozbudowa istniejącego monitoringu przy OSP w Goszczanowie	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewie na zakup samochodu pożarniczego	150 000,00	149 400,00	149 400,00					
855		Rodzina	2 492,48	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w żłobku w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 5a	2 492,48	332,10	332,10					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 572,32	696 476,41	191 160,59	0,00	0,00	257 695,82	130 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
900	90004	Zmiana zagospodarowania skweru w centrum miejscowości Goszczanów	213 000,00	212 058,09	112 058,09				100 000,00	
900	90004	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Goszczanów	336 798,32	336 798,32	79 102,50			257 695,82		
900	90004	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw we wsi Chlewo	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
900	90004	Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego na plac zabaw we wsi Chwałęcice	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
900	90005	Odnawialne źródła energii dla instalacji oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Goszczanów	120 437,00	113 283,00						
900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Goszczanów	4 337,00	4 337,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 000,00	168 504,70	168 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Marcina i św. Stanisława Bpa w Goszczanowie na zadanie pn. Remont elewacji Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa w Goszczanowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Benedykta Opata w Chlewie na zadanie pn. Wymiana okien w kościele parafialnym św. Benedykta Opata w Chlewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
921	92195	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkszyce	219 000,00	18 504,70	18 504,70					
926		Kultura fizyczna	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa boiska, bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Goszczanowie – I etap	24 600,00	24 600,00	24 600,00					

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Ogółem			10 356 353,12	10 082 886,96	2 513 878,29	0,00	0,00	257 695,82	7 149 792,85	43 900,00

Tabela nr 5. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2024

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	41 401,92	41 401,92		
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	0,00	0,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy	652 062,64	3 673 327,20		
952	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	479 173,55	479 173,55		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			618 991,80	618 991,80
	Razem	1 172 638,11	4 193 902,67	618 991,80	618 991,80

Tabela nr 6. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
750	75095	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej					2 815,00	2 813,53
758	75809	Powiat Sieradzki - organizacja transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej polegającego na zorganizowaniu przewozu osób na linii komunikacyjnej autobusowej 919295 Sieradz - Chwałęcice					4 262,54	4 262,54
758	75809	Powiat Sieradzki - remont odcinka drogi powiatowej nr 1739E w centrum miejscowości Chlewo					60 000,00	60 000,00
758	75809	Powiat Sieradzki - remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E ul. Turecka w Goszczanowie					200 000,00	200 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	455 000,00	455 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	200 000,00	200 000,00				
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego Holmatro dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie					10 000,00	10 000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewie na zakup samochodu pożarniczego					150 000,00	149 400,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					0,00	0,00

921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Marcina i św. Stanisława Bpa w Goszczanowie na zadanie pn. Remont elewacji Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Marcina i św. Stanisława Biskupa w Goszczanowie					90 000,00	90 000,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Benedykta Opata w Chlewie na zadanie pn. Wymiana okien w kościele parafialnym św. Benedykta Opata w Chlewie					60 000,00	60 000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej					0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów					110 000,00	105 486,60
		Razem	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	687 077,54	681 962,67

Tabela nr 7. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2024

Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
113 009,45	118 638,77	113 009,45	81 696,67	36 942,10

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 Rzódział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
851	Ochrona zdrowia		90 000,00	95 629,32	95 629,32	0,00	106,25%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	95 629,32	95 629,32	0,00	106,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	95 629,32	95 629,32	0,00	106,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 009,45	23 009,45	23 009,45	0,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		23 009,45	23 009,45	23 009,45	0,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 009,45	23 009,45	23 009,45	0,00	100,00%
Razem			113 009,45	118 638,77	118 638,77	0,00	104,98%

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rzódział	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					
851		Ochrona zdrowia	113 009,45	81 696,67	65 446,67	11 231,52	54 215,15	16 250,00	72,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 009,45	81 696,67	65 446,67	11 231,52	54 215,15	16 250,00	74,26%

Tabela nr 8. Relacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

Przychody		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy przychodami, dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
0,00	0,00	1 157 000,00	928 615,22	1 207 000,00	1 196 080,14	-267 464,92

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	0,00	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 Rzodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 157 000,00	928 615,22	928 615,22	0,00	80,26%
90002	Gospodarka odpadami		1 157 000,00	928 615,22	928 615,22	0,00	80,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 000,00	928 615,22	928 615,22	0,00	80,26%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rzódział	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	1 207 000,00	1 196 080,14	1 195 890,14	41 314,01	1 154 576,13	190,00	99,10%
	90002	Gospodarka odpadami	1 207 000,00	1 196 080,14	1 195 890,14	41 314,01	1 154 576,13	190,00	99,10%

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	1 148 103,05
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
3) obsługi administracyjnej tego systemu	47 977,09
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 2024

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
900	90019	5 000,00	1 192,57	5 000,00	3 169,69	-1 977,12

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rzodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 192,57	1 192,57	0,00	23,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 192,57	1 192,57	0,00	23,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 192,57	1 192,57	0,00	23,85%

Wydatki na ochronę środowiska kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków	
Dział	Rzódział	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	3 169,69	3 169,69	0,00	3 169,69	0,00	63,39%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 169,69	3 169,69	0,00	3 169,69	0,00	63,39%	

Tabela nr 10. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych w roku 2024

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	5 349 992,75	5 349 992,75	5 349 992,75	5 349 992,75	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 Rzodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
758		Różne rozliczenia	5 349 992,75	5 349 992,75	0,00	5 349 992,75	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	5 349 992,75	5 349 992,75	0,00	5 349 992,75	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 349 992,75	5 349 992,75	0,00	5 349 992,75	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	Rzdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	5 349 992,75	5 349 992,75	0,00	5 349 992,75	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 349 992,75	5 349 992,75	0,00	5 349 992,75	100,00%
Razem:			5 349 992,75	5 349 992,75	0,00	5 349 992,75	100,00%

Tabela nr 11. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Funduszu Pomocy w roku 2024

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
750	75095	69,97	69,97	69,97	69,97	0,00
758	75814	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00
852	85295	5 111,00	2 610,70	5 111,00	2 610,70	0,00
Razem		87 305,97	84 805,67	87 305,97	84 805,67	0,00

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:					Nazwa zadnia
	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów				Dział	Rozdział			Wydatki bieżące (8+9)	w tym:		Wydatki majątkowe		
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5		1	2	3	6	6	7	8	9	10	11	12
Zadania własne																
Różne rozliczenia	758			82 125,00	82 125,00	Oświata i wychowanie	801		82 125,00	82 125,00	82 125,00	28 757,35	53 367,65	0,00	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		82 125,00	82 125,00	Pozostała działalność		80195	82 125,00	82 125,00	82 125,00	28 757,35	53 367,65	0,00	0,00	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	82 125,00	82 125,00											
Pomoc społeczna	852			5 111,00	2 610,70	Pomoc społeczna	852		5 111,00	2 610,70	2 610,70	0,00	30,00	2 580,70	0,00	
Pozostała działalność		85295		5 111,00	2 610,70	Pozostała działalność		85295	5 111,00	2 610,70	2 610,70	0,00	30,00	2 580,70	0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	0,00	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata świadczeń pieniężnych
				3 111,00	2 610,70				3 111,00	2 610,70	2 610,70	0,00	30,00	2 580,70	0,00	Świadczenie rodzinne
				2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				87 236,00	84 735,70				87 236,00	84 735,70	84 735,70	28 757,35	53 397,65	2 580,70	0,00	
Zadania zlecone																
Administracja publiczna	750			69,97	69,97	Administracja publiczna	750		69,97	69,97	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność		75095		69,97	69,97	Pozostała działalność		75095	69,97	69,97	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	69,97	69,97				69,97	69,97	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru
Ogółem:				69,97	69,97				69,97	69,97	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 12. Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2024

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	Cyberbezpieczny samorząd	Dział 720, Rozdział 72095	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów	2024-2025	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki własne - wydatki bieżące "0"	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	10 516,41	8 340,93	2 175,48
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	44 833,59	35 559,07	9 274,52
					środki własne - wydatki majątkowe "0"	10 350,00	10 097,00	253,00
					Razem:	65 700,00	53 997,00	11 703,00
					środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki własne - wydatki bieżące "0"	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	10 516,41	8 340,93	2 175,48
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	44 833,59	35 559,07	9 274,52
					środki własne - wydatki majątkowe "0"	10 350,00	10 097,00	253,00
					Razem:	65 700,00	53 997,00	11 703,00

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczanów

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 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
	Suma gruntów tworzący gminny zasób nieruchomości	112,4030
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 grunty rolne stanowią 42,4699 ha, grunty leśne stanowią 1,1286 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 9,3416 ha, 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, Ziemięcin, 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, 194 sztuk przyłączy, 395,25 m kolektora tłocznego, 2 przepompownie oraz 368 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. W miejscowościach: Goszczanów, Chlewo, Sulmów, Ziemięcin i Gawłowice znajdują się stacje uzdatniania wody. W miejscowości Goszczanów znajduje się oczyszczalnia ścieków.

Obiekty sportowe w Gminie Goszczanów to kompleks boisk sportowych ORLIK w Goszczanowie, boisko do piłki siatkowej, oraz 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 2024 roku nastąpiły zmiany dotyczące rodzajów użytków gruntowych w związku z inwentaryzacją obiektów budowlanych oraz aktualizacją użytków o powierzchni 3,2583 ha.

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 wpłynęło **110 095,59 zł;**

Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste wpłynęło **2 499,61 zł;**

Z tytułu opłat za grunty oddane w trwały zarząd uzyskano **792,30 zł;**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota w wysokości **168,33 zł;**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota **814,65 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;

- z tytułu opłat za grunty oddane w trwały zarząd;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- z tytułu sprzedaży nieruchomości
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu.