

## ZARZĄDZENIE NR-17.2026

**Wójta Gminy Goszczyn  
z dnia 25 marca 2026 roku**

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2025.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2025 poz. 1483 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

### § 1

Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2025.

### § 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie,
- 3) informację o stanie mienia Gminy za rok 2025.

### § 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

### § 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*mgr Waldemar Kłoczyński*





# **Sprawozdanie**

## **z przebiegu wykonania**

### **Budżetu Gminy Goszczyn za 2025 rok**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2025 rok zostało opracowane zgodnie z szczegółowością jak w Uchwale Budżetowej, tj. dochody wg źródła ich pochodzenia oraz wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Część opisowa odnosi się do wykonania dochodów i wydatków realizowanych w roku sprawozdawczym oraz przyczyn odchyleń od uchwalonego planu budżetu. W części tabelarycznej uwzględniono procentowe wykonanie wartości ujętych w załącznikach do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn obejmującej analizowany okres sprawozdawczy.

Budżet Gminy na rok 2025 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII.44.2024 w dniu 23 grudnia 2024 roku w następujących kwotach:

Dochody w łącznej kwocie – 24 195 874,80 złotych w tym:

- 1) dochody bieżące – 20 995 875,08 złotych, w tym:
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 028 035,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe – 3 199 999,72 złotych.

Wydatki w łącznej kwocie – 24 015 874,80 złotych w tym:

- 1) wydatki bieżące – 19 127 032,00 złotych, w tym,
  - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 028 035,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 4 888 842,80 złotych.

Dodatni wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 180 000,00 złotych, którą przeznaczono na rozchody w tej samej wysokości.

Zmiany budżetu dokonane w okresie sprawozdawczym na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym

Lp.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki
1	Uchwała budżetowa	01.01.2025	VIII.44.2024	24 195 874,80	24 015 874,80
2	Uchwała zmieniająca budżet	29.01.2025	IX.49.2025	-14 268,00	360 985,77
3	Zarządzenie zmieniające budżet	25.02.2025	OR.0050.7.2025	162 562,79	162 562,79
4	Uchwała zmieniająca budżet	28.03.2025	X.55.2025	3 221 046,92	3 221 046,92
5	Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2025	OR.0050.17.2025	378 162,59	378 162,59
6	Uchwała zmieniająca budżet	16.05.2025	XI.58.2025	203 500,00	110 626,44
7	Zarządzenie zmieniające budżet	16.05.2025	OR.0050.21.2025	15 200,00	15 200,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2025	OR.0050.26.2025	32 286,01	32 286,01
9	Uchwała zmieniająca budżet	05.06.2025	XII.60.2025	70 582,00	70 582,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	17.06.2025	OR.0050.32.2025	50 162,67	50 162,67
11	Uchwała zmieniająca budżet	30.06.2025	XIII.66.2025	359 677,41	359 677,41
12	Zarządzenie zmieniające budżet	14.07.2025	OR.0050.45.2025	-146 630,00	-146 630,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	29.08.2025	XIV.70.2025	202 825,58	212 825,58
14	Zarządzenie zmieniające budżet	22.09.2025	OR.0050.54.2025	77 453,92	77 453,92
15	Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2025	OR.0050.57.2025	72 216,52	72 216,52
16	Uchwała zmieniająca budżet	28.10.2025	XV.74.2025	467 034,76	467 034,76
17	Zarządzenie zmieniające budżet	28.10.2025	OR.0050.63.2025	7 358,62	7 358,62
18	Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2025	XVI.81.2025	-1 367 578,16	-2 457 390,23
19	Uchwała zmieniająca budżet	30.12.2025	XVII.86.2025	-91 175,46	-291 175,46
20	Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2025	OR.0050.82.2025	28 547,67	28 547,67
<b>Ogółem:</b>				<b>27 924 840,64</b>	<b>26 747 408,78</b>

Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetowe w wysokości 27 924 840,64 złotych w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 502 842,70 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 893 829,51 złotych.

2) dochody majątkowe w wysokości 5 421 997,94 złotych, w tym:

- dochody realizowane na podstawie porozumień z JST w wysokości 190 000,00 złotych,

2. Wydatki budżetowe w wysokości 26 747 408,78 złotych w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 683 117,45 złotych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 893 829,51 złotych.

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 064 291,33 złotych, w tym:

- wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST w wysokości 190 000,00 złotych,

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 177 431,86 złotych. Przeznaczenie nadwyżki zostało określone następująco: który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1 100 000,00 złotych - przelewy na rachunki lokat,
- 77 431,86 złotych – spłata pożyczki

Przychody budżetu w wysokości 102 568,14 złotych, rozchody w wysokości 1 280 000,00 złotych.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK**

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 28 623 506,61 złotych tj. 102,50% w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące – 23 203 560,34 złotych tj. 103,11% w stosunku do planu,

w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 893 508,58 złotych tj. 99,98% w stosunku do planu,

- dochody majątkowe – 5 419 946,27 złotych, tj. 99,96% w stosunku do planu.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów w szczególności działów klasyfikacji budżetowej wg rodzajów wykonywanych zadań.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 904 461,87 złotych, tj. 174,41% planu**

Wykonane dochody bieżące w kwocie 904 461,87 złotych wynikają z:

- Wpłaty przez koła łowieckie czynszu dzierżawnego w wysokości 979,35 złotych,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 385 892,00 złotych zrealizowano w wyniku korekty należnego podatku VAT od inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną za rok 2023,
- Dotacji celowa otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 517 590,52 złotych

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 232 240,50 złotych, tj. 101,69%**

- wpływy z usług – 230 346,37 tj. 101,22% planu.
- wpływy z pozostałych odsetek 1 894,13 złotych

W stosunku do osób zalegających z opłatami za ścieki podjęto czynności egzekucyjne w postaci wezwań do zapłaty oraz przedsądowych wezwań do zapłaty. Wystawiono 89 wezwań do zapłaty na kwotę 14 427,75 złote oraz 69 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 59 480,47 złotych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 457 859,15 złotych, tj. 98,52%**

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 19 330,64 złotych. Zrealizowano plan dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji nakładających obowiązek ich uiszczenia.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5 394,00 złotych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy na wybory na Prezydenta RP,
- Dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 125 635,20 złotych. Środki, jako dopłata do transportu publicznego

zorganizowanego na terenie gminy Goszczyn otrzymano na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim,

- Dochody majątkowe w wysokości 190 000,00 złotych gmina zrealizowała jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola – droga krajowa nr 7, gmina Goszczyn”. Środki zostały gminie przekazane jako dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów). Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- Wpływy z różnych rozliczeń – 117 499,31 złotych. Gmina zrealizowała powyższą kwotę dochodów jako rekompensaty dochodów utraconych przez operatora transportu publicznego. Środki zostały przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 562 134,47 złotych tj. 99,83%**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy) - 38 606,68 złotych tj. 99,84% w stosunku do planu.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500 000,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane w wyniku sprzedaży działki nr 166 w Goszczynie
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 22 162,84 złotych tj. 95,14%.
- wpływy z pozostałych odsetek – 232,06 złotych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 132,89 złotych. Realizacja dochodów wynika ze zwrotu nadpłaty za gaz za lata ubiegłe.

#### **750 – Administracja publiczna – 278 644,81 złotych tj. 104,20%**

- Wpływy z usług – 16 397,55 złotych. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 039,09 złotych. Dochody zrealizowano w wyniku sprzedaży likwidowanego wyposażenia urzędu gminy,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 48,54 złotych
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18,00 złotych – zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia za lata ubiegłe,
- Wpływy z różnych dochodów – 22 204,24 złotych. Dochody wynikają ze zwrotu kosztów wynagrodzeń za sprzątnięcie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku oraz odliczenia naliczonego podatku VAT w roku 2025.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 74 047,79 złotych,

- 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 w wysokości 164 849,30 złotych,
  - w tym: dochody bieżące – 31 027,50 złotych, (w tym środki europejskie – 25 442,90 złotych i środki budżetu państwa 5 584,60 złotych),
  - dochody majątkowe 133 821,80 złotych (w tym środki europejskie – 109 734,10 złotych i środki budżetu państwa 24 087,70 złotych).

Wykonane dochody stanowią drugą i trzecią transzę dofinansowania na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Pierwszą transzę w kwocie 70 649,70 złotych gmina otrzymała w 2024 roku

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,30 złotych,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 53 094,96 złotych, tj. 99,98%**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 53 094,96 złotych, w tym:
  - na zadania związane z aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców – 617,99 złotych,
  - na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 52 476,97 złotych

**Dział 752 – Obrona Narodowa – 155 776,98 złotych, tj. 99,99%**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. na zadania związane z kwalifikacją wojskową – 376,98 złotych;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 155 400,00 złotych, w tym na:
  - zadania bieżące – 102 560,00 złotych,
  - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 52 840,00 złotych.

Dotacja została przekazana Gminie na podstawie umowy na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 723 549,42 złotych, tj. 99,98%**

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 142,46 złotych, jako zwrot składki za ubezpieczenie samochodu OSP w związku z jego zbyciem,
- 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 w kwocie 1 654 185,00 złotych, w tym na dofinansowanie „zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn” – 1 641 435,00 złotych oraz wydatki bieżące związane z promocją zadania 12 750,00 złotych. Środki pozyskano na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2024 roku z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działanie 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 23 464,73 złotych to dochody zrealizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na „Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych poprzez zakup plandek i namiotu dla Gminy Goszczyn” gmina otrzymała 4 663,18 złotych (tj. 49,64% wartości zadania) oraz na „Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Goszczyn” – 18 801,55 złotych (tj. 69,99% wartości zadania)
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 39 999,00 złotych. Środki zostały przekazane gminie na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie”.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5 758,23 złotych. Środki pozyskano na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych poprzez zakup plandek i namiotu dla Gminy Goszczyn” na dofinansowanie wydatków majątkowych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 745 268,73 tj. 101,39%**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 762 714,59 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 17 592,98 złotych, tj. 100,00%. Plan dochodów z tytułu udziału gminy ww podatkach przyjmuje się podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7 610,94 złotych, tj. 76,11% planu. Dochody planuje się na podstawie

---

szacunków własnych uwzględniając wykonanie w latach poprzedzających rok budżetowy,

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 339 515,55 złotych tj. 106,90% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów przekraczających wynika z ze złożenia korekty deklaracji przez podatnika.
- wpływy z podatku rolnego – 962 311,06 złotych tj. 101,35% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku leśnego – 10 490,76 złotych tj. 99,29% w stosunku do planu.

Osobom fizycznym zalegających z wpłatami zobowiązań pieniężnych wystawiono 191 upomnień na kwotę 3 056,00 złotych oraz 90 tytułów wykonawczych na kwotę 23 751,95 złotych.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 9 upomnień na kwotę 144,00 złote oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 631,76 złotych

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 310 959,35 złotych, tj. 94,73% planu. Plan dochodów został wykonany. W trakcie okresu sprawozdawczego wystawiono 16 upomnień na kwotę 256,00 złotych oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 019,00 złotych.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 838,42 złotych.,
- podatku od spadków i darowizn – 1 484,00 złotych. Dochody planowano na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych, stąd przeszacowanie estymowanych wartości.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Zostały one zaplanowane na podstawie własnych szacunków i wykonania w latach ubiegłych.

- Wpływy z opłaty skarbowej – 23 837,00 złotych tj. 145,35% w stosunku do planu.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 233,28 złotych,
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 41 588,56 złotych tj. 130,28% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 255 993,74 złote tj. 118,15% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 108,00 złotych, tj. 103,60%. W związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych wpływy z tytułu zwrotu kosztów przekroczyły plan dochodów.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 990,50 złotych tj. 99,84% w stosunku do planu. Naliczone odsetki zostały skutecznie wyegzekwowane.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 9 839 961,77 złotych tj. 100,17%**

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 99 868,62 złotych tj. 121,21% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 150 000,00 złotych. Środki pochodzą z darowizny przekazanej przez Ochotniczą Straż Pożarną na cele statutowe Gminy,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 73 479,71 złotych,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 218 287,00 złotych,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 9 298 326,44 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 550 675,49 złotych tj. 114,21%**

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48,00 złotych. Dochody nie były planowane.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37 527,88 złotych,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 176 464,00 złotych,
- 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 – 19 215,00 złotych. Wykonane dochody związane są z wynajmem hali sportowej,
- wpływy z usług – 272 707,78 złotych tj. 101,28% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 234,06 złotych – dochody wynikają ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną. Nadpłata powstała w związku z rozliczeniem zużycia energii przez zakład energetyczny oraz wystawieniem faktury korygującej,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 32 478,77 złotych na zakup podręczników dla uczniów,
- Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 12 000,00 złotych tj. 88,89% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 241 525,00 złotych tj. 97,97% w stosunku do planu**

- wpływy z usług w kwocie 25 168,05 złotych tj. 87,09% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 10 167,15 złotych,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 206 189,80 złotych

**Dział 855 – Rodzina – 1 700 957,45 złotych, tj. 97,17%**

- Wpływy z różnych opłat – 345 000,00 złotych z tytułu opłat za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym,
- Wpływy z usług – 38 004,00 złotych jako dochody z opłat za wyżywienie w Klubie Dziecięcym,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 23,30 złotych, jako odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 948,00 złotych. Kwota stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 198 358,41 złotych,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 40 929,21 złotych,
- 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 – 65 208,00 złotych (w tym środki europejskie – 53 809,64 złotych oraz środki krajowe – 11 398,36 złotych). W związku z przystąpieniem w 2023 roku do realizacji rządowego programu Aktywny Maluch, Gmina otrzymała dofinansowanie w celu utworzenia 6 dodatkowych miejsc dla dzieci w Klubie Dziecięcym w Bądkowie. Jednym z warunków programu było zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przez okres 36 miesięcy od dnia ich zgłoszenia w rejestrze żłobków tj. od dnia 15 września 2023 roku,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 000,00 złotych,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 633,04 złotych,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 5 853,49 złotych. Środki stanowiły dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 638 397,33 złotych tj. 110,35%**

- wpływy z różnych opłat – 158 876,57 złotych. Zrealizowane dochody dotyczą wpływu środków z WFOŚ w kwocie 414,07 złotych oraz opłat za wycięcie drzew w kwocie 158 462,50 złotych,

- wpływy z usług – 72 666,56 złotych tj. 94,73%. W stosunku do osób zalegających z opłatami za ścieki podjęto czynności egzekucyjne w postaci wezwań do zapłaty. Wystawiono 52 wezwania na kwotę 36 954,16 złotych.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 319,14 złotych.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11 482,91 złotych. Na podstawie porozumienia/umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina otrzymała środki w kwocie:
  - 900,00 złotych za zaświadczenia wydawane na potrzeby programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza.
  - 10 582,91 złotych jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w trakcie realizacji programu Czyste Powietrze na podstawie zawartego porozumienia.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 397 088,19 złotych. Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych na zadania związane z odbudową stawów do retencjonowania wody na terenie Gminy od roku 2023. Środki przekazało Województwo Mazowieckie na podstawie zawartych umów,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – -2 036,04 złotych. Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu mieszkańcom Gminy wpłat dokonanych na poczet wstępnych kosztów związanych z przygotowaniem projektów i budową przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych działkach. Na podstawie stosownych umów z właścicielami działek Gmina otrzymała prawo użytkowania nieruchomości na potrzeby realizacji zadania. W roku sprawozdawczym trzy osoby zrezygnowały z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie swoich nieruchomości, w związku z czym otrzymały zwrot wpłaconych kwot pomniejszych o poniesione wydatki,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 534 089,27 złotych tj. 100,00%**

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 29 961,72 złotych. Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymaną na podstawie umowy od Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sielcu i w Bądkowie,

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 127,55 złotych. Środki zostały zwrócone przez Bibliotekę Gminną w wyniku refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy za rok ubiegły.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 500 000,00 złotych. Zrealizowane dochody stanowiły dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. "Prace konserwatorskie w zakresie izolacji fundamentów i podłóg z odtworzeniem posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła w Goszczynie",

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 4 869,41 złotych tj. 117,79%**

- Wpływy z pozostałych odsetek – 923,81 złotych,
- Wpływy z różnych dochodów – 3 945,60 złotych

Powyższe dochody wynikają z uiszczenia opłaty raz z odsetkami za umieszczenie dystrybutorów z napojami w budynku szkoły.

#### **Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie 2025 roku**

Rada Gminy Goszczyn Uchwałą III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:

- Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, na łączną kwotę 5 521,88 zł;
- Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych na łączną kwotę 96 480,40 zł;
- Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami na łączną kwotę 1 377,60 zł.
- Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową: 42 946,12 zł.
- Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną na łączną kwotę 1 033,20 zł.

Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr VII.41.2024 z dnia 25 listopada 2024 roku określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w okresie IV kwartałów 2025 roku wyniosło 110 377,22 zł.

Podatek rolny został przyjęty na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2024 r. w kwocie 86,34 zł za 1 dt.

Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2024 r., która wyniosła 277,35 zł za 1m<sup>3</sup>.

Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi ogółem 399 277,41 złotych tj. 1,39% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 4 468,65 złotych, tj. 0,02% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1.1**

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK**

Na 31.12.2025 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	24 961 167,39 zł. tj. 93,32% w stosunku do planu
wydatki bieżące	19 386 059,48 zł. tj. 93,73% w stosunku do planu
w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 893 508,58 zł. tj. 99,98% w stosunku do planu
wydatki majątkowe	5 575 107,91 zł. tj. 91,93% w stosunku do planu

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków przedstawia **załącznik nr 1.2**

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Goszczyn
- PSP w Sielcu
- PSP w Goszczynie
- GOPS w Goszczynie
- Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”
- Samorządowe Przedszkole „Jabłuszko”

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg grup wydatków oraz rodzajów wykonywanych zadań.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 540 555,22 złotych, tj. 98,59% w stosunku do planu.**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 19 295,30 złotych tj. 83,89% w stosunku do planu**

Wydatki bieżące zrealizowano jako odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatku. Plan wydatków został nieznacznie przeszacowany.

**Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 669,40 złotych, tj. 47,72%**

W okresie sprawozdawczym w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goszczyn”. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie kontynuowane.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 517 590,52 złotych, tj. 100,00%**

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację celową, która została wykorzystana w 100%. Koszty obsługi zadania wyniosły 10 148,83 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz koszty wysyłki decyzji. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 507 441,69 złotych. Zwrot podatku akcyzowego wraz z obsługą zadania jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminom ustawą.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 190 390,58 złotych tj. 81,34% w stosunku do planu**

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 190 390,58 złotych, tj. 81,34%**

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, badanie wody, serwis okresowy instalacji oraz usuwanie awarii urządzeń w stacji uzdatniania wody, monitoring. Niski stopień wykonania wydatków wynika z zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz usuwanie awarii wodociągów i urządzeń w stacji uzdatniania wody

#### **Dział 600 – transport i łączność – 1 382 509,76 złotych tj. 74,63% w stosunku do planu**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 264 023,52 złotych, tj. 97,25%**

W związku z uzyskaniem dofinansowania, w gminie zorganizowano publiczny transport zbiorowy. W analizowanym okresie z transportu na sześciu liniach komunikacyjnych korzystali przede wszystkim uczniowie dojeżdżający do szkół. Na podstawie umowy z operatorem, refundacja utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych została przekazana na konto operatora po otrzymaniu środków od Urzędu Marszałkowskiego, tj. po upływie okresu sprawozdawczego. Stąd niskie wykonanie wydatków w ramach zadań własnych. Wydatki na organizację publicznego transportu wyniosły 258 629,52 złotych, z czego wkład własny gminy w realizację zadania stanowił kwotę 15 495,01 złotych, środki otrzymane od Województwa Mazowieckiego 125 635,20 złotych oraz środki otrzymane jako refundacja utraconych dochodów operatora 117 499,31 złotych. W niniejszym rozdziale realizowano również zadanie zlecone polegające na zapewnieniu transportu do lokali wyborczych osobom uprawnionym do głosowania na Prezydenta RP na terenie gminy Goszczyn. Wydatki na realizację zadania wyniosły 5 394,00 złotych.

## **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 60 833,56 złotych, tj. 12,41%**

W ramach wydatków statutowych uiszczono roczną opłatę w kwocie 23 019,90 złotych, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Pozostałą część wydatków stanowiły wydatki majątkowe w kwocie 37 813,66 złotych. Środki zostały przekazane Starostwu Powiatowemu w formie dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn - Daltrozów”. Na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Grójcu Gmina Goszczyn zobowiązała się do dofinansowania zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej w wysokości 632 517,45 złotych, z czego 467 338,00 złotych planowano przekazać w roku 2025. W związku ze zmianą harmonogramu prac dotacja przekazana w roku sprawozdawczym stanowiła 8,09% planowanej dotacji. Pozostałe środki będą przekazane w formie dotacji w kolejnym roku budżetowym.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 057 652,68 złotych, tj. 96,99%**

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 126 139,15 złotych, tj. 81,38% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. bieżące remonty oraz profilowanie dróg gruntowych. Naprawa dróg jest przeprowadzana sukcesywnie wg potrzeb oraz możliwości finansowych gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 931 513,53 złotych. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 47 w miejscowości Bądków za kwotę 3 910,50 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej nr 160401W Romanów-Długowola 6 386,11 złotych
- Przebudowa drogi gminnej nr 160419W Goszczyn - granica gminy (Piekarty) za kwotę 388 230,68 złotych. Na podstawie wydatków poniesionych w 2024 roku na projekt organizacji ruchu dla ww drogi oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej, w roku budżetowym zrealizowano przebudowę planowanego odcinka drogi,
- Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola - droga krajowa nr 7, gmina Goszczyn za kwotę 532 986,24 złotych. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dotację od Województwa Mazowieckiego w wysokości 190 000,00 złotych, stąd środki własne przeznaczone na zadanie wyniosły 342 986,24 złotych,

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 79 704,44 złotych, tj. 52,67%**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 211,05 złotych, tj. 53,14%**

Wydatki statutowe w kwocie 42 785,15 złotych poniesiono na uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną zużytą na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych, będących własnością

gminy, przegląd budynków. Niski procent wykonania wydatków bieżących wynika z przeszacowania planu wydatków na energię elektryczną.

Wydatki majątkowe w kwocie 21 425,90 złotych poniesiono na „Zakup działki nr 334 w msc. Goszczyn o pow. 0,11 ha”

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 15 493,39 złotych, tj. 50,81%**

Wydatki statutowe wynikają z opłat za zakup energii elektrycznej do Domu Nauczyciela oraz przegląd mieszkalnych będących własnością gminy. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na potrzeby usunięcia nagłych awarii.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 142 793,85 złotych tj. 68,98%**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 135 243,95 złotych – 67,94%**

Wydatki bieżące w wysokości zostały poniesione na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz serwis Systemu Informacji Przestrzennej. Środki nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości w związku z faktem iż nie zlecono wykonania planowanej ilości projektów. Ponadto został opracowany Plan Ogólny Gminy Goszczyn, w związku z czym zgodnie z umową uiszczono pierwszą transzę płatności w kwocie ogólnej 76 875,00 złotych, w tym kwota 62 500,00 złotych finansowana z KPO w ramach reformy A1.3 – Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego zostanie zrefundowana po uchwaleniu planu ogólnego. Zadanie zostało ujęte w WPF w ramach czasowych 2025-2026. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50% środków na realizację przedsięwzięcia.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 7 549,90 złotych tj. 95,16%**

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe poniesione za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz ustalenie granic dróg gminnych działek 10 i 22 w obrębie Tąkiele gm. Goszczyn oraz wykonanie punktów granicznych działki 98 w miejscowości Kolonia Bądków.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 3 806 823,58 złotych – 92,23%**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 74 047,79 złotych, tj. 100,00% - zadania zlecone**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy, tj. m.in. czynności w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego.

**Rozdział 75022 - Rady gmin – 121 650,23 złotych, tj. 93,87%**

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe w kwocie 38 150,23 złotych przeznaczono na zakup laptopów dla radnych (25 485,00 złotych), artykułów spożywczych, tj. wody, kawy i herbaty na posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz Sesji Rady Gminy abonament za system do głosowania i transmisji danych,
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 83 500,00 złotych, tj. 97,07% zaplanowanych wydatków.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3 060 926,71 złotych, tj. 92,71%**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, oprogramowanie antywirusowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, utrzymanie programów komputerowych, opłaty licencyjne, koszty zużytej energii i gazu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 574 251,27 złotych tj. 86,30%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 824,60 złotych tj. 77,36%. Wydatki poniesiono na zakup ubrań roboczych oraz herbaty dla pracowników. Środków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników nie wydatkowano ze względu na brak wniosków o refundację.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 476 850,84 złotych tj. 94,41%,

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 143 999,49 tj. 86,69%**

Wydatki statutowe zrealizowane w ramach tego rozdziału w kwocie 136 999,49 złotych poniesiono nagrody i dyplomy za udział w konkursach i zawodach sportowych, materiały promocyjne z logo gminy, publikacje artykułów w lokalnej prasie i organizację III Pikniku Seniorzy w Ogrodach Królowej Bony. Ponadto udzielono dotacji Powiatowi Grójeckiemu w kwocie 7 000,00 złotych na organizację Dożynek Powiatu Grójeckiego. Rozliczenie dotacji zostało złożone w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Gminą Goszczyn a Powiatem.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 406 199,36 złotych, tj. 89,07%**

Na zadania bieżące wydatkowano środki w następujący sposób:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia gminy utrzymanie i wsparcie stron internetowych goszczyn.pl i bip.goszczyn, korektę podatku VAT uwzględniającą rzeczywisty współczynnik struktury sprzedaży i przewspółczynnik za rok poprzedzający rok sprawozdawczy, a także wkład własny do projektu Cyberbezpieczny Samorząd, tj. niekwalifikowany podatek VAT w kwocie 16 330,00 złotych. Na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 61 686,59 złotych,

- Dotacje na zadania bieżące – 53 979,00 złotych. Środki przeznaczone na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku. W roku sprawozdawczym składka członkowska wynosiła 19,00 złotych od mieszkańca gminy – członka Związku. Naliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy wg stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok przekazania składki i przekazywana w 4 równych ratach.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 200,00 złotych tj. 78,18%. Kwotę wydatkowano jako diety sołtysów. Niski poziom wykonania wydatków wynika z niepełnej frekwencji sołtysów na sesjach Rady Gminy.

W 2025 roku Gmina Goszczyn zrealizowała projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” za ogólną kwotę 289 663,77 złotych, w którym finansowanie ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa stanowi 100% kosztów netto zadania. Podatek VAT jako koszt niekwalifikowany stanowił wkład własny do zadania i został poniesiony ze środków własnych Gminy. W ramach wydatków bieżących projektu przygotowano i wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa oraz przeszkolono pracowników Urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu wyniosły 87 330,00 złotych, w tym:

- środki europejskie – 58 220,00 złotych;
- środki krajowe – 12 780,00 złotych;
- wkład własny, tj. niekwalifikowany podatek VAT – 16 330,00 złotych,

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup urządzeń zapewniających bezpieczny dostęp do danych znajdujących się na serwerach Urzędu Gminy. Wyniosły 202 333,77 złotych, w tym:

- środki europejskie – 134 890,00 złotych;
- środki krajowe – 29 609,00 złotych;
- wkład własny, tj. niekwalifikowany podatek VAT – 37 834,77 złotych,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 53 094,96 złotych, tj. 99,98% - zadania zlecone**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 617,99 złotych, tj. 100,00% – zadania zlecone**

Środki wydatkowano jako wynagrodzenie za aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52 476,97 złotych, tj. 99,98% – zadania zlecone**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 8 096,02 złotych. Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, wydruk kart do głosowania oraz zwrot kosztów przejazdów,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 30 000,00 złotych. Środki wypłacono jako diety członków komisji wyborczych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 14 380,95 złotych. Wydatkowane środki stanowiły wynagrodzenia osób koordynujących organizację, obsługę informatyczną i przebieg wyborów samorządowych.

Zarówno wydatki poniesione na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców jak i wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zostały poddane szczegółowej kontroli przez Krajowe Biuro Wyborcze. W obu przypadkach potwierdzono prawidłowość wykorzystania środków.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 182 483,98 złotych – 99,99% - zadania zlecone**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 376,98 złotych - zadania zlecone**

- Wydatki statutowe w kwocie 217,98 złotych zostały poniesione na wysyłkę wezwań w związku z kwalifikacją wojskową,
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159,00 złotych

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność – 182 107,00 złotych, tj. 99,99%**

- Wydatki statutowe w wysokości 102 560,00 złotych przeznaczono na zakup wyposażenia w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zakupiono m.in. przecinarkę spalinową, agregaty prądotwórcze, namioty całoroczne i wykrywacz metali, ponadto zorganizowano szkolenie, w którym wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Wydatki majątkowe wynikające z realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zrealizowano w wysokości 79 547,00 złotych. Zakupiono ładowacz przedni do ciągnika z widłami i czerpakiem oraz koparkę podwieszaną do ciągnika.

Na realizację Programu Gmina otrzymała dotację w kwocie 155 400,00 złotych. Wkład własny Gminy 26 707,00 złotych.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 183 169,39 złotych tj. 98,47% planu**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 27 000,00 złotych, tj. 100,00%**

Gmina Goszczyn przekazała środki finansowe w kwocie 27 000,00 złotych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów do pracy ciągłej na stanowisku kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co zostało potwierdzone przedłożeniem właściwych dokumentów.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 2 132 100,40 złotych tj. 98,44%**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa do samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, naprawę sprzętu, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów, badania lekarskie strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników przeznaczono środki w kwocie 113 807,54 złotych tj. 81,80% planu. Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu iż w planie budżetu zabezpieczono środki na naprawy samochodów oraz zakup paliwa w wartości wyższej niż rzeczywiste zapotrzebowanie. W ramach wydatków statutowych zakupiono radiostacje do samochodowe za kwotę 26 863,20 złotych, w tym 18 801,55 złotych pochodziło z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast wkład własny gminy to kwota 8 061,65 złotych,
- Wydatki statutowe poniesione w kwocie 15 000,00 złotych, w tym 12 750,00 złotych z budżetu środków europejskich oraz 2 250,00 złotych ze środków krajowych wydatkowano na promocję zadania – „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn”
- Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – 39 999,00 złotych. Ww kwotę wydatkowano w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie z przeznaczeniem na remont budynku OSP Olszew. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Gminą a OSP. Źródłem finansowania wydatku była dotacja w kwocie 39 999,00 złotych otrzymana od Województwa Mazowieckiego.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wydatków zabezpieczono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach strażaków ratowników. Na podstawie złożonych wniosków, osobom uprawnionych wypłacono kwotę 3 060,00 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 29 133,86 złotych jako wynagrodzenie konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie w Ochotniczych Strażach Pożarnych. W ciągu okresu sprawozdawczego rozwiązaniu uległa umowa z jednym z konserwatorów stąd niepełne wykonanie planu wydatków.
- Wydatki majątkowe w wysokości 1 931 100,00 złotych wydatkowano „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn”, w tym środki europejskie – 1 641 435,00 złotych, środki krajowe 289 665,00 złotych. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z firmą Moto-Truck Sp. Z o.o. Wykonanie zamówienia przebiegło bez przeszkód.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 24 068,99 złotych, tj. 99,35%**

Wydatki statutowe wykonane w ciągu okresu sprawozdawczego wyniosły 12 469,00 złotych i zostały poniesione na wykonanie analizy zagrożeń oraz identyfikację miejsc, w których występują zagrożenia. Ponadto zakupiono plandeki okryciowe za kwotę 9 394,00 złote, w tym środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiło kwotę 4 663,18 złotych, środki własne 4 730,82 złote.

Wydatki majątkowe wydatkowano na zakup namiotu w wysokości 11 599,99 złotych, w tym środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiło kwotę 5 758,23 złotych, środki własne 5 841,76 złotych. Zarówno dofinansowanie wydatków bieżących jak i majątkowych Gmina otrzymała w ramach realizacji programu „Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych”.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50 990,93 złotych tj. 98,30% w stosunku do planu.**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 50 990,93 złotych**

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

## **Dział 758 – różne rozliczenia 0,00**

### **Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe 0,00**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaplanowane rezerwy wynosiły 113 534,00 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 21 688,00 złotych,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46 000,00 złotych,
- Rezerwa na inwestycje: 45 846,00 złotych

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 405 650,27 złotych tj. 96,40% w stosunku do planu**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 150 192,88 złotych, tj. 98,58% w stosunku do planu**

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – wydatkowano 613 185,55 złotych, tj. 99,97%. W Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie środki wydatkowano na zakup art. elektryczne i hydrauliczne do bieżących drobnych napraw, środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki spalinowej, środki czystości, art. biurowe i druki szkolne, farby do malowania pomieszczeń w budynku szkoły, wyposażenie w art. PPOŻ, zakupiono pralkę, tonery do drukarek i ksero. W

ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 zakupiono szafkę - biblioteczkę na kółkach (środki własne 0,00 złotych, dotacja 799,90 złotych), książki do biblioteki szkolnej (dotacja 6 500,10 złotych, środki własne 3 000,00 złotych) oraz zorganizowano spotkania autorskie z trzema pisarzami (kwota 4 700,00 złotych finansowana z dotacji). W Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu wydatki zostały poniesione na zakup: środków czystości, wody źródlanej, art. biurowych, papieru do drukarek, druków, tonerów do drukarek, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki spalinowej, materiałów elektrycznych i hydraulicznych do bieżących napraw w budynku, Ponadto sukcesywnie zakupowano węgiel w celu ogrzewania budynku szkoły. Zakupiono wiertarkę, ekspres do kawy, radioodtwarzaczy, dzwonek elektryczny, urządzenie wielofunkcyjne, zakupiono blaty do ławek szkolnych (wymiana), drzwi zewnętrzne ewakuacyjne.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 209 517,88 złotych, tj. 99,06%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4 307 489,45 złotych – 99,83% planu
- wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 złotych wydatkowano na „Utwardzenie terenu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu”.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 280 251,21 złotych, tj. 76,16%**

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup energii elektrycznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiadnym gminom w kwocie 70 864,83 złotych, tj. 45,23%. Na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych zabezpieczono środki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego jednak wydatki z tego tytułu wyniosły zaledwie 31,73% stąd niskie wykonanie planu wydatków statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 10 456,47 złotych, tj. 99,83%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 929,91 złotych, tj. 99,07%

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 524 927,61 złotych, tj. 96,74%**

W rozdziale tym wydatki poniesiono na:

- wydatki statutowe w kwocie 442 533,98 złotych tj. 90,54% jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach prowadzonego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goszczyn, zakup energii elektrycznej, zakup posiłków dla dzieci w przedszkolu, zakup mebli (biurek, krzesel), zakup dostępu do sieci internet, materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, środków czystości, oraz energii elektrycznej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 39 715,88 złotych. Wypłacone środki stanowią kwotę wydatków na dodatki wiejskie.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 1 002 968,43 złotych
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 709,32 złotych. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Utwardzenie nawierzchni kostką brukową przy budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie”. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 248 262,16 złotych, tj. 97,27%**

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wydatki statutowe – 32 839,45 złotych tj. 86,60% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii elektrycznej, materiałów edukacyjnych, maskownic do grzejników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, iż w analizowanym okresie Gmina Goszczyn nie została obciążona przez inne gminy kosztami wychowania przedszkolnego.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich wypłacono na kwotę 9 900,60 złotych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205 522,11 złotych tj. 99,09%.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 224 478,60 złotych tj. 86,12%**

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- Wydatki statutowe w kwocie 182 982,00 złotych tj. 89,92% planu z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 496,60 złotych jako zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 438,00 złotych, tj. 73,81%**

Wydatki bieżące wynoszą 33 438,00 złotych tj. 92,96% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków dofinansowano studia 2 nauczycieli, uiszczono opłatę szkolenie dla rady pedagogicznej z zakresu: logopedii wraz z terapią miofunkcjonalną, sztuczna inteligencja w edukacji, organizacja pracy świetlicy szkolnej, z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sztuczna inteligencja w edukacji, spektrum autyzmu w środowisku szkolnym, wykorzystywanie monitorów interaktywnych w edukacji.

#### **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 – 307 945,82 złotych, tj. 99,64%**

W niniejszym rozdziale środki wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 17 630,97 złotych. Środki wydatkowano na zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 034,71 złotych. Wydatkowane środki dotyczyły dodatków wiejskich dla nauczycieli.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275 280,14 złotych

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 547 946,52 złotych, tj. 95,52%**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 142 952,09 złotych. Zakupiono środki czystości, artykuły elektryczne do napraw w budynku, tablicę suchocierną, meble szkolne (ławki, krzesła), nagrody za osiągnięcia sportowe uczniów (dyplomy, medale, puchary), materiały biurowe, art. elektryczne, drobne materiały do napraw w budynku szkoły, energię elektryczną, zestaw do zajęć z sensoryki do pracy z dziećmi wymagającymi specjalnych potrzeb i warunków pracy, wykonano remont sali terapii oraz przekazano środki na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 793,02 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 310 201,41 złotych.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 32 478,77 złotych, tj. 99,06% - zadanie zlecone**

W ramach wydatkowanych środków zakupiono podręczniki dla uczniów oraz zapewniono uczniom dostęp do materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 55 728,70 złotych, tj. 100,00% planu**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 40 927,12 złotych. Środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych nauczycieli.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 501,58 złotych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 300,00 złotych. W ramach inwestycji środki wydatkowano na audyt energetyczny w ramach poprawy efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 64 716,16 złotych, tj. 68,96% planu**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 20 000,00 złotych, tj. 100,00%**

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale poniesiono w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na zakup aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorami i przystawkami dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Rozliczenie dotacji potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków zostało przedłożone w terminie wynikającym z umowy.

#### **85153 – Zwalczanie narkomanii – 0,00 złotych,**

W ramach środków zaplanowanych na przeciwdziałanie narkomani na rok 2025 r. przewidziano realizację prelekcji profilaktycznych w szkołach jednak żadna z placówek oświatowych nie zgłosiła zapotrzebowania na przeprowadzenie takich zajęć.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 716,16 złotych tj. 61,05%**

W rozdziale tym wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki statutowe – 17 840,00 złotych wydatkowano na wynagrodzenie za usługi psychologiczne w ramach działań profilaktyczno-konsultacyjnych oraz opracowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowane wydatki zostały częściowo zrealizowane. Niewykorzystane środki stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26 876,16 złotych, tj. 100,00%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 216 477,36 tj. 94,42%**

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 209 477,77 złotych, tj. 100,00%**

Wydatki statutowe w tym rozdziale związane były z opłatami za pobyt trzech osób w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 74 340,98 złotych, tj. 63,06%**

Wydatki statutowe poniesiono w kwocie 32 044,77 złotych na opłaty za tymczasowe schronienie w schronisku 1 osoby bezdomnej, wcześniej zamieszkałej na terenie gminy Goszczyn oraz na działalność Klubu Senior+. Klub "Senior+" powstał zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub Senior+ w Goszczynie został utworzony jako Ośrodek wsparcia o zasięgu ogólnogminnym i działa w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie na podstawie Uchwały Rady Gminy w Goszczynie nr XI.65.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. Klub zapewnia wsparcie 50 seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. Na potrzeby Klubu w 2025 roku zakupiono materiały, które wykorzystano do prowadzenia warsztatów gastronomicznych, plastycznych, artystycznych oraz wyposażenia, materiały biurowe, oraz środki czystości. Ponadto, w ramach aktywizacji seniorów zorganizowano wyjazdy do muzeum, teatru i kina.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 42 296,21 złotych przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora oraz kierownika Klubu Senior + oraz na sfinansowanie dodatku motywacyjnego wypłacanego na podstawie programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Źródłem finansowania dodatku motywacyjnego jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 722,24 złotych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 295,10 złotych, tj. 99,99%**

Wydatki statutowe w niniejszym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na potrzeby Zespołu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Wydatki w wysokości 6 000,00 złotych finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

**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 – 3 097,08 złotych tj. 99,97%**

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 3 osoby (28 składek).

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15 232,46 złotych, tj. 82,42%**

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 9 rodzin (11 świadczeń). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków
- zasiłek okresowy przyznano 2 rodziny (wypłacono 9 świadczeń)

Przyczyną niskiego wskaźnika wydatków w stosunku do planu był brak świadczeniobiorców spełniających kryteria do przyznania świadczenia.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 34 412,00 złotych, tj. 100,00%**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nieposiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Wsparcie otrzymało 3 osoby (28 świadczeń).

## **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 751 300,09 złotych, tj. 97,28%**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. m.in. zakup artykułów biurowe i środków czystości, zakup pieczęci, druków, komputera, tonerów, energii elektrycznej, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi bankowe, pocztowe, odnowienie licencji i opłaty za wodę ścieki – kwota 65 509,21 złotych, tj. 85,34%
- wydatki statutowe – zadania zlecone – kwotę 15,00 złotych wydatkowano na materiały biurowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 561,11 złotych tj. zakup herbaty dla pracowników, zwrot kosztów wynagrodzeń za sprzątanie pomieszczeń GOPS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone w kwocie 4 800,00 złotych. Wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nad 2 osobami niepełnosprawnymi. Wynagrodzenie wypłacono w wysokości ustalonej przez Sąd Rejonowego w Grójcu w ilości 24 świadczenia.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 659 357,77 złotych, tj. 98,56%. W ramach tej grupy wypłacono:
  - dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w kwocie 70 362,48 złotych. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.
  - Wynagrodzenie pracowników w związku z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na które Gmina otrzymała dotację w kwocie 55 354,00 złote,
  - wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 11 476,23 złotych (dotacja z budżetu państwa – 4 048,00 złotych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57,00 złotych, tj. 100,00%. Wydatki na wynagrodzenie pracownika GOPS koordynującego realizację zadania zleconego.

Sprawowanie opieki oraz obsługę zadania Gmina realizuje w ramach zadań zleconych. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa.

## **Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 39 547,02 złotych, tj. 91,31%**

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 39 547,02 złotych. Środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w formie gorącego posiłku. Wydatki te są pokrywane w 60% przez budżet Wojewody w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2025-2028. W danym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 26 uczniów z 12 rodzin. Liczba zakupionych posiłków to 2707. Ponadto z programu udzielano 9 rodzinom (18 świadczeń) pomocy w formie zasiłku celowego w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności na kwotę 13 097,00 złotych.

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 73 479,71 złotych, tj. 99,59%**

W analizowanym okresie, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy środki otrzymane z Funduszu Pomocy wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) poniesiono w wysokości 454,89 złotych i stanowiły one koszty przesyłek pocztowych oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 1 000,00 złotych, świadczeń pieniężnych dla jednego obywatela Ukrainy
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 72 024,82 złotych,

Zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy finansowane są z budżetu Państwa.

#### **Rozdziale 85295 – Pozostała działalność 5 295,15 złotych, tj. 99,98%**

Środki wydatkowano jako:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) zlecone – 5 295,15 złotych. Środki wydatkowano na zakup licencji do oprogramowania POMOST systemu dziedzicznego z obszaru pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej),

#### **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000,00 złotych tj. 100,00% planu**

##### **Rozdział 85412 - Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10 000,00 złotych, 100,00%**

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe wykorzystane na przejazd dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek podczas ferii zimowych.

#### **Dział 855 – Rodzina – 1 759 808,04 złotych tj. 98,93% planu**

##### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 201 328,93 złotych, tj. 100,00%**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 4 971,30 złotych. W ramach wydatków statutowych zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 12 212,01 złotych – zadania zlecone. Środki wydatkowano za zakup licencji na program do obsługi świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 1 033 626,72 złotych – zadania zlecone. Wykonanie wydatków dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Łącznie wypłacono 2 411 świadczeń.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 150 518,90 złotych – zadania zlecone. Środki w kwocie 117 825,37 złotych zostały wydatkowane jako składki na ubezpieczenie społeczne uiszczane za osoby pobierające świadczenie. Pozostała kwota złotych stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących merytoryczne zadania zlecone klasyfikowane w niniejszym rozdziale.

#### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – 154,99 złotych, tj. 99,99% - zadania zlecone**

Wydatki statutowe w kwocie 10,00 złotych poniesiono na zakup materiałów biurowych.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie wyniosły 144,99 złotych. Środki pochodzące z dotacji w kwocie 154,99 złotych przeznaczone są na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest wydanie kart uprawniających do zniżek dla rodzin wielodzietnych. W danym okresie sprawozdawczym wydano 20 Kart Dużej Rodziny dla 8 rodzin.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 23 241,77 złotych, tj. 80,01%**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 470,00 złotych. Środki wydatkowane na szkolenie Asystenta rodziny.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 22 771,77 złotych wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny współpracującego z siedmioma rodzinami na terenie gminy. Źródłem finansowania wynagrodzenia były środki własne Gminy środki z budżetu Wojewody oraz Funduszu Pracy.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 97 731,22 tj. 100,00%**

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na opłaty za 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3 845,79 złotych, tj. 99,99% - zadania zlecone**

Środki wydatkowane w celu opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9% pobieranego świadczenia. Pomocą objęto 2 osoby – łącznie opłacono 13 składek.

#### **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 433 505,34 złotych, tj. 97,03%**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 96 615,02 złotych. Wydatki zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat. Środki wydatkowano m.in. na wyżywienie dzieci, zakup środków czystości, artykuły biurowe oraz materiały edukacyjne
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 332 890,32 złotych, w tym:
  - Dodatki motywacyjne w kwocie 40 929,21 złotych pokryte dotacją z budżetu państwa,
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 49 670,43 złotych. Źródłem finansowania wydatków są środki europejskie otrzymane w ramach realizacji projektu FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 10 521,57 złotych. Źródłem finansowania wydatków są środki krajowe otrzymane w ramach realizacji projektu FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+

W związku z kontynuacją programu Maluch+ Gmina zobowiązała się do utrzymania dodatkowych 6 miejsc dla dzieci utworzonych w 2023 roku w Klubie Dziecięcym Kubuś Puchatek w Bądkowie. Na utrzymanie jednego miejsca na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego gmina otrzymuje kwotę 836,00 złotych miesięcznie. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń.

- Wydatki majątkowe – 4 000,00 złotych wydatkowano na „Doposażenie placu zabaw dla Klubu Dziecięcego Kubuś Puchatek w Bądkowie”

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 023 943,17 złotych tj. 87,36%**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 817 685,03 złotych, tj. 91,85%**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 124 803,93 złotych. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej na potrzeby przepompowni i oczyszczalni ścieków, remonty bieżące, badanie próbek ścieków, przegląd budynków, pobór wód podziemnych,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 692 881,10 złotych, w tym:

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych poniesiono na następujące zadania:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn – 1 813,10 złotych. Środki wydatkowano na mapy niezbędne do realizacji

zadania. Zadanie figuruje w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako inwestycja wieloletnia.

- Modernizacja układu sterowania oczyszczalni ścieków w Goszczynie – 39 360,00 złotych,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) tj. środków europejskich

- Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Bądków gmina Goszczyn – 212 230,00 złotych,
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Długowola gmina Goszczyn – 439 478,00 złotych,

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – 4 403,97 złotych, tj. 21,91%**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 3 807,07 złotych przeznaczono na zakup środków ochrony roślin oraz zakup paliwa do kosiarki,
- Wynagrodzenia za pielęgnację zieleni w parku kieszonkowym w Goszczynie 596,90 złotych,

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 238,05 złotych, tj. 80,95%**

Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale wynikają z realizacji programu Czyste Powietrze finansowany jest ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 7 127,98 złotych. Środki wydatkowano na zakup telefonu, laptopa i drukarki,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 13 110,07 złotych. Wydatki stanowią wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację programu.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 137 890,97 złotych, tj. 77,03%**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 137 890,97 złotych. Wydatki poniesiono na energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 500,00 złotych, tj. 100,00%**

Środki zaplanowano na realizację wydatków, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799), przeznaczono na wywóz i unieszkodliwienie osadów ściekowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 40 225,15 złotych, tj. 74,22%**

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 40 225,15 złotych. Wydatki poniesiono na zakup części i paliwa oraz ubezpieczenie ciągnika rolniczego i kosiarki a także, gotowość do wyłapania bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 831 737,70 złotych, 100,00%**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 59 923,46 złotych, tj. 99,87%**

Wydatki statutowe poniesiono na „Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sielcu” oraz „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w OSP Bądków, gm. Goszczyn”. Obydwa zadania zostały dofinansowane z budżetu Wojewody w wysokości 50% wartości zadania.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 241 200,00 złotych, tj. 100,00%**

Ww kwotę stanowi dotację podmiotową przekazaną na rzecz instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest bibliotece na zgodnie z zapotrzebowaniem w ramach planu finansowego. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła Wójtowi Gminy rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego w wymaganym terminie.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 530 614,24 złotych, tj. 100,00%**

Środki wydatkowano w formie dotacji dla Dotacja dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Goszczynie z przeznaczeniem na „Prace konserwatorskie w zakresie izolacji fundamentów i podłóg z odtworzeniem posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła w Goszczynie”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminie określonym w umowie dotacji. Ze środków własnych Gmina poniosła koszty w wysokości 30 614,24 złotych.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 0,00 złotych**

**Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – 0,00 złotych**

Wydatki statutowe w kwocie 50,00 złotych zaplanowano na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Goszczyn. W analizowanym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 36 318,00 złotych, tj. 93,08% planu**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 36 318,00 złotych, tj. 93,08%**

Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26 718,00 złotych tj. 100,00% planu

Wydatki majątkowe w kwocie 9 600,00 złotych poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na potrzeby zadania „Budowa boiska do tenisa ziemnego oraz boiska do siatkówki plażowej w Goszczynie”

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 662 339,22 na planowaną nadwyżkę w wysokości 1 177 431,86 złotych. Na wynik budżetu miało wpływ uzyskanie refundacji wydatków poniesionych w latach 2023-2024, realizacja dochodów opłata za usunięcie drzew, sprzedaż nieruchomości oraz rozliczenie - w formie korekty - podatku VAT od inwestycji w zakresie wod-kan. wykonanych w latach ubiegłych. Realizacja budżetu przebiegła bez przeszkód.

### **STAN NALEŻNOŚCI GMINY**

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 31.12.2025 r. ogółem wynosi 7 216 071,60 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 399 981,29 złotych,
- kwota należności pozostałych wynosi 607 335,46 złotych,
- stan depozytów i środków na rachunkach bankowych wynosi 6 208 754,85 złotych.

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 740 000,00 złotych, w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 240 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 500 000,00 złotych,

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

- plan – 102 568,14 złotych, w tym:
  - 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 – 31 918,44 złotych,
  - 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 – 70 649,70 złotych
- wykonanie – 2 726 415,63 złotych, w tym:
  - nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 703 847,49 złotych

- Wolne środki – 920 000,00 złotych,
- 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 – 31 918,44 złotych,
- 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 – 70 649,70 złotych.

## **ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

- plan – 1 280 000,00 złotych, w tym:
  - Wykup obligacji - 80 000,00 złotych,
  - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,
  - Przelewy na rachunki lokat – 1 100 000,00 złotych
- wykonanie – 1 280 000,00 złotych, w tym:
  - Wykup obligacji - 80 000,00 złotych,
  - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,
  - Przelewy na rachunki lokat – 1 100 000,00 złotych

## Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2025 rok

1. Dochody
2. Wydatki
3. Wydatki majątkowe
4. Przychody i rozchody
5. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

  
WÓJT  
mgr Waldemar Kopszyński



## Dochody

Dział	Paragraf	P4	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>518 569,52</b>	<b>904 461,87</b>	<b>174,41%</b>
	075	0	własne	bieżące	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	979,00	979,35	100,04%
	097	0	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385 892,00	0,00%
	201	0	zlecone	bieżące	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	517 590,52	517 590,52	100,00%
400					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>228 373,00</b>	<b>232 240,50</b>	<b>101,69%</b>
	083	0	własne	bieżące	Wpływy z usług	227 573,00	230 346,37	101,22%
	092	0	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 894,13	236,77%
600					<b>Transport i łączność</b>	<b>464 752,71</b>	<b>457 859,15</b>	<b>98,52%</b>
	062	0	własne	bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 252,00	19 330,64	100,41%
	201	0	zlecone	bieżące	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	5 394,00	5 394,00	100,00%
	217	0	własne	bieżące	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 732,00	125 635,20	96,84%
	663	0	poroz. z JST	majątkowe	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	100,00%
	851	0	własne	bieżące	Wpływy z różnych rozliczeń	120 374,71	117 499,31	97,61%
700					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563 094,95</b>	<b>562 134,47</b>	<b>99,83%</b>
	075	0	własne	bieżące	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	38 669,00	38 606,68	99,84%
	077	0	własne	majątkowe	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 999,95	500 000,00	100,00%
	083	0	własne	bieżące	Wpływy z usług	23 294,00	22 162,84	95,14%
	092	0	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,06	0,00%
	094	0	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132,00	1 132,89	100,08%
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 410,09</b>	<b>278 644,81</b>	<b>104,20%</b>
					<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>164 849,30</b>	<b>164 849,30</b>	<b>100,00%</b>
	083	0	własne	bieżące	Wpływy z usług	11 000,00	16 397,55	149,07%
	087	0	własne	majątkowe	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 013,00	1 039,09	102,58%
	092	0	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,54	0,00%
	094	0	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	0,00%
	097	0	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	22 204,24	134,57%
	201	0	zlecone	bieżące	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	74 047,79	74 047,79	100,00%
	205	7	własne	bieżące	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	25 442,90	25 442,90	100,00%
	205	9	własne	bieżące	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	5 584,60	5 584,60	100,00%
	236	0	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	0,00%
	625	7	własne	majątkowe	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	109 734,10	109 734,10	100,00%
	625	9	własne	majątkowe	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 087,70	24 087,70	100,00%
751					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 105,00</b>	<b>53 094,96</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Paragraf	P4	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	201	0	zlecone	bieżące	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	53 105,00	53 094,96	99,98%
752					<b>Obrona narodowa</b>	<b>155 788,98</b>	<b>155 776,98</b>	<b>99,99%</b>
	201	0	zlecone	bieżące	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	376,98	376,98	100,00%
	203	0	własne	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 572,00	102 560,00	99,99%
	633	0	własne	majątkowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 840,00	52 840,00	100,00%
754					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 723 916,00</b>	<b>1 723 549,42</b>	<b>99,98%</b>
					<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 654 185,00</b>	<b>1 654 185,00</b>	<b>100,00%</b>
	094	0	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142,00	142,46	100,32%
	205	7	własne	bieżące	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	12 750,00	12 750,00	100,00%
	246	0	własne	bieżące	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 790,00	23 464,73	98,63%
	271	0	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 999,00	39 999,00	100,00%
	625	7	własne	majątkowe	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 641 435,00	1 641 435,00	100,00%
	628	0	własne	majątkowe	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00	5 758,23	99,28%
756					<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 624 998,98</b>	<b>8 745 268,73</b>	<b>101,39%</b>
	001	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 762 714,59	5 762 714,59	100,00%
	002	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 592,98	17 592,98	100,00%
	027	0	własne	bieżące	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	7 610,94	76,11%
	031	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 037,00	1 339 515,55	106,90%
	032	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku rolnego	949 462,00	962 311,06	101,35%
	033	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku leśnego	10 566,00	10 490,76	99,29%
	034	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 249,00	310 959,35	94,73%
	035	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 160,00	1 838,42	44,19%
	036	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 484,00	9,89%
	041	0	własne	bieżące	Wpływy z opłaty skarbowej	16 400,00	23 837,00	145,35%
	046	0	własne	bieżące	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	233,00	233,28	100,12%
	048	0	własne	bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 923,41	41 588,56	130,28%
	050	0	własne	bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 661,00	255 993,74	118,15%
	064	0	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 108,00	103,60%
	091	0	własne	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 990,50	99,84%
758					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 822 782,70</b>	<b>9 839 961,77</b>	<b>100,17%</b>
	092	0	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	82 390,00	99 868,62	121,21%
	096	0	własne	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	210	0	własne	bieżące	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 779,26	73 479,71	99,59%
	275	0	własne	bieżące	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	218 287,00	218 287,00	100,00%
	292	0	własne	bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 298 326,44	9 298 326,44	100,00%
801					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 152,22</b>	<b>550 675,49</b>	<b>114,21%</b>
	064	0	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
	066	0	własne	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	37 527,88	111,69%
	067	0	własne	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	176 464,00	132,68%

Dział	Paragraf	P4	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	075	0	własne	bieżące	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	0,00	19 215,00	0,00%
	083	0	własne	bieżące	Wpływy z usług	269 264,00	272 707,78	101,28%
	094	0	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,06	0,00%
	201	0	zlecone	bieżące	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	32 788,22	32 478,77	99,06%
	203	0	własne	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 000,00	88,89%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>246 537,00</b>	<b>241 525,00</b>	<b>97,97%</b>
	083	0	własne	bieżące	Wpływy z usług	28 900,00	25 168,05	87,09%
	201	0	zlecone	bieżące	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	10 168,00	10 167,15	99,99%
	203	0	własne	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 469,00	206 189,80	99,38%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>1 750 421,30</b>	<b>1 700 957,45</b>	<b>97,17%</b>
					<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>65 208,00</b>	<b>65 208,00</b>	<b>100,00%</b>
	069	0	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	345 000,00	87,12%
	083	0	własne	bieżące	Wpływy z usług	35 000,00	38 004,00	108,58%
	092	0	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	23,30	23,30	100,00%
	094	0	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 948,00	4 948,00	100,00%
	201	0	zlecone	bieżące	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	1 198 359,00	1 198 358,41	100,00%
	203	0	własne	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 029,51	40 929,21	99,76%
	205	7	własne	bieżące	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	53 809,64	53 809,64	100,00%
	205	9	własne	bieżące	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	11 398,36	11 398,36	100,00%
	206	0	zlecone	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	236	0	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	633,04	31,65%
	269	0	własne	bieżące	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 853,49	5 853,49	100,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 484 677,19</b>	<b>1 638 397,33</b>	<b>110,35%</b>
					<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 397 088,19</b>	<b>1 397 088,19</b>	<b>100,00%</b>
	069	0	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	300,00	158 876,57	52958,86%
	083	0	własne	bieżące	Wpływy z usług	76 706,00	72 666,56	94,73%
	092	0	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	319,14	0,00%
	246	0	własne	bieżące	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 583,00	11 482,91	108,50%
	625	7	własne	majątkowe	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 397 088,19	1 397 088,19	100,00%
	629	0	własne	majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 534 127,00</b>	<b>1 534 089,27</b>	<b>100,00%</b>
	271	0	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 961,72	99,87%
	295	0	własne	bieżące	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 127,00	4 127,55	100,01%
	609	0	własne	majątkowe	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 134,00</b>	<b>4 869,41</b>	<b>117,79%</b>
	092	0	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	909,00	923,81	101,63%
	097	0	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	3 225,00	3 945,60	122,34%
					<b>Razem</b>	<b>27 924 840,64</b>	<b>28 623 506,61</b>	<b>102,50%</b>
					<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 281 330,49</b>	<b>3 281 330,49</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Paragraf P4	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			Zadania	własne	25 841 011,13	26 539 998,03	102,70%
			Zadania	zlecone	1 893 829,51	1 893 508,58	99,98%
			Zadania	poroz. z JST	190 000,00	190 000,00	
<b>Dochody bieżące</b>					<b>22 502 842,70</b>	<b>23 203 560,34</b>	<b>103,11%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>					<b>5 421 997,94</b>	<b>5 419 946,27</b>	<b>99,96%</b>
		w tym:		poroz. z JST	190 000,00	190 000,00	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>					<b>27 924 840,64</b>	<b>28 623 506,61</b>	<b>102,50%</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Waldemar Kopczyński

## Wydutki

Dział	Rodzój	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>548 280,52</b>	<b>540 555,22</b>	<b>98,59%</b>
	01030				Izby rolnicze	23 000,00	19 295,30	83,89%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	19 295,30	83,89%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 690,00	3 669,40	47,72%
		1600	wlasne	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 690,00	3 669,40	47,72%
	01095				Pozostała działalność	517 590,52	517 590,52	100,00%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 794,09	513 794,09	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 796,43	3 796,43	100,00%
400					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>234 077,41</b>	<b>190 390,58</b>	<b>81,34%</b>
	40002				Dostarczanie wody	234 077,41	190 390,58	81,34%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 077,41	190 390,58	81,34%
600					<b>Transport i łączność</b>	<b>1 852 366,77</b>	<b>1 382 509,76</b>	<b>74,63%</b>
	60004				Lokalny transport zbiorowy	271 500,71	264 023,52	97,25%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 106,71	258 629,52	97,19%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 394,00	5 394,00	100,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	490 358,00	60 833,56	12,41%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 020,00	23 019,90	100,00%
		1610	wlasne	majątkowe	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 338,00	37 813,66	8,09%
	60016				Drogi publiczne gminne	1 090 508,06	1 057 652,68	96,99%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	126 139,15	81,38%
		1600	wlasne	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	745 508,06	741 513,53	99,46%
		1600	Poroz. Z JST	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	190 000,00	100,00%
700					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 320,00</b>	<b>79 704,44</b>	<b>52,67%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 829,00	64 211,05	53,14%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 329,00	42 785,15	43,07%
		1600	wlasne	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 500,00	21 425,90	99,66%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 491,00	15 493,39	50,81%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 491,00	15 493,39	50,81%
710					<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 008,93</b>	<b>142 793,85</b>	<b>68,98%</b>
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	199 075,00	135 243,95	67,94%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 575,00	72 743,95	53,26%
		1101	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 500,00	62 500,00	100,00%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 933,93	7 549,90	95,16%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 933,93	7 549,90	95,16%
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 127 356,18</b>	<b>3 806 823,58</b>	<b>92,23%</b>
	75011				Urzędy wojewodzkie	74 047,79	74 047,79	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 047,79	74 047,79	100,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	121 650,23	93,87%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 580,00	38 150,23	87,54%
		1300	wlasne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 020,00	83 500,00	97,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonane	Wykonanie planu
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 546,93	3 060 926,71	92,71%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 447,93	574 251,27	86,30%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 700,00	9 824,60	77,36%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 623 399,00	2 476 850,84	94,41%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 106,69	143 999,49	86,69%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 106,69	136 999,49	86,11%
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75095				Pozostała działalność	456 054,77	406 199,36	89,07%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 742,00	61 686,59	57,79%
		1101	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 220,00	58 220,00	100,00%
		1102	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 780,00	12 780,00	100,00%
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 979,00	53 979,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	17 200,00	78,18%
		1600	własne	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 834,77	37 834,77	100,00%
		1601	własne	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 890,00	134 890,00	100,00%
		1602	własne	majątkowe	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 609,00	29 609,00	100,00%
751					<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 105,00</b>	<b>53 094,96</b>	<b>99,98%</b>
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	617,99	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	618,00	617,99	100,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 487,00	52 476,97	99,98%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 106,04	8 096,02	99,88%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 380,96	14 380,95	100,00%
752					<b>Obrona narodowa</b>	<b>182 495,98</b>	<b>182 483,98</b>	<b>99,99%</b>
	75224				Kwalifikacja wojskowa	376,98	376,98	100,00%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217,98	217,98	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159,00	159,00	100,00%
	75295				Pozostała działalność	182 119,00	182 107,00	99,99%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 572,00	102 560,00	99,99%
		1600	własne	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 547,00	79 547,00	100,00%
754					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 217 138,57</b>	<b>2 183 169,39</b>	<b>98,47%</b>
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	27 000,00	100,00%
		1600	własne	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75412				Ochotnicze strażę pożarne	2 165 912,02	2 132 100,40	98,44%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 123,02	113 807,54	81,80%
		1101	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 750,00	12 750,00	100,00%
		1102	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 250,00	2 250,00	100,00%
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	39 999,00	39 999,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	3 060,00	51,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 690,00	29 133,86	83,98%
		1601	własne	majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 641 435,00	1 641 435,00	100,00%
		1602	własne	majątkowe	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 665,00	289 665,00	100,00%
	75495				Pozostała działalność	24 226,55	24 068,99	99,35%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 537,39	12 469,00	99,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1600	wlasne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 689,16	11 599,99	99,24%
757					<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>51 872,00</b>	<b>50 990,93</b>	<b>98,30%</b>
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 872,00	50 990,93	98,30%
		1810	wlasne	bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	51 872,00	50 990,93	98,30%
758					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	113 534,00	0,00	0,00%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 688,00	0,00	0,00%
		1600	wlasne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 846,00	0,00	0,00%
801					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 794 785,22</b>	<b>10 405 650,27</b>	<b>96,40%</b>
	80101				Szkoły podstawowe	5 224 441,00	5 150 192,88	98,58%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 066,00	613 185,55	90,43%
		1300	wlasne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 499,00	209 517,88	99,06%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 314 876,00	4 307 489,45	99,83%
		1600	wlasne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 957,00	280 251,21	76,16%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 691,00	70 864,83	45,23%
		1300	wlasne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 474,00	10 456,47	99,83%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 792,00	198 929,91	99,07%
	80104				Przedszkola	1 576 290,12	1 524 927,61	96,74%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 766,16	442 533,98	90,54%
		1300	wlasne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 330,90	39 715,88	98,48%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 007 483,74	1 002 968,43	99,55%
		1600	wlasne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 709,32	39 709,32	100,00%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	255 232,00	248 262,16	97,27%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 922,00	32 839,45	86,60%
		1300	wlasne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 901,00	9 900,60	100,00%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 409,00	205 522,11	99,09%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	260 653,00	224 478,60	86,12%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 498,00	182 982,00	89,92%
		1300	wlasne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 155,00	41 496,60	72,60%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 304,00	33 438,00	73,81%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 304,00	33 438,00	73,81%
	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	309 061,64	307 945,82	99,64%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 631,83	17 630,97	100,00%
		1300	wlasne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 225,10	15 034,71	98,75%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	276 204,71	275 280,14	99,67%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 667 328,00	2 547 946,52	95,52%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 653,00	142 952,09	94,89%
		1300	wlasne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 431,00	94 793,02	99,33%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 421 244,00	2 310 201,41	95,41%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 788,22	32 478,77	99,06%
		1100	zleczone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 788,22	32 478,77	99,06%
	80195				Pozostała działalność	55 730,24	55 728,70	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 928,24	40 927,12	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 502,00	2 501,58	99,98%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 841,85</b>	<b>64 716,16</b>	<b>-68,96%</b>
	85111				Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1610	własne	majątkowe	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153				Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 241,85	44 716,16	61,05%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 364,85	17 840,00	38,48%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 877,00	26 876,16	100,00%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 288 366,26</b>	<b>1 216 477,36</b>	<b>94,42%</b>
	85202				Domy pomocy społecznej	209 480,00	209 477,77	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 480,00	209 477,77	100,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	117 895,00	74 340,98	63,06%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 914,00	32 044,77	50,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 981,00	42 296,21	78,35%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 296,00	10 295,10	99,99%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 296,00	10 295,10	99,99%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 098,00	3 097,08	99,97%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 098,00	3 097,08	99,97%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 481,00	15 232,46	82,42%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 481,00	15 232,46	82,42%
	85216				Zasiłki stałe	34 412,00	34 412,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 412,00	34 412,00	100,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	772 316,00	751 300,09	97,28%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 762,00	65 509,21	85,34%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15,00	15,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 690,00	21 561,11	99,36%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	668 992,00	659 357,77	98,56%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57,00	57,00	100,00%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	43 313,00	39 547,02	91,31%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 313,00	39 547,02	91,31%
	85231				Pomoc dla cudzoziemców	73 779,26	73 479,71	99,59%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	754,44	454,89	60,30%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 024,82	72 024,82	100,00%
	85295				Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 296,00	5 295,15	99,98%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>1 778 901,81</b>	<b>1 759 808,04</b>	<b>98,93%</b>
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 329,30	1 201 328,93	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 971,30	4 971,30	100,00%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 212,02	12 212,01	100,00%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 033 627,08	1 033 626,72	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 518,90	150 518,90	100,00%
85503					Karta Dużej Rodziny	155,00	154,99	99,99%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10,00	10,00	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145,00	144,99	99,99%
85504					Wspieranie rodziny	29 050,00	23 241,77	80,01%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470,00	470,00	100,00%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 580,00	22 771,77	79,68%
85508					Rodziny zastępcze	97 732,00	97 731,22	100,00%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 732,00	97 731,22	100,00%
85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 846,00	3 845,79	99,99%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 846,00	3 845,79	99,99%
85516					System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 789,51	433 505,34	97,03%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 905,25	96 615,02	92,98%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 676,26	272 698,32	99,64%
		1401	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	53 809,64	49 670,43	92,31%
		1402	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 398,36	10 521,57	92,31%
		1600	wlasne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%
900					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 172 075,28</b>	<b>1 023 943,17</b>	<b>87,36%</b>
90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 278,02	817 685,03	91,85%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 463,00	124 803,93	64,18%
		1600	wlasne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 107,02	41 173,10	93,35%
		1601	wlasne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	651 708,00	651 708,00	100,00%
90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 098,00	4 403,97	21,91%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00	3 807,07	19,52%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	598,00	596,90	99,82%
90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 001,00	20 238,05	80,95%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 033,00	7 127,98	71,05%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 968,00	13 110,07	87,59%
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	137 890,97	77,03%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 000,00	137 890,97	77,03%
90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	100,00%
90095					Pozostała działalność	54 198,26	40 225,15	74,22%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 198,26	40 225,15	74,22%
921					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 831 815,00</b>	<b>1 831 737,70</b>	<b>100,00%</b>
92105					Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	59 923,46	99,87%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	59 923,46	99,87%
92116					Biblioteka	241 200,00	241 200,00	100,00%
		1200	wlasne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	241 200,00	241 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie:plans
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 615,00	1 530 614,24	100,00%
		1610	wlasne	majatkowe	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 530 615,00	1 530 614,24	100,00%
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50,00	0,00	0,00%
	92503				Rezerваты i pomniki przyrody	50,00	0,00	0,00%
		1100	wlasne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	39 018,00	36 318,00	93,08%
	92601				Obiekty sportowe	39 018,00	36 318,00	93,08%
		1400	wlasne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 718,00	26 718,00	100,00%
		1600	wlasne	majatkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 300,00	9 600,00	78,05%
					Razem	26 747 408,78	24 961 167,39	93,32%

<b>Wydatki bieżące</b>						<b>20 683 117,45</b>	<b>19 386 059,48</b>	93,73%
w tym:	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 822 561,76	4 880 468,68	83,82%
	1101				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	133 470,00	133 470,00	100,00%
	1102				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 030,00	15 030,00	100,00%
	1200				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	342 178,00	342 178,00	100,00%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 754 059,08	1 714 679,07	97,81%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 498 738,61	12 189 050,80	97,52%
	1401				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	53 809,64	49 670,43	92,31%
	1402				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 398,36	10 521,57	92,31%
	1810				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	51 872,00	50 990,93	98,30%
<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>6 064 291,33</b>	<b>5 575 107,91</b>	91,93%
w tym:	1600				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 299 031,33	1 239 373,01	95,41%
	1601				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 428 033,00	2 428 033,00	100,00%
	1602				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 274,00	319 274,00	100,00%
	1610				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 017 953,00	1 588 427,90	78,71%
<b>Wydatki wg rodzaju zadania:</b>								0,00%
					zlecone	1 893 829,51	1 893 508,58	99,98%
					wlasne	24 663 579,27	22 854 694,11	92,67%
					Poroz. Z JST	190 000,00	190 000,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem:</b>						<b>26 747 408,78</b>	<b>24 961 167,39</b>	93,32%

WÓJT  
mgr Waldemar Kocznyński

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Środki własne	Środki zewnętrzne
010					<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 690,00</b>	<b>3 669,40</b>	<b>47,72%</b>	<b>3 669,40</b>	<b>0,00</b>
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 690,00	3 669,40	47,72%	3 669,40	0,00
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 690,00	3 669,40	47,72%	3 669,40	0,00
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	3 669,40	47,72%	3 669,40	0,00
					Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goszczyn	7 690,00	3 669,40	47,72%	3 669,40	0,00
600					<b>Transport i łączność</b>	<b>1 402 846,06</b>	<b>969 327,19</b>	<b>69,10%</b>	<b>779 327,19</b>	<b>190 000,00</b>
	60014				Drogi publiczne powiatowe	467 338,00	37 813,66	8,09%	37 813,66	0,00
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 338,00	37 813,66	8,09%	37 813,66	0,00
			630 0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 338,00	37 813,66	8,09%	37 813,66	0,00
					Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn - Dąltrozów	467 338,00	37 813,66	8,09%	37 813,66	0,00
	60016				Drogi publiczne gminne	935 508,06	931 513,53	99,57%	741 513,53	190 000,00
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	935 508,06	931 513,53	99,57%	741 513,53	190 000,00
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 508,06	931 513,53	99,57%	741 513,53	190 000,00
					Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 47 w miejscowości Bądków	5 000,00	3 910,50	78,21%	3 910,50	0,00
					Przebudowa drogi gminnej nr 160401W Romanów-Długowola	7 290,00	6 386,11	87,60%	6 386,11	0,00
					Przebudowa drogi gminnej nr 160419W Goszczyn -- granica gminy (Piekarty), gmina Goszczyn	390 231,06	388 230,68	99,49%	388 230,68	0,00
					Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola -- droga krajowa nr 7, gmina Goszczyn	532 987,00	532 986,24	100,00%	342 986,24	190 000,00
700					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 425,90</b>	<b>99,66%</b>	<b>21 425,90</b>	<b>0,00</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	21 425,90	99,66%	21 425,90	0,00
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 500,00	21 425,90	99,66%	21 425,90	0,00
			606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 425,90	99,66%	21 425,90	0,00
					Zakup działki nr 334 w msc. Goszczyn o pow. 0,11 ha	21 500,00	21 425,90	99,66%	21 425,90	0,00
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 333,77</b>	<b>202 333,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 834,77</b>	<b>133 821,80</b>
	75095				Pozostała działalność	202 333,77	202 333,77	100,00%	37 834,77	133 821,80
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 834,77	37 834,77	100,00%	37 834,77	0,00
			606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 834,77	37 834,77	100,00%	37 834,77	0,00
					Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	37 834,77	37 834,77	100,00%	37 834,77	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Środki własne	Środki zewnętrzne
		1601			Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 890,00	134 890,00	100,00%	0,00	109 734,10
			606 7		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 890,00	134 890,00	100,00%	0,00	109 734,10
					Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	134 890,00	134 890,00	100,00%	0,00	109 734,10
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 609,00	29 609,00	100,00%	0,00	24 087,70
			606 9		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 609,00	29 609,00	100,00%	0,00	24 087,70
					Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	29 609,00	29 609,00	100,00%	0,00	24 087,70
752					<b>Obrona narodowa</b>	79 547,00	79 547,00	100,00%	26 707,00	52 840,00
	75295				Pozostała działalność	79 547,00	79 547,00	100,00%	26 707,00	52 840,00
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 547,00	79 547,00	100,00%	26 707,00	52 840,00
			606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 547,00	79 547,00	100,00%	26 707,00	52 840,00
					Zakup ładowacza przedniego do ciągnika z widłami i czerpakiem oraz koparki podwieszanej do ciągnika	79 547,00	79 547,00	100,00%	26 707,00	52 840,00
754					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 969 789,16	1 969 699,99	100,00%	322 506,76	1 647 193,23
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00
			617 0		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00
					Dofinansowanie zakupu komputerów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00
	75412				Ochotnicze strażne pożarne	1 931 100,00	1 931 100,00	100,00%	289 665,00	1 641 435,00
		1601			Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 641 435,00	1 641 435,00	100,00%	0,00	1 641 435,00
			606 7		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 435,00	1 641 435,00	100,00%	0,00	1 641 435,00
					Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn	1 641 435,00	1 641 435,00	100,00%	0,00	1 641 435,00
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 665,00	289 665,00	100,00%	289 665,00	0,00
			606 9		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 665,00	289 665,00	100,00%	289 665,00	0,00
					Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn	289 665,00	289 665,00	100,00%	289 665,00	0,00
	75495				Pozostała działalność	11 689,16	11 599,99	99,24%	5 841,76	5 758,23
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 689,16	11 599,99	99,24%	5 841,76	5 758,23
			606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 689,16	11 599,99	99,24%	5 841,76	5 758,23
					Zakup namiotu na potrzeby usuwania skutków sytuacji kryzysowych	11 689,16	11 599,99	99,24%	5 841,76	5 758,23
758					<b>Różne rozliczenia</b>	45 846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Środki własne	Środki zewnętrzne
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	45 846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 009,32</b>	<b>72 009,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 009,32</b>	<b>0,00</b>
	80101				Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
					Utwardzenie terenu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
	80104				<b>Przedszkola</b>	<b>39 709,32</b>	<b>39 709,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 709,32</b>	<b>0,00</b>
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 709,32	39 709,32	100,00%	39 709,32	0,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 709,32	39 709,32	100,00%	39 709,32	0,00
			605 0		Utwardzenie nawierzchni kostką brukową przy budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie	39 709,32	39 709,32	100,00%	39 709,32	0,00
	80195				Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00
					Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00
851					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111				Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
			623 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
					Dotacja celowa dla PCM w Grójcu na zakup aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorami	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
855					<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
					Doposażenie placu zabaw dla Klubu Dziecięcego Kubus Puchatek w Bądkowie	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
900					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>695 815,02</b>	<b>692 881,10</b>	<b>99,58%</b>	<b>41 173,10</b>	<b>651 708,00</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 815,02	692 881,10	99,58%	41 173,10	651 708,00
		1600			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 107,02	41 173,10	93,35%	41 173,10	0,00
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 107,02	41 173,10	93,35%	41 173,10	0,00
					Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn	4 747,02	1 813,10	38,19%	1 813,10	0,00
					Modernizacja układu sterowania oczyszczalni ścieków w Goszczynie	39 360,00	39 360,00	100,00%	39 360,00	0,00
		1601			Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	651 708,00	651 708,00	100,00%	0,00	651 708,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Środki własne	Środki zewnętrzne
			605 7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 708,00	651 708,00	100,00%	0,00	651 708,00
					Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Bądków gmina Goszczyn	212 230,00	212 230,00	100,00%	0,00	212 230,00
					Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Długowola gmina Goszczyn	439 478,00	439 478,00	100,00%	0,00	439 478,00
921					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 530 615,00</b>	<b>1 530 614,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 614,24</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 615,00	1 530 614,24	100,00%	30 614,24	1 500 000,00
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 530 615,00	1 530 614,24	100,00%	30 614,24	1 500 000,00
			657 0		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 530 615,00	1 530 614,24	100,00%	30 614,24	1 500 000,00
926					Dotacja dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Goszczynie	1 530 615,00	1 530 614,24	100,00%	30 614,24	1 500 000,00
	92601				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 300,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>78,05%</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>
		1600			Obiekty sportowe	12 300,00	9 600,00	78,05%	9 600,00	0,00
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 300,00	9 600,00	78,05%	9 600,00	0,00
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	9 600,00	78,05%	9 600,00	0,00
					Budowa boiska do tenisa ziemnego oraz siatkówki plażowej w Goszczynie	12 300,00	9 600,00	78,05%	9 600,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>6 064 291,33</b>	<b>5 575 107,91</b>	<b>91,93%</b>	<b>1 368 867,68</b>	<b>4 175 563,03</b>
<b>Wydatki majątkowe w podziale na grupy</b>										
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 299 031,33	1 239 373,01	95,41%	990 774,78	248 598,23
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 428 033,00	2 428 033,00	100,00%	0,00	2 402 877,10
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 274,00	319 274,00	100,00%	289 665,00	24 087,70
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 017 953,00	1 588 427,90	78,71%	88 427,90	1 500 000,00
					<b>Razem</b>	<b>6 064 291,33</b>	<b>5 575 107,91</b>	<b>91,93%</b>	<b>1 368 867,68</b>	<b>4 175 563,03</b>

WÓJT

mgr Waldemar Kopyziński

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1.	Dochody		27 924 840,64	28 623 506,61	102,50%
2.	Wydatki		26 747 408,78	24 961 167,39	93,32%
3.	Wynik budżetu		1 177 431,86	3 662 339,22	311,04%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>102 568,14</b>	<b>2 726 415,63</b>	<b>2658,15%</b>
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 703 847,49	0,00%
1.1	w tym na pokrycie deficytu				0,00%
2.	Inne źródła (wolne środki)	§950	0,00	920 000,00	0,00%
2.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00		0,00%
3.	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	§ 905	31 918,44	31 918,44	100,00%
3.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00%
4.	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	§ 906	70 649,70	70 649,70	100,00%
4.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00		0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00	80 000,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%

WOJT  
mgr Waldemar Koczwiński



## Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

### 1. Dotacje podmiotowe

#### 1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	241 200,00	241 200,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>241 200,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Dotacje celowe

#### 1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	600	60014	Powiat Grójecki	478 300,00	37 813,66	7,91%
2	750	75075	Powiat Grójecki	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>485 300,00</b>	<b>44 813,66</b>	<b>9,23%</b>

#### 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	851	85111	Dotacja celowa dla PCM w Grójcu na zakup aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorami	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	921	92120	Kościół pw. Michała Archanioła w Goszczynie	1 530 615,00	1 530 614,24	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 550 615,00</b>	<b>1 550 614,24</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT**  
mgr Waldemar Kosczyński



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


Dział	Rozdział	Paragraf	Nr uchwały/szarżowania												Po zmianie		
			VIII.44.2024 1.01.2025	IX.49.2025 29.01.2025	OR.0050.7.2025 25.02.2025	X.55.2025 28.03.2025	XI.58.2025 16.05.2025	XII.60.2025 5.06.2025	OR.0050.45.2025 14.07.2025	XIV.70.2025 29.08.2025	OR.0050.57.2025 30.09.2025	XVI.81.2025 28.11.2025	OR.0050.98.2024 31.12.2024				
710	71004		160 000,00	2 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	
		4390	26 683,93	2 066,07													14 375,00
		4397	133 316,07														62 500,00
750	75095		0,00	289 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 663,77	
		4300		4 674,75													11 730,00
		4307		16 667,00													41 820,00
		4309		3 658,00													9 180,00
		4700		5 520,00													4 600,00
		4707		19 680,00													16 400,00
		4709		4 320,00													3 600,00
754	75412		2 004 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 600,00	
		4307	12 250,00													12 250,00	
855	85516		0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,00	
		4017			44 699,82											44 699,82	
		4019			9 468,65											9 468,65	
		4117			8 014,68											8 014,68	
900	90001		0,00	0,00	815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,98	
		4119			1 697,73											1 697,73	
		4127			1 095,14											1 095,14	
		4129			231,98											231,98	
921	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 708,00	
		6057			0,00											651 708,00	
		6059			0,00											0,00	
Ogółem:	710		160 000,00	2 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	
		4390	26 683,93	2 066,07												14 375,00	
		4397	133 316,07													62 500,00	
750	75095		0,00	289 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 663,77	
		4300		4 674,75												11 730,00	
		4307		16 667,00												41 820,00	
		4309		3 658,00												9 180,00	
		4700		5 520,00												4 600,00	
		4707		19 680,00												16 400,00	
		4709		4 320,00												3 600,00	
754	75412		2 004 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 600,00	
		4307	12 250,00													12 250,00	
855	85516		0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,00	
		4017			44 699,82											44 699,82	
		4019			9 468,65											9 468,65	
		4117			8 014,68											8 014,68	
900	90001		0,00	0,00	815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,98	
		4119			1 697,73											1 697,73	
		4127			1 095,14											1 095,14	
		4129			231,98											231,98	
921	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 708,00	
		6057			0,00											651 708,00	
		6059			0,00											0,00	
Ogółem:	710		160 000,00	2 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	
		4390	26 683,93	2 066,07												14 375,00	
		4397	133 316,07													62 500,00	
750	75095		0,00	289 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 663,77	
		4300		4 674,75												11 730,00	
		4307		16 667,00												41 820,00	
		4309		3 658,00												9 180,00	
		4700		5 520,00												4 600,00	
		4707		19 680,00												16 400,00	
		4709		4 320,00												3 600,00	
754	75412		2 004 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 600,00	
		4307	12 250,00													12 250,00	
855	85516		0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,00	
		4017			44 699,82											44 699,82	
		4019			9 468,65											9 468,65	
		4117			8 014,68											8 014,68	
900	90001		0,00	0,00	815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,98	
		4119			1 697,73											1 697,73	
		4127			1 095,14											1 095,14	
		4129			231,98											231,98	
921	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 708,00	
		6057			0,00											651 708,00	
		6059			0,00											0,00	
Ogółem:	710		160 000,00	2 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	
		4390	26 683,93	2 066,07												14 375,00	
		4397	133 316,07													62 500,00	
750	75095		0,00	289 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 663,77	
		4300		4 674,75												11 730,00	
		4307		16 667,00												41 820,00	
		4309		3 658,00												9 180,00	
		4700		5 520,00												4 600,00	
		4707		19 680,00												16 400,00	
		4709		4 320,00												3 600,00	
754	75412		2 004 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 600,00	
		4307	12 250,00													12 250,00	
855	85516		0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,00	
		4017			44 699,82											44 699,82	
		4019			9 468,65											9 468,65	
		4117			8 014,68											8 014,68	
900	90001		0,00	0,00	815 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,98	
		4119			1 697,73											1 697,73	
		4127			1 095,14											1 095,14	
		4129			231,98											231,98	
921	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 708,00	
		6057			0,00											651 708,00	
		6059			0,00											0,00	
Ogółem:	710	</															



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przebiegnięcia razem				5 199 518,91	2 495 060,02	2 062 601,76	82,67%	2 065 937,56	39,73%
1.a	- wydatki bieżące				191 655,41	91 875,00	91 875,00	100,00%	91 875,00	47,94%
1.b	- wydatki majątkowe				5 007 863,50	2 403 185,02	1 970 726,76	82,00%	1 974 062,56	39,42%
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.):				4 384 545,92	2 008 600,00	2 008 600,00	100,00%	2 008 600,00	45,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				162 905,41	77 500,00	77 500,00	100,00%	77 500,00	47,57%
1.1.1.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
1.1.1.2	Wykonanie planu ogólnego - w celu zastąpienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2026	125 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	62 500,00	50,00%
1.1.1.3	Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Rozwój aktywności kulturalnej i popularyzacja czytelnictwa	Urząd Gminy w Goszczynie	2025	2026	22 905,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 221 640,51	1 931 100,00	1 931 100,00	100,00%	1 931 100,00	45,74%
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2025	1 931 100,00	1 931 100,00	1 931 100,00	100,00%	1 931 100,00	100,00%
1.1.2.2	Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Rozwój aktywności kulturalnej i popularyzacja czytelnictwa	Urząd Gminy w Goszczynie	2025	2026	2 290 540,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				814 972,99	486 460,02	54 001,76	11,10%	57 337,56	7,04%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1	- wydatki bieżące				28 750,00	14 375,00	14 375,00	100,00%	14 375,00	50,00%
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego - w celu zastąpienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2026	28 750,00	14 375,00	14 375,00	100,00%	14 375,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				786 222,99	472 085,02	39 626,76	8,39%	42 962,56	5,46%
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - w celu umieszkodliwienie ścieków w miejscu ich powstawania	Urząd Gminy w Goszczynie	2024	2026	135 073,82	4 747,02	1 813,10	38,19%	5 148,90	3,81%
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn - Daltrozów - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Goszczynie	2025	2026	632 518,00	467 338,00	37 813,66	8,09%	37 813,66	5,98%
1.3.2.3	Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - Rozwój aktywności kulturalnej i popularyzacja czytelnictwa	Urząd Gminy w Goszczynie	2025	2026	18 631,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

  
**WOJTY**  
 mgr Wiesław Kopyczyński

**Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2025	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2025 r (zł netto)
				W bez. zarządzie	W zarząd. jedn.	Dzierżawa, najem	Wieczne użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1.</b>	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>78,0783</b>	<b>3 138 133,77</b>	<b>3 135 430,97</b>		<b>2 640,30</b>		<b>62,50</b>	<b>10 430,80</b>
1.1	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					
1.2	Działki Budowlane	10,6158	548 207,14	545 504,34		2 640,30		62,50	7 430,80
1.3	Pozostałe	61,4625	2 585 085,35	2 585 085,35		0,00			3 000,00
<b>2.</b>	<b>Budynki-liczba ogółem w tym:</b>	<b>23</b>	<b>22 161 501,00</b>	<b>22 048 310,20</b>		<b>113 190,80</b>			<b>27 628,28</b>
2.1	Mieszkalne PSP Długowola	1	85 917,31	85 917,31					18 837,08
2.2	Obiekty szkolne, kultur. + Dom Nauczyciela Bądków	4	10 461 363,32	10 348 172,52		113 190,80			6 038,40
2.3	Obiekty Służby Zdrowia (plus stanowiska postojowe)	2	506 887,55	506 887,55					
2.4	Pozostałe obiekty: GOPS, GOPS mieszkalny, SKR, sołtysówka, bud. U.G., bud. Gospodarcze, budynki po policji, park w rynku	11	6 958 643,78	6 958 643,78					2 752,80
2.5	Hydroformia Sielec	1	415 143,13	415 143,13					
2.6	Oczyszczalnie ścieków + Sielec przydomowe 2 szt.	3	1 358 250,86	1 358 250,86					
2.7	SUW Goszczyn	1	2 375 295,05	2 375 295,05					
2.8	Budynki OSP	0	0,00	0,00					
<b>3.</b>	<b>Bud, i urządz, techn.</b>		<b>40 923 416,67</b>	<b>38 982 377,22</b>				<b>1 941 039,45</b>	
3.1	Wodociągi; + pompa	16	8 534 153,18	8 534 153,18					
	Długość sieci w km.	42,1							
3.2	Kanalizacje	5	1 737 521,08	1 737 521,08					
	długość sieci w km.	3,74							
3.3	Oświetlenie		659 347,82	659 347,82					
3.4	Ulice, drogi (dł.w km)	84,717	25 591 742,75	25 591 742,75					
3.5	Boisko	1	130 995,00	130 995,00					
3.6	Urząd Gminy, świetlica integracyjna, kocioł Olszew	2	855 871,20	855 871,20					
3.7	OSP pojazdy		1 941 039,45					1 941 039,45	
3.8	Inne: beczki studnie, zbiorniki	22	1 472 746,19	1 472 746,19					
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>66 223 051,44</b>	<b>64 166 118,39</b>		<b>115 831,10</b>		<b>1 941 101,95</b>	<b>38 059,08</b>

stan 2024 r. 62 602 882,35

W odniesieniu do stanu mienia Gminy na 31.12.2024 roku zmienił się stan w związku z:

**Zwiększenia:**

2	Zakup działki nr 334 Goszczyn o pow. 0,11 ha	21 425,90	3 899 382,00
2.2	Zwiększenie majątku w dziale Obiekty szkolne i kulturalne	59 709,32	
2.6	Oczyszczalnia - naprawa układu sterowania	39 360,00	
	Zwiększenie wartości droga nr 160419W Goszczyn-Piekarty doj.do gruntów rolnych granica Gminy Goszczyn	392 033,78	
3.4	1,075 km		
	Droga nr 160422W Nowa Długowola-droga krajowa + cz. 2 (2 odcinki) 1,252 km	535 596,54	
	Agregat prądowórczy UG	126 690,00	
	Zakup UPS Cyberbezpieczeństwo	23 370,00	
3.6	Zakup UTM Cyberbezpieczeństwo	15 012,15	
	Zakup namiotu i plandeki	11 599,99	
	Zakup koparki do ciągnika	47 847,00	
	Zakup ładowacza przedniego do ciągnika	31 700,00	
3.7	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Goszczyn	1 931 100,00	
3.8	Staw do retencjonowania wody Bądków dz. nr 87	218 344,66	
	Staw do retencjonowania wody Długowola dz. nr 286/6	445 592,66	

**Zmniejszenia:**

1.2	Sprzedaż działki nr 166 Goszczyn pow. 0,2468 ha	185 160,20	279 212,91
2.4	Sprzedaż działki nr 166 Goszczyn pow. 0,2468 ha wraz z dwoma budynkami	18 000,00	
	Likwidacja laptopa LENOVO oraz 5 zestawów komputerowych	35 301,19	
3.6	Serwer nr H65H35J - EA i BW: częściowa likwidacja	23 142,18	
	Serwerownia SERWER Poweredge: częściowe przejęcie	5 000,00	
3.8	Przekazanie OSP Bądków studnia, zbiornik i beczka	12 609,34	

**Stan na 31.12.2025**

**66 223 051,44**

mgr inż. **Wojciech Kopczyński**



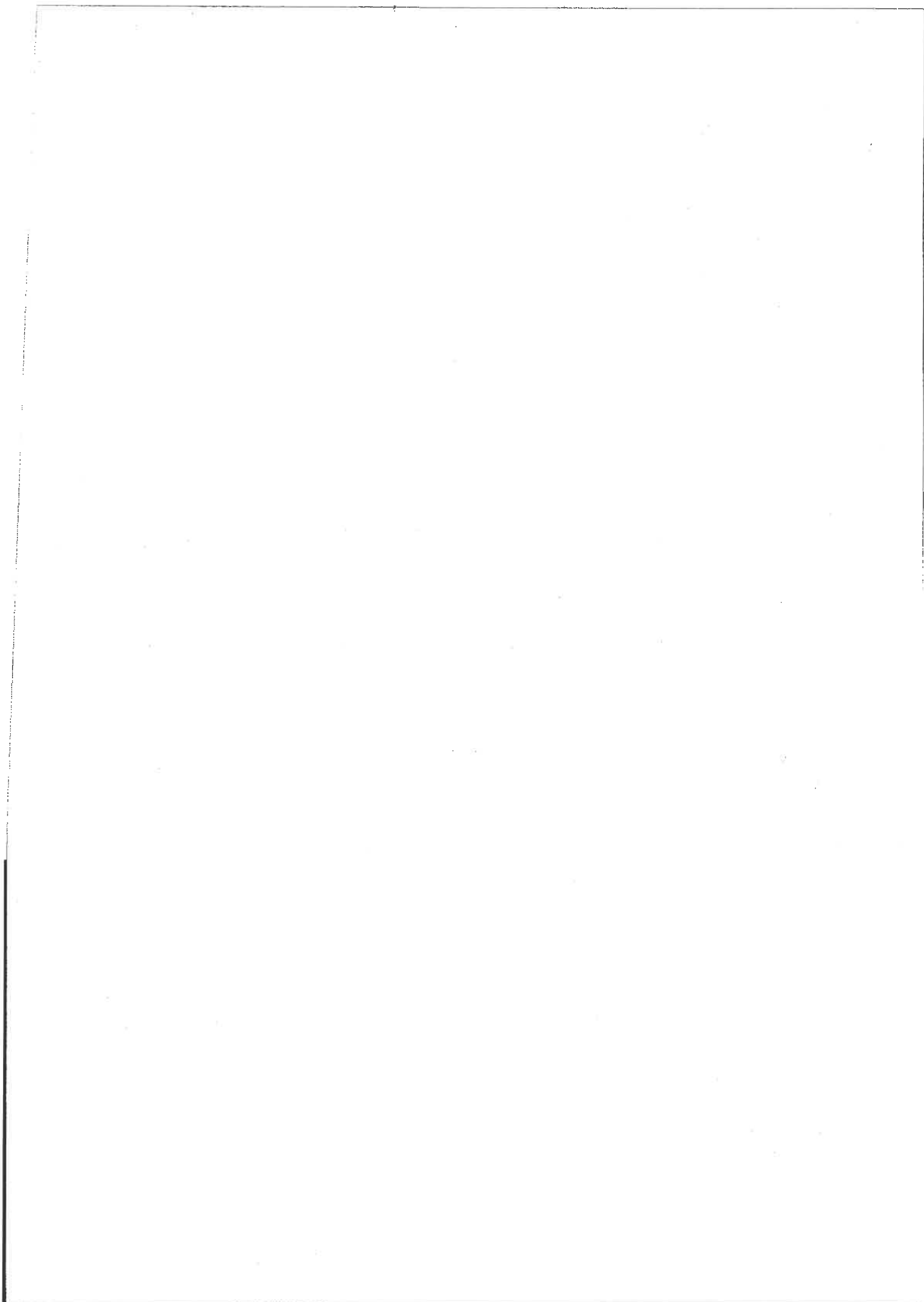
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNYM W 2025 ROKU

Planowa	Wykonanie planu w 2025 roku	% z wykonania planu rocznego
NFZ Podstawowa Opieka Zdravotwa	1 625 000,00 zł	111,73%
NFZ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 553 435,90 zł	70,35%
NFZ Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	708 310,20 zł	116,93%
NFZ Leczenie Zaburzeń	507 711,50 zł	35,43%
<b>RAZEM</b>	<b>5 394 457,70 zł</b>	<b>126,35%</b>

II. Koszty	Plan na 2025 rok	Wykonanie planu w 2025 roku	% z wykonania planu rocznego
Wynagrodzenia za stosunku pracy	655 000,00 zł	653 206,69 zł	99,74%
Podroczne od pła-Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Pracy	125 000,00 zł	122 367,95 zł	97,89%
Świadczenia ulopowe	19 000,00 zł	9 078,00 zł	47,78%
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	551 000,00 zł	560 854,27 zł	96,97%
Umowy cywilno-prawne, kontrakty, medyczne środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały medyczne, diagnostyczne itp.	3 000 000,00 zł	2 956 596,81 zł	98,55%
Druk, materiały, papier do aparatów kserograficznych	53 000,00 zł	52 705,25 zł	99,44%
Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	900,00 zł	640,00 zł	94,33%
Usługi medyczne	20 000,00 zł	19 569,11 zł	97,84%
Usługi medyczne chemiczne, farmakologiczne, RTG, USG) zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	165 000,00 zł	164 975,66 zł	99,99%
Energię elektryczną	14 000,00 zł	13 228,36 zł	94,92%
Zużycie gazu	15 500,00 zł	14 606,66 zł	94,24%
Zużycie wody	4 500,00 zł	4 466,97 zł	99,27%
Wydatki na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego, aparatury i elektrycznych do sprzętu biurowego, czesopisma fachowe i prężniarskie	12 100,00 zł	12 017,44 zł	99,28%
Koszty obsługi biurowej	46 000,00 zł	45 579,12 zł	99,09%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 300,00 zł	2 258,90 zł	98,21%
Usługi pocztowe	1 250,00 zł	979,19 zł	78,34%
Podróże służbowe - delegacje oraz ryczałty za wydatki podróży przywrotnych do celów służbowych	17 500,00 zł	17 300,84 zł	98,86%
Ubezpieczenie OC i mialikowe	31 000,00 zł	30 835,00 zł	99,47%
Podatki i opłaty administracyjne, skarbowa	700,00 zł	696,00 zł	99,29%
Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m.in. Kosze, dozownik, wykładniki itp.), zakup mebli meblowych i biurowych	51 000,00 zł	50 521,64 zł	99,06%
Usługi i zakupy towarowe i usługowe (np. budowlane oraz inne) oraz utrzymanie terenów zielonych	14 000,00 zł	13 611,02 zł	97,22%
Przebiegi choroby - dodatkowe kompleksowe wypracowanie abstraktów, publikacji, referatów, wiersza, RTG, audioklaw i inne), dodatkowe wyposażenie sprzętu, Maszynistka Biuro Rozliczeń Kontraktów, dokumentacja projektowa, dokumentacja ewid. konsultacje prawne, obsługa RODO, programist. usługi informacyjne, modyfikacje, prezentacje i zmiany systemu baz informacyjnych, promocja Poradni Psychologicznej (na dzień)	685 000,00 zł	680 187,16 zł	99,30%
Przebiegi choroby o charakterze finansowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>5 543 750,00 zł</b>	<b>5 464 126,94 zł</b>	<b>98,58%</b>

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNYM  
 UL. BĄDZKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYNYM  
 TEL. 46 693 21 93  
 NIP: 797-192-07-64 REGON: 140919117

BIURO WYKONAWCZE  
 SP. z o.o.  
 40-100 Katowice  
 Al. Wolności 100



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE**  
**UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN, NIP: 797-192-07-64**  
**TEL. 48662 22 83**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE  
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN  
TEL. 48 662 22 83  
NIP: 797-192-07-64, REGON: 140254315

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2025 roku

Plan finansowy w zakresie przychodów zrealizowano w 126,35%.

Plan finansowy w zakresie kosztów wykonano w 98,56%.

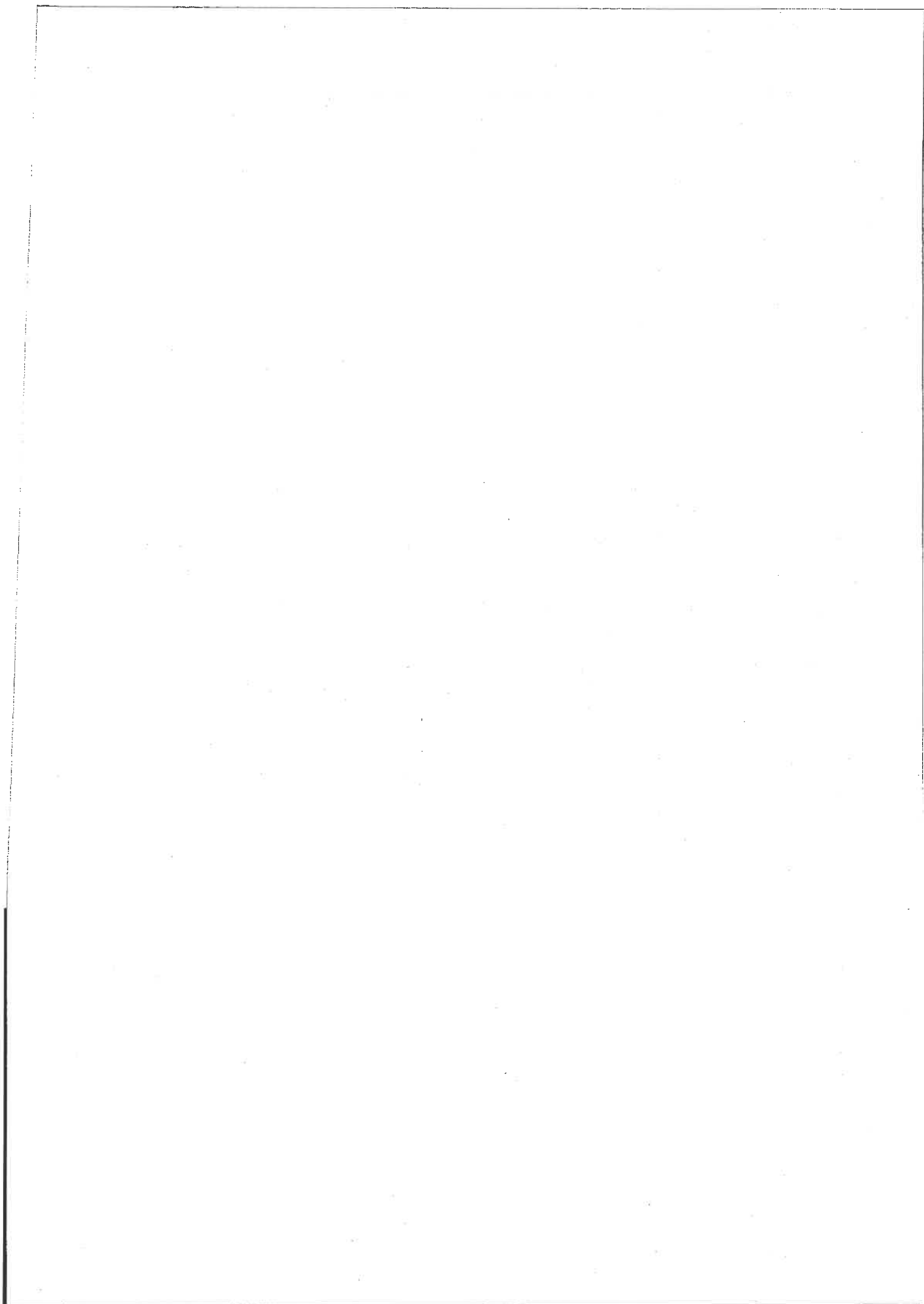
Na dzień 31.12.2025 Zakład nie posiada należności wymagalnych w ujęciu księgowym i formalno-prawnym. Jednak z uwagi na obowiązujące przepisy oraz gwarancje wynikające z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w szczególności dotyczące finansowania świadczeń zdrowotnych dla dzieci poniżej 18 roku życia, należności te mają charakter zobowiązań zasadnych, których rozliczenie z płatnikiem NFZ powinno nastąpić w przewidywanym terminie do 31.03.2026 roku.

Na dzień 31.12.2025 Zakład posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 364719,25 zł, które powstały w wyniku realizacji świadczeń ponad limit w zakresie leczenia stomatologicznego. Zobowiązania te stanowią konsekwencję wyżej wymienionego mechanizmu finansowania nadwykonań i choć formalnie wykazują charakter zobowiązań wymagalnych, to jednak faktyczny termin ich zapłaty, przyjęty powszechnie w praktyce rozliczeń, jest ściśle uzależniony od terminu rozliczeń z płatnikiem NFZ, w tym w zakresie uznanych przez niego nadwykonań i dokonanej zapłaty za powołane świadczenia.

Sporządziła: Jędruch Paulina

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Jędruch Paulina

LESI JAWNIK  
SPRZĄDZONA  
  
Artur Jędruch



**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie**  
**za rok 2025**

Rok 2025 Gminna Bibliotek Publiczna w Goszczynie otworzyła ze stanem środków pieniężnych w wysokości **618,80 zł**.

**PRZYCHODY**

W 2025 roku Biblioteka osiągnęła przychody w kwocie **253 442,00** w tym:

- dotacja podmiotowa od Gminy Goszczyn w kwocie 241 200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa, na zakup nowości wydawniczych, w kwocie 12 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 242,00 zł,  
na które składały się:
  - przychody za wydanie kart bibliotecznych oraz z tytułu kar za nieterminowe zwroty 227,00 zł,
  - przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatków w kwocie 15,00 zł.

**KOSZTY**

W 2025 roku koszty utrzymania Biblioteki wyniosły **253 777,98 zł**.

W strukturze kosztów najwyższą pozycję zajmują koszty osobowe, które wyniosły 214 081,15 zł, co stanowiło 84,36 % ogólnej kwoty kosztów.

Na wyżej podaną kwotę kosztów osobowych składają się:

- wynagrodzenia osobowe - w kwocie 172 316,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - w kwocie 35 063,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 6 530,51 zł,
- pozostałe świadczenia -170,00 zł.

Następną znaczącą pozycję kosztów stanowią zakupy pomocy dydaktycznych i książek, zwiększające zasoby księgozbioru Biblioteki. W 2025 roku koszty poniesione na ten cel wynosiły 24 380,00 zł co stanowi 9,61% kosztów ogółem. Z dotacji podmiotowej finansowane było 51 % , pozostała część została opłacona środkami z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Pozostałe koszty poniesione w 2025 roku w kwocie 15 316,83 zł, stanowią 6,03 % ogólnej kwoty kosztów, z czego główne pozycje to:

- - zakup usługi „IOD” – ochrona danych – 2 952,00 zł,
- - zakup licencji, programów komputerowych i opłata abonamentów – 3 137,65 zł
- - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 479,17 zł,
- - zakup pozostałych – 1 971,35 zł (w tym: usługi bankowe, usługi kurierskie, spotkanie autorskie i inne),

- - pomocnicze materiały biblioteczne – 1 442,47 zł ( z tego 864,49 zł opłacono z dotacji podmiotowej),
- - ubezpieczenia – 527,00 zł,
- - koszty reprezentacji- 1 971,34 zł ( w tym nagrody w konkursie organizowanym dla czytelników, kwiaty dla autora),
- - materiały biurowe i środki czystości – 1 360,21 zł,
- - delegacje- 361,25 zł,
- - zakup pozostałych materiałów- 114,39 zł (czytnik kart dla księgowej).

Kwoty uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów oraz stopień realizacji planu finansowego zawiera załączona informacja tabelaryczna.

Na dzień 31.12.2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

### **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie była czynna pięć dni w tygodniu (8 godzin) oraz 26 sobót (4 godziny). Z uwagi na warunki uczestnictwa w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 każda biblioteka, biorąca udział w programie lub starająca się o środki, jest zobowiązana do:

1. posiadania przynajmniej jednego terminala cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica,

2. biblioteka będzie otwarta dla czytelników przez co najmniej ½ sobót w roku (26 sobót) przez przynajmniej 4 godziny.

Zgodnie z powyższym tryb pracy w soboty na rok 2025 został rozpisany na 26 sobót i opublikowany w ogólnodostępnym harmonogramie na profilu Biblioteki na Facebooku oraz wywieszkach informacyjnych w lokalu oraz na drzwiach wejściowych.

W toku całorocznych prac oprócz obsługi czytelników wykonywano prace wewnętrzne związane z sygnaturowaniem, aktualizowaniem księgozbioru i dalszym wdrażaniem elektronicznego systemu wypożyczeń. Działamy na systemie już trzeci rok, aby zwiększyć jakość obsługi użytkowników Biblioteki szerzej upowszechnialiśmy w środowisku lokalnym wykorzystywanie katalogu online oraz aplikacji e-biblioteka, która pozwala na zastąpienie klasycznej plastikowej Karty Czytelnika. Umożliwia ona sczytywanie kodów kreskowych oraz kodów QR elektronicznych Kart Czytelników z ekranów smartfonów. Wykorzystywano obsługę Kwitariusza z poziomu Systemu Bibliotecznego Mateusz, który służy do pobierania i ewidencjonowania opłat oraz należności od użytkowników za nieterminowe zwroty książek oraz wydanie duplikatów Kart Czytelnika.

W ciągu roku na bieżąco prowadzono opracowanie nowych zbiorów, a także kodowano księgozbiór. Kontynuowano również prace nad aktualizacją sygnatur księgozbioru zgodnie z obecnymi wymogami, a także wprowadzano aktualizowane opisy bibliograficzne zasobów do katalogu elektronicznego wraz z sygnaturą miejsca, celem przygotowania zbiorów

do sprawnego przeniesienia i uporządkowania ich w nowej lokalizacji biblioteki, którego dokładny termin jeszcze nie jest znany.

Biblioteka wzorem lat poprzednich w 2025 roku również ubiegała się o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych – Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom księgozbiór został wzbogacony o najnowsze publikacje wydawnicze. W ramach realizacji projektu zakupiono książki dla dzieci, młodzieży, literaturę dla dorosłych oraz publikacje niebeletrystyczne, co wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności i dostępności zbiorów Biblioteki oraz pozwoliło lokalnej społeczności na uzyskanie dostępu do zróżnicowanych typów publikacji. Potwierdza to wyraźny wzrost liczby aktywnych Czytelników w roku 2025 oraz liczby wypożyczeń.

W roku 2025 odnotowano znaczny wzrost liczby czytelników - aktywni czytelnicy to 635 osób. Przeprowadzono 17 257 wypożyczeń na zewnątrz (17 203 – wypożyczenia książek na zewnątrz, 54 – wypożyczenia czasopism nieoprawnych). Liczba odwiedzin wypożyczalni wyniosła 8 696 wizyt zakończonych wypożyczeniem książki.

W 2025 roku zakupiono 884 książki, w tym 456 z środków własnych, a 428 z środków pozyskanych z MKiDN. W ramach darów od czytelników przyjęliśmy 98 woluminów. Łącznie księgozbiór zwiększył się o 982 woluminy. Wśród tych pozycji znalazła się literatura piękna dla dorosłych (60%), dla dzieci i młodzieży (33%) oraz literatura niebeletrystyczna (7%).

Pod względem zainteresowań czytelniczych nadal dominuje literatura dla dorosłych – 8 378 wypożyczeń, dla dzieci i młodzieży – 7 933 wypożyczenia, literatura niebeletrystyczna – 892 wypożyczenia. Udzielono 4 622 informacji.

Główne działania w zakresie promocji czytelnictwa i biblioteki w społeczności lokalnej opierały się na stałej obsłudze czytelników oraz kontakcie poprzez media społecznościowe (Facebook). Użytkownikom między innymi udzielano informacji dotyczących funkcjonalności i technicznej obsługi strony WWW Katalogu Księgozbioru Online Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie, a także udzielano wsparcia merytorycznego w kwestii instalacji aplikacji na telefon „E-biblioteka Mateusz”, a także bieżących informacji na temat księgozbioru oraz wydarzeń organizowanych przez bibliotekę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie wzorem lat poprzednich we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Goszczynie oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Sielcu wzięła udział w Narodowym Czytaniu, które odbyło się 26 września 2025 roku.

W ramach promocji czytelnictwa w środowisku lokalnym Biblioteka zorganizowała także lekcje biblioteczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Samorządowego Przedszkola „Jablusko” w Bądkowie. Łącznie odbyliśmy 8 spotkań z uczniami. Grupy odwiedziły Bibliotekę Publiczną w ramach lekcji bibliotecznych, podczas których dzieci i młodzież zapoznali się z księgozbiorem dziecięcym i młodzieżowym oraz misją Biblioteki, jaką jest rozwijanie

i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury wśród odbiorców. W trakcie spotkań nie mogliśmy pominąć głośnego czytania książek oraz pytań do lektury. Każde z nich zakończone było wypożyczeniem książek do domu.

W roku 2025 po raz drugi zorganizowaliśmy NOC Bibliotek, w trakcie której użytkownicy mogli skorzystać z usług naszej placówki w wydłużonych godzinach od 8.00 do 21.00. Dla odwiedzających zorganizowaliśmy dodatkowe aktywności. Przygotowaliśmy słodki poczęstunek oraz atrakcje dla dzieci w formie wspólnego głośnego czytania książek z literatury dziecięcej oraz zajęć manualnych z rękodzieła, a także gier i zabaw ruchowych.

W okresach świątecznych organizowaliśmy kilkudniowe warsztaty rodzinne związane z Wielkanocą, Bożym Narodzeniem oraz inne warsztaty i akcje okolicznościowe. Wydarzenie okołobiblioteczne warsztatowe miały charakter cykliczny. Spotykaliśmy się w kilku terminach na odrębnych zajęciach tematycznych, w trakcie których dzieci mogły wyrazić swoją kreatywność.

W ciągu roku zorganizowaliśmy również 18 akcji i konkursów okołoczytelniczych promujących książki i czytelnictwo, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, 36 spotkań warsztatowych plastyczno-rękodzielniczych oraz 8 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół. W ramach Tygodnia Bibliotek w naszej placówce odbyło się m.in. spotkanie autorskie z pisarką powieści obyczajowych – Izą Maciejewską. Łącznie zorganizowaliśmy 62 wydarzenia, w których wzięło udział 1481 osób.

*Goszczyń, 26.01.2026 r.*

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Katarzyna Woźniak*  
Katarzyna Woźniak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Kinga Wolska*  
mgr Kinga Wolska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Armii Krajowej 2  
05-610 Goszczyń  
Regon: 672985805, NIP 797-186-72-02  
tel. 663 25 44

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Goszczynie za 2025 rok**

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	618,80	618,80	x
2	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	x
3	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	x
4	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>253 460,00</b>	<b>253 442,00</b>	<b>100,0</b>
4.1	dotacja podmiotowa z Gminy	241 200,00	241 200,00	100,0
4.2	dotacja z budżetu państwa (BN)	12 000,00	12 000,00	0,0
4.3	pozostałe przychody	260,00	242,00	
5	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>253 792,00</b>	<b>253 777,98</b>	<b>100,0</b>
5.1	wynagrodzenia	172 317,00	172 316,78	100,0
5.2	składki naliczane od wynagrodzeń	35 072,00	35 063,86	100,0
5.3	inne świadczenia na rzecz pracowników	6 701,00	6 700,51	100,0
5.4	zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 917,07	99,9
5.5	zakup pomocy dydaktycznych i książek	24 380,00	24 380,00	100,0
5.6	koszty reprezentacji	1 972,00	1 971,34	100,0
5.7	zakup usług, w tym oprogramowania ubezpieczenia, podróże służbowe i	9 541,00	9 540,17	100,0
5.8	pozostałe koszty rodzajowe	889,00	888,25	99,9
6	Stan środków pieniężnych na koniec roku (okresu)	0,00	282,82	x
7	Stan należności na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x
8	Stan zobowiązań na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x

Goszczyn 26.01.2026r.

Sporządziła: Katarzyna Woźniak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Krzysztof Wolska*  
mgr Krzysztof Wolska

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Katarzyna Woźniak*  
Katarzyna Woźniak

