

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD
ZA 2025 ROK.

Budżet Gminy na 2025 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30 grudnia 2024r. Uchwałą Nr VII/51/2024

Ustalono plan dochodów w wysokości **68 363.855,00 zł**

W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2025r wynosił **73 042 240,54zł.**

Dochody budżetowe

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	73 042 240,54	74 290 413,54	101,71	100
-	bieżące	64 951 093,54	66 348 669,87	102,20	89,31
-	majątkowe	8 091 147,00	7 941 743,67	98,15	10,69

Za 2025r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 74 290 413,54zł tj. 101,71% wykonania planu.

W realizacji dochodów ogółem występują więc nieznaczne odchylenia i ma na to wpływ głównie realizacja dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów bieżących jest zrealizowane na poziomie 102,20%. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 98,15% i ma na to wpływ głównie realizacja dochodów planowanych do pozyskania na realizowane zadania inwestycyjne. Dochody majątkowe występują w budżecie głównie jako środki do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i występującymi w danym okresie możliwościami ich pozyskania. W przypadku braku realizacji inwestycji środki należy zwrócić.

Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 8 091 147zł wykonanie wynosi 7 941 743,67zł tj. 98,15% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 8 073 947zł otrzymano kwotę 7 923 058,72zł czyli 98,13% realizacji planu.

W 2025 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- kwota **8.680zł** z tytułu zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- kwota **15 000zł** to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie uzyskane w ramach pomocy finansowej dla sołectw na zadanie z zakresu montażu progów zwalniających,
- kwota **22 509zł** to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie uzyskane w ramach pomocy finansowej dla sołectw na zadanie z zakresu montażu monitoringu na obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Kłonówek Wieś i Kłonówek Kolonia,

- kwota **166 339,72zł** to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie uzyskane w ramach pomocy finansowej na odbudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Kuczki Kolonia,
- kwota **96 030zł** to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie uzyskane w ramach pomocy finansowej na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg do gruntów rolnych,
- kwota **250.000zł** to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- kwota **7 096 500zł** to środki otrzymane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w tym na zadania z zakresu kanalizacji w miejscowości Kłonów kwota 7 096 500zł,
- na zadania z zakresu obrony narodowej uzyskano kwotę 147.077zł. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w 2025 roku środki zwrócono do budżetu Wojewody.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE.

Na plan 268 000zł wykonanie wynosi 268.000zł tj.100% realizacji planu.

Otrzymane środki dotyczą: .

- kwota 268.000zł na plan 268.000zł to dofinansowanie otrzymane w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Gózd.

• Dochody ze sprzedaży majątku.

Wpłynęła tu kwota **18.684,95zł** na plan 17.200zł czyli 108,63% realizacji planu głównie z tytułu sprzedaży samochodu, złomu itp. Nie były podejmowane inne czynności sprzedaży.

- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1.	podatek rolny	512 400,00	511 874,00	99,90
2.	podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 838 448,00	114,45
3.	podatek leśny	52 650,00	52 444,00	99,61
4.	podatek od środków transportowych	236 500,00	292 460,19	123,66
5.	wpływy z karty podatkowej	2 000,00	4 953,64	247,68
6.	opłata skarbową	37 000,00	41 280,00	111,57
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych.	600 100,00	688 245,76	114,69
	razem	3 920 650,00	4 429 705,59	112,98

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 112,98%.

Z punktu widzenia istotności budżetu najbardziej istotne są dochody z podatku od nieruchomości. Dochody te zostały zrealizowane w 114,45%.

Analizując poszczególne dochody występują następujące odchylenia:

W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek leśny 99,61% i podatek rolny – 99,9% wykonania planu.

W największym stopniu natomiast wykonano podatek od środków transportowych

123,66% realizacji planu, lecz z punktu widzenia istotności najbardziej istotnym podatkiem jest podatek od nieruchomości.

W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w największym stopniu natomiast zostały wykonane dochody z karty podatkowej 247,68% realizacji planu, lecz dochody te z punktu widzenia istotności budżetu stanowią nieznaczne źródło zasilania budżetu.

Odchylenia występują zarówno w dochodach realizowanych przez Gminę jak i w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

2. Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach: w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody,	970 000,00	1 085 452,53	111,90
2	za odprowadzane ścieki	700 000,00	848 090,46	121,16
3	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy, budynku byłego przedszkola w Klwatce z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach i apteki	136.500,00	170 892,60	125,15
4	za wynajem autokaru szkolnego	10.000,00	21 090,36	210,90
5	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	173 000,00	175 698,73	101,56
	razem	1.989.500,00	2 301 224,68	115,67

Dochody te wykonano w 115,67%. Występujące odchylenia z punktu widzenia istotności budżetu dotyczą głównie poboru wody i odprowadzania ścieków.

Największe wykonanie planu występuje w dochodach z tytułu wynajmu autokaru, lecz dla istotności budżetu dochody te nie mają większego znaczenia.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2025 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 7.334.701,62zł wykonanie wynosi 7 333.019,93zł tj. 99,98% planu w tym:

- Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 77.815zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 77.814,08zł. Niewykorzystane środki kwota 0,92zł zwrócono do budżetu Wojewody,
- Dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej i inne (rozdział 75011) na plan 130.482,50zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 129.571,36zł. Wydatkowane środki dotyczą kwota 94 689,86zł i kwota 4547,50zł z doszacowania za ubiegły rok na realizację zadania z zakresu prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych. Dotację rozliczono zgodnie z rozliczeniem Wojewody to jest według liczby zrealizowanych zadań zleconych i stawki godzinowej.

Kwota 30.334zł dotyczy realizacji pozostałych zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w rozdziale 75011.

- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 6.569.943zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 446.468,50zł otrzymano 446 468,50zł z tego wydatkowano 100% otrzymanych środków.
- Dotacja na kartę dużej rodziny na plan 576zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 564zł. Niewykorzystane środki kwota 12zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na plan 99.066,58zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 98 309,80zł. Niewykorzystane środki kwota 756,78zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- Dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST kwota 5.296zł na plan 5296zł otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 5.295,15zł.
- Dotacja na pozostałe wydatki na obronę narodową- kwalifikacja wojskowa, gdzie na plan kwota 1.167,62zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- Dotacja na transport na wybory, gdzie na plan kwota 3 886,42zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

Dotacje na zadania własne gmin:

- Dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 106.268zł otrzymano i wydatkowano całość środków, z tego kwota 8 068zł to dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS.
- Dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych na plan 75 166zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 75 087,03zł. Niewykorzystane środki kwota 78,97zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- Dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci) otrzymano kwotę 92.125zł na plan 92.125zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 50 000zł otrzymano kwotę 50 000zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 51 370zł w tym ze środków dotacji wydatkowano 50 000zł.
- Dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 435 104zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 432 093,05zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3 010,95zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 33 673zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 33 602,71zł. Niewykorzystane środki w kwocie 70,29zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 139 500zł na plan 139 500zł ze środków dotacji wydatkowano kwotę 139.165,20zł. Niewykorzystane środki kwota 334,80zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Ze środków własnych Gminy na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 15 462,80zł

- Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie otrzymano i wydatkowano zgodnie z przyjętymi założeniami w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 kwotę - 6.000 zł.

Ponadto w 2025 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 89 430zł na plan 89.430zł w tym:
Dotacja na zadania zlecone gminie kwota 89.430zł na plan 89.430zł z tego:
 - w kwocie 1.925zł na plan 1.925zł, czyli 100% realizacji planu na aktualizację spisu wyborców. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
 - w kwocie 87.505zł na plan 87.505zł, czyli 100% realizacji planu na wybory Prezydenta RP. Wydatkowano całość otrzymanych środków.

Ponadto Gmina uzyskała dotację na realizację zadań bieżących:

- od Marszałka Województwa Mazowieckiego według następującego wyszczególnienia:
 - kwota 12.350,50zł na plan 20.000zł czyli 61,75% realizacji planu na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie,
 - kwota 76 480zł na plan 76 480zł czyli 100% realizacji planu na ochronę przeciwpożarową „Mazowsze dla straży pożarnych” w tym:
 - a/ kwota 40 000zł na remont budynku OSP w Kłonówku,
 - b/ kwota 36 480zł na zakup wyposażenia dla jednostek z terenu Gminy Gózd,
 - kwota 200 000zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłonów,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie według następującego wyszczególnienia:
 - kwota 90.337,03zł na usuwanie azbestu, w tym kwota 40 337,03zł na usuwanie azbestu z budynków rolniczych

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.

Dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE.

W 2025 roku były planowane do pozyskania środki UE na zadania bieżące, tj. na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”
Otrzymane środki to kwota 378 000zł w tym w części inwestycyjnej kwota 268 000zł, w część bieżącej kwota 110 000zł.

W 2025 roku otrzymano również środki na realizację projektu przewidzianego do realizacji przez PSP w Kłonówku pn. „Świat to my. Urządźmy go!” kwota 81 362,74zł

Wykonanie dochodów bieżących wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z pomocą dla Ukrainy przedstawia się następująco:

- środki na realizację zadania otrzymano w wysokości 56 417,20zł z tego na realizację zadania wydatkowano kwotę 56 288,35zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
W ramach pomocy dla Ukrainy w 2025 roku realizowane były:

- a/ wypłaty świadczeń rodzinnych kwota 5.155,15zł na plan 5 284zł czyli 97,56% realizacji planu,
b/ nadanie numeru PESEL kwota 74,20zł
c/ zadania oświatowe kwota 51.059zł.

4. Subwencje

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1	Subwencja ogólna	22 056 089,66	22 056 089,66	100
2	Środki na uzupełnienie dochodów	1 008 506,48	1 008 506,48	100
	Razem	23 064 596,14	23 064 596,14	100

5. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 546 993,80	23 546 993,80	100
2	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	97,82	97,82	100
	Razem	23 547 091,62	23 547 091,62	100

Ustalone przez Ministra Finansów potrzeby finansowe dla naszej Gminy za 2025 rok to kwota 36.468.275,28zł w tym:

- potrzeby wyrównawcze kwota 10.857.584zł,
- potrzeby oświatowe kwota 23.797.937zł,
- potrzeby rozwojowe kwota 1.441.436,03zł,
- potrzeby ekologiczne kwota 44.849,25zł,
- potrzeby uzupełniające kwota 326.469,00zł.

6. Inne dochody

Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:

- w dziale 750-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 361.251,72zł na plan 359.500zł tj. 100,49% realizacji.
- w dziale 855-Rodzina w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 12 366,20zł. na plan 38.000zł czyli 32,54% realizacji planu.
- w dziale 010 w związku z rozliczeniem podatku WAT uzyskano kwotę 662 496,57zł na plan 23 600zł (środki te Urząd Skarbowy przekazał w miesiącu grudniu i mają wpływ na zawyżenie wykonania planu dochodów), z tytułu darowizny od mieszkańców na wodociągi i kanalizację wpłynęła kwota 21 508,54zł.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

Lp.	Rodzaj opłaty i klasyfikacja budżetowa dochodów	Kwota otrzymanych dochodów	klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480 i 0270	153.345,40 31.533,73	Rozdział 85154 kwota 572.439,28zł i rozdział 85153 kwota 4.000zł profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z gospodarowania odpadami rozdział 90002	2 065 461,44	Rozdział 90002 kwota 2.187.763,84 na wydatki bieżące gospodarki

	paragraf 0490		odpadami
3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	7 507,89	Rozdział 01044 kwota 43.655zł na dokumentację budowy kanalizacji w miejscowości Gózd.
4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na plan 3 371 102zł wydatkowano 99,97% planowanych środków.		

Ponadto nie zostały wydatkowane wszystkie środki jakie otrzymała Gmina na realizację projektów UE w tym

1. Projekt pn. "Cyberbezpieczna Gmina Gózd"

Rozliczenie przedstawia się następująco:

Otrzymane środki rok 2024 kwota 162.000zł, z tego wydatkowane 0zł

Otrzymane środki rok 2025 kwota 378 000zł, wydatki w 2025 roku kwota 307.384,13zł

Razem kwota 540 000zł z tego wydatki kwota 307 384,13zł.

Środki nie wykorzystane kwota 232 615,87zł

Środki będą stanowiły przychód roku 2026 i zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

2. Projekt pn. " Świat to my. Urządzmy go!"

Otrzymane środki rok 2025 kwota 81.362,74zł, wydatki w 2025 roku kwota 0zł

Środki nie wykorzystane kwota 81 362,74zł

Środki będą stanowiły przychód roku 2026 i zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Razem środki UE do wykorzystania w 2026 roku kwota 313.978,61zł

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2025r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 4 678 385,54zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dochodów bieżących i majątkowych w tym: dotacje, środki pomocowe itp.

Dochody w 2025 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Nominalnie zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2025 stanowią kwotę 1.675.394,47zł, a nadpłaty kwotę 40.803,79zł. Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości i dynamika zmian w stosunku do roku ubiegłego:

Lp.	Wyszczególnienie (rok ubiegły)	zaległość	struktura w %	dynamika zmian w %
1.	podatek rolny (15455,00)	15 099,00	0,9	-2,3
2.	podatek od nieruchomości (88 092,40) w tym: -osoby fizyczne (59 797,00) -osoby prawne (28 295,40)	100 248,40 74 508,00 25 740,40	5,98 4,45 1,54	13,8 24,6 -9,03
3.	podatek leśny (4 364,00)	4 322,00	0,26	-0,96
4.	podatek od środków transportowych (56 194,86)	51 142,45	3,05	-8,99
5.	wpływy z karty podatkowej (39 224,95)	39 041,53	2,33	-0,47
6.	podatek od czynności cywilno-prawnych (1 236,09)	2 977,33	0,18	140,87
7.	podatek od spadków i darowizn (801,94)	3 186,00	0,19	297,29
8.	opłaty z tytułu czynszu itp. (15 212,26)	10 116,75	0,60	-33,50
9.	wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji i przydomowe oczyszczalnie (81 524,46)	84 515,92	5,04	3,67
10.	opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków (88 886,94)	81 090,48	4,84	-8,77
11.	dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (977 405,30)	1 032 015,56	61,60	5,59
12.	opłata za śmieci (256 453,72)	246 025,20	14,68	-4,07
13.	inne (807,42)	5613,85	0,34	595,28
	Razem zaległości (1 625 659,34)	1 675 394,47	100,00	3,06

Ogółem zaległości wzrosły o 3,06%. Największy udział w strukturze zaległości stanowią zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Odzyskanie tych należności alimentacyjnych jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 191 513,50zł** (rok ubiegły (184 208,51zł), czyli wzrost o 3,97%.
- Udzielone odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty to **kwota 0,00zł** (rok ubiegły 0,00zł).
- Umorzone zaległości podatkowe to **kwota 6 923zł**(rok ub. 0zł).
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **1.558.288,77zł** (rok ubiegły kwota 1.605 600,17zł.) czyli spadek o 2,95%.

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2025 roku to **kwota 1.756.725,27zł** (rok ubiegły **kwota 1.789.808,68zł.**), czyli spadek o 1,85%.

Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2025r. uchwalono w wysokości **72.463.855zł.**

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2025r wynosił **77.953.220,54zł.**

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	Wydatki ogółem w tym:	77.953.220,54	69.669.415,13	89,37	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	59 258 643,54	55 467 447,95	93,6	76,02
	wynagrodzenia i pochodne	33.861.625,68	32 603 189,22	96,28	57,14
	dotacje	980.000,00	968 262,69	98,80	1,65
	obsługa długu	320.000,00	196.158,17	61,3	0,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.264.842,39	8.097.049,6	97,97	13,95
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	191 362,74	0	0	0,32
	Wydatki niewygasające	0	0	0	0
1b	Majątkowe w tym:	18 694 577,00	14 201 967,18	75,97	23,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	430 000,00	307 384,13	71,48	2,30
	Wydatki niewygasające	0	0	0	0

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 89,37%.

W wykonaniu wydatku ogółem występują więc odchylenia.

Planowane **wydatki majątkowe** w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2025r

to kwota 18 694 577zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 23,98%.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę **14.201.967,18zł**. Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 75,97% w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 71,48% Wydatki majątkowe zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **55.467.447,95zł** na plan **59.258.643,54zł** czyli 93,6% wykonania.

W największym stopniu z punktu widzenia istotności budżetu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne 96,28%, oraz wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 97,97% realizacji planu. Wydatki na wynagrodzenia w budżecie gminy należą do grupy wydatków o największym znaczeniu.

W najmniejszym stopniu w wydatkach bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych kwot. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2025 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2.300.000zł na plan 3.050.000zł czyli 75,41% realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Wydatki bieżące według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostaną odrębnie.

Lp.	wyszczególnienie działu	plan	wykonanie	% realizacji planu	struktura planu w %
1.	010-Rolnictwo i Łowiectwo	3 457 354,50	3 048 984,60	88,19	5,84
2.	600-Transport i Łączność	1 652 818,42	1 286 958,66	77,86	2,79
3.	700-Gospodarka mieszkaniowa	87 720,00	47 949,09	54,66	0,15
4.	750-Administracja publiczna	8 476 127,50	7 526 248,87	88,79	14,30
5.	751-Urzędy naczelnych organów władzy	89 430,00	89 430,00	100,00	0,16
6.	752-Obrona narodowa	79 958,60	25 995,62	32,51	0,13
7.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 800,20	366 690,54	83,19	0,74
8.	757-Obsługa długu publicznego	320 000,00	196 158,17	61,3	0,54
9.	758-Różne rozliczenia	471 040,00	0,00	0	0,79
10.	801-Oświata i wychowanie	29 491 768,32	28 959 012,42	98,19	49,77
11.	851-Ochrona zdrowia	711 960,00	576 439,28	80,97	1,2
12.	852-Pomoc społeczna	2 176 654,00	1 961 080,01	90,10	3,67
13.	855-Rodzina	7 122 867,00	6 977 810,92	97,96	12,02
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 065,00	112 461,87	76,47	0,25
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	181 500,00	154 628,00	85,19	0,31
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 940,00	2 769 188,91	95,62	4,89
17.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 827,00	1 011 103,99	97,24	1,75
18.	926-Kultura Fizyczna	290 813,00	232 307,00	79,88	0,49
19.	710-Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	100,00	0,21
	Razem wydatki bieżące	59 258 643,54	55 467 447,95	93,6	100

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale Oświata i Wychowanie, gdzie zrealizowano 98,19% planu rocznego. W wydatkach tych dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Potrzeby oświatowe kalkulowane przez Ministerstwo są mniejsze niż faktyczne wydatki w oświacie. Potrzeby oświatowe to kwota 23.797.937zł, otrzymana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 98.309,80zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 28 959.012,42zł, co oznacza, że w 2025 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych Gminy dofinansowano kwotę 5.062.765,62zł, oraz ze środków własnych Gminy sfinansowano w całości administrację obsługującą oświatę kwota 1.012.032,05zł

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

- 1) 752 -Obrona narodowa wydatkowano 32,51% planu rocznego. Mniejsze wykonanie planu nie wynika z braku realizacji zadań. Zaplanowane zadania z zakresu szkolenia pracowników z obrony cywilnej zostały zrealizowane w 100% i sfinansowane z dotacji w 100%. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
- 2) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 54,66% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,15%.
- 3) 600-Transport i łączność wydatkowano 77,86% planu rocznego i ma na to wpływ głównie zakup usług, gdyż planowane środki dotyczyły głównie remontów gdzie na plan 401 000zł wydatkowano kwotę 205.783,40zł czyli 51,32% realizacji planu. Zabezpieczono również środki na zimowe utrzymanie dróg, lecz nie było potrzeby wydatkowania większych środków w 2025 roku, gdyż wydatki z tego tytułu wystąpiły głównie w 2026 roku.
- 4) 851-Ochrona zdrowia wydatkowano 80,97% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem świetlic działających w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 5) 757-Obsługa długu publicznego wydatkowano 61,3% planowanych środków, co zostało wyjaśnione przy omawianiu rodzaju wydatków.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków bieżących:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 446.468,50zł-planowane wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie,
- Kwota 3.010.886zł- planowane wydatki na zadania bieżące własne Gminy.

W ramach wydatków na zadanie zlecone wydatkowano kwotę 446.468,50zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania.

W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą głównie:

- Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 10.173,65zł na plan 10.300zł, czyli 98,77% planu. Wpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi bez kosztów pracownika to kwota 1.645.800,99zł. na plan 1.886.200zł czyli 87,25% realizacji planu.

Wydatkowane środki związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy i odbiorem ścieków bytowych. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej dla hydroforni, oczyszczalni i przepompowni, zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska, oraz niezbędne zakupy i remonty.

- Wydatki na wypłaty dla pracowników wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, agencyjno-prowizyjnych związanych z poborem wody i odbiorem ścieków dla potrzeb eksploatacji sieci wod-kan, oczyszczalni i hydroforni to kwota 902 458,41zł na plan 1 042 478zł czyli 86,57% realizacji planu.

Dział 600-Transport i Łączność

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 1.652.818,42zł wydatkowano kwotę 1.286.958,66zł czyli 77,86% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, gdzie na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 798.145zł na plan 808.428zł czyli 98,73% realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24.

Realizowano również na podstawie umowy dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 186.624zł usługę przewozu na trasach:

Kłonówek -Kłonów-Kuczki –Małęczyn,
Kiedrzyń –Klwatka- Gózd- Kuczki-Kłonówek,
Podgóra -Gózd- Klwatka-Małęczyn,

Rozdział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane transportem na wybory Prezydenta RP kwota 3886,42zł

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, gdzie na plan 799.494zł wydatkowano kwotę 483.312,24zł, czyli 60,45% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie znaki drogowe, remonty, profilowanie dróg gruntowych, przeglądy dróg oraz zakup kruszywa, szlaki i niezbędnych materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych przepustów, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, wykaszanie poboczy itp .

Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 18.010zł wydatkowano kwotę 1 615zł czyli 8,97% realizacji planu. Wydatki obejmują: ubezpieczenie w związku z realizowanym projektem „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”. Nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 60095-pozostała działalność, gdzie na plan 23.000zł wydatków nie poczyniono, gdyż nie było potrzeby wydatkowania środków.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 47 949,09zł na plan 87.720zł czyli 54,66% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi: zakupu usług, materiałów i wyposażenia dla potrzeb eksploatacji obiektów gminnych oraz wypłaty odszkodowania za lokal.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 8 476 127,50zł wydatkowano kwotę 7.526.248,87zł czyli 88,79% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

Rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki, 75023-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 5.356.566,07zł na plan 5.943.077,50zł czyli 90,13% wykonania planu.

Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

Rozdział 75022-to wydatki Rady Gminy. Ogółem wydatkowano 278.884,63zł na plan 299.750zł czyli 93,04% wykonania planu.

Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 138.750zł wydatkowano kwotę 123.681,09zł czyli 89,14% i są to głównie wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy w tym piknik i jarmark.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano tu kwotę 1 012 032,05zł na plan 1.102.350zł czyli 91,81% planu i wydatki obejmują koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe.

Rozdział 75095-Pozostała działalność gdzie na plan wydatków bieżących kwota 992.200zł wydatkowano kwotę 755.085,03zł czyli 76,1% realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych. Składki z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 18.051zł. Wynagrodzenia(diety) i prowizje sołtysów z tytułu poboru podatków to kwota 158.352zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 89.430zł wydatkowano kwotę 89.430zł, czyli 100% planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie. Wydatki dotyczą:

Rozdział 75101-to wydatki na aktualizację spisów wyborców kwota 1.925zł. na plan 1.925zł czyli 100% wykonania planu.

Rozdział 75107-to wydatki na wybory Prezydenta RP kwota 87 505zł. na plan 87 505zł czyli 100% wykonania planu.

Dział 752-Obrona narodowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 79 958,60zł wydatkowano kwotę 25 995,62zł, czyli 32,51% planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy. Wydatki dotyczą:

Rozdział 75224-to wydatki na kwalifikację wojskową kwota 1 167,62zł. na plan 1 167,62zł czyli 100% wykonania planu.

Rozdział 75295- to wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności gdzie na plan 78.7901,98zł wydatkowano kwotę 24.828zł, czyli 31,51 % realizacji planu. Przeszkolono zgodnie z umową dwie grupy pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy zaangażowanych i odpowiedzialnych za prawidłowe wdrażanie ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej. Zadanie w 100% sfinansowano ze środków budżetu państwa. Zadanie zrealizowano a niewykorzystane środki w kwocie 53.962,98zł zwrócono do budżetu Wojewody

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w dziale 754 kwota 440.800,20zł wydatkowano kwotę 366.690,54zł czyli 83,19% realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne, gdzie na plan wydatków bieżących kwota 435.726zł wydatkowano kwotę 366 616,34zł, czyli 84,14% realizacji planu. Wydatki obejmują utrzymanie gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki dotyczą między innymi: akcji ratowniczo gaśniczych członków OSP, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych konserwatorów, paliwa, energii, zakupu wyposażenia i narzędzi, remontów, badań technicznych samochodów, usługi teleinformatycznej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Wydatki sfinansowano: kwota 76.480zł to środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w tym kwota 40.000 na remont remizy w Kłonówku i kwota 36 480zł na zakup umundurowania.

Pozostała kwota środki własne gminy.

W 2025 roku nie była udzielona dotacja celowa dla jednostek OSP. Zadania finansowane były bezpośrednio z budżetu gminy.

Rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie PSP, gdzie na plan 5.000zł wydatków nie poczyniono. Zaplanowane środki na fundusz wsparcia, lecz nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozdział 75495- Pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 74,20zł wydatkowano 74,20zł i wydatki są związane z obsługą uchodźców z Ukrainy- nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości itp. Całość wydatków sfinansowano ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 196 158,17zł na plan 320.000zł czyli 61,3 % i są to głównie odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Gminę z WFOŚiGW w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu zostało wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. 29.491.768,32zł wydatkowano kwotę 28.959.012,42zł tj. 98,19 % wykonania planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

na plan 19.765.470,00zł została wydatkowana kwota 19.353.127,94zł czyli 98,83% planu, z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to kwota 16.781.810,69 zł na plan 16.881.950,00 zł czyli 99,40% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych i nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 767.201,35 zł na plan 780.000,00 zł, czyli 98,35%

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota 1.299.815,90 zł na plan 1.417.120,00 zł tj. 91,72 %.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków. Znaczny wzrost cen czynnika grzewczego i energii elektrycznej spowodował wzrost wydatków rzeczowych .

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej.

1. Zakupiono materiały malarskie, elektryczne, hydrauliczne do wykonania prac remontowych na kwotę 1.621,91zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.
2. Zakupiono szafki szkolne , biurko, ławki , krzesło na kwotę 17.961,45zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku Kolonii.

1. Zakupiono materiały malarskie, elektryczne i hydrauliczne na kwotę 22.449,79zł do wykonania prac remontowych. Przeprowadzono remont łazienek na parterze i w oddziale przedszkolnym, pomalowano stołówkę i sale lekcyjne. Prace wykonano systemem gospodarczym.
2. Zakupiono monitor interaktywny na kwotę 6.000,00zł
3. Zakupiono szafki szkolne, biurko, ławki, krzesła na kwotę 20.665,23zł.
4. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i niszczarkę na kwotę 1.630,00zł

Zespół Szkół w Goździe.

1. Zakupiono materiały malarskie, hydrauliczne i elektryczne do wykonania prac remontowych w salach lekcyjnych, w kuchni, w łazienkach systemem gospodarczym na kwotę 9.656,56zł.
2. Zakupiono stół centralny na kwotę 1.750,78zł.
3. Zakupiono stoły i krzesła szkolne na kwotę 9.974,37zł
4. Zakupiono mieszalnię do farszu na kwotę 7.626,00zł
5. Zakupiono okap przyścienny, wentylator na kwotę 5.687,34zł
6. Wykonano renowację podłogi drewnianej w Sali lekcyjnej na kwotę 7.145,02zł. Zamówienia udzielono firmie Wosztyl Sylwester-Podłogi, Małęczyn, ul. Kościelna 27, 26-634 Gózd bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonano ekspertyzę warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie dostosowania budynku szkoły do obecnie obowiązujących przepisów p.poż. na kwotę 26.970,00zł. Zamówienia udzielono Firmie ART-DOR Usługi Projektowe Dorota Jarczyńska, ul. Szczawińskiego 6/15, 26-600 Radom bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonano modernizację monitoringu CCTV na kwotę na kwotę 38.057,18zł. Zamówienia udzielono Firmie LUK-NET Łukasz Drab, Kuczki Kolonia 24, 26-634 Gózd bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wykonano remont szatni na kwotę 48.706,55zł. Zamówienia udzielono Firmie ES-BUD Robert Szyszkowski, Bielicha, ul. Przytycka 162, 26-600 Radom bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu.

1. Zakupiono stoły stołówkowo - świetlicowe, krzesła szkolne na kwotę 6.116,20zł.
2. Zakupiono rolety wolno-wiszące na kwotę 3.455,00zł.

3. Zakupiono materiały malarskie, hydrauliczne i elektryczne na kwotę 10.416,77zł do wykonania prac remontowych w łazienkach, na korytarzu i w salach lekcyjnych systemem gospodarczym.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach

1. Zakupiono materiały malarskie, hydrauliczne i elektryczne na kwotę 1.742,13zł do wykonania prac remontowych. Prace wykonano systemem gospodarczym.
2. Zakupiono odkurzacz ogrodowy na kwotę 1.550,00zł
3. Zakupiono niszczarkę na kwotę 1.150,00zł
4. Zakupiono pralkę, lodówkę, żelazko na kwotę 3.029,00zł.
5. Wykonano wymianę orynnowania na budynku szkolnym na kwotę 44.262,00zł. Zamówienia udzielono Firmie Bajka Kamil Solecki s.c. Rajec Szlachecki 147A, 26-613 Radom bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie.

1. Zakupiono szafki szkolne na kwotę 13.120,41zł
2. Zakupiono i zamontowano rolety wewnętrzne na kwotę 2.300,00zł
3. Wykonano modernizację monitoringu CCTV na kwotę 32.349,00 zł. Zamówienia udzielono Firmie LUK-NET Łukasz Drab, Kuczki Kolonia 24, 26-634 Gózd, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zakupiono materiały malarskie, hydrauliczne i elektryczne na kwotę 5.112,02zł do wykonania prac remontowych. Prace wykonano systemem gospodarczym.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – 686.300,00zł odpisano kwotę 686.300,00zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. 1.028.643,00zł wydatkowano kwotę 1.000.128,90zł, czyli 97,22% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

Rozdział 80104- Przedszkola

Na plan w kwocie 2.252.330,00zł zostały wydatkowane środki w kwocie 2.208.538,50zł, co stanowi 98,06%.

Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym Samorządowego Przedszkola w Goździe oraz ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

1. Wykonano ekspertyzę warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie dostosowania budynku szkoły do obecnie obowiązujących przepisów p.poż. na kwotę 3.030,00 zł. Zamówienia udzielono Firmie ART-DOR Usługi Projektowe Dorota Jarczyńska, ul. Szczawińskiego 6/15, 26-600 Radom bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonano renowację podłogi drewnianej w sali lekcyjnej na kwotę 2.234,98zł. Zamówienia udzielono firmie Wosztyl Sylwester - Podłogi, Małęczyn, ul. Kościelna 27, 26-634 Gózd bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonano modernizację monitoringu CCTV na kwotę 5.238,82zł. Zamówienia udzielono Firmie LUK-NET Łukasz Drab, Kuczki Kolonia 24, 26-634 Goźd bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonano remont szatni na kwotę 4.429,45zł. Zamówienia udzielono Firmie ES-BUD Robert Szyszkowski, Bielicha, ul. Przytycka 162, 26-600 Radom bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W rozdziale tym zaplanowana kwota 250.000zł to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Małęczynie „BAJLANDIA” z tego przekazano kwotę 248.262,69zł, czyli 99,31% realizacji.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne.

Na plan w kwocie 773.200,00zł. zostały wydatkowane środki w kwocie 747.448.56zł., co stanowi 96,67%. Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym świetlic szkolnych, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli świetlic oraz ZFSS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 889.692,05 zł na plan 911.160,00 zł co stanowi 97,64% wykonania planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 438.511,90 zł na plan 441.500,00 zł, co stanowi 99,32% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 576,00zł na plan 1.000,00zł.

Uczniowie byli dowożeni do szkół dwoma autokarami Urzędu Gminy.

Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się samochodem osobowym Marki MERCUS model MB Sprinter, którego zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest dwadzieścia osób niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu dwóch autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zwrotu kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół rodzicom, którzy dowóz zorganizowali we własnym zakresie, zakupu oleju napędowego i części samochodowych. Wyniosły one za rok 2025 kwotę 440.943,35 zł na plan 459.000,00zł, co stanowi 96,06% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.660,00zł na plan 9.660,00zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 113.300,00 zł wydatkowano kwotę 57.784,10zł, co stanowi 51,00% planu. Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan wydatków w kwocie 808.400,00 zł wydatkowano środki w kwocie 774.261,79zł, co stanowi 95,77%.

Wydatki są związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Goździe i w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 18.200,00 zł na plan 18.200,00zł, czyli 100% planu.

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.

Na plan wydatków w kwocie 565.107,00zł wydatkowano środki w kwocie 565.038,33zł, czyli 99,98% planu. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków w kwocie 2.805.995,00zł wydatkowano środki w kwocie 2.804.995,00zł, czyli 100 %.

Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach podstawowych.

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

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej:

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznano dotację w kwocie – 99.066,58zł.

Wydatkowano środki z dotacji w kwocie – 98.309,80zł.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zwrot środków z dotacji do Wojewody w kwocie 756,78zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie 146.225,00zł na plan 146.225,00zł, co stanowi 100% planu.

Wydatkowano środki w kwocie 51.059,00zł na edukację dzieci będącymi obywatelami Ukrainy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

W tym rozdziale jest ustalony plan wydatków na realizację Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry szkolnej” Erasmus + w ramach programu FERS realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kłonówku Kolonii. Tytuł projektu „Świat to MY! Urządźmy go!” W 2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie do przedsięwzięcia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na kwotę dofinansowania w wysokości 101.703,42zł. i została przekazana I rata środków w wysokości 81.362,74zł. W 2025 roku nie wystąpiły wydatki. Poszczególne działania w projekcie przewidziane są do 2027 roku.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota 711.960zł wydatkowano kwotę 576.439,28zł czyli 80,97% wykonania planu i są to wydatki:

Rozdziału 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 707.960zł wydatkowano kwotę 572.439,28zł czyli 80,86% realizacji planu.

Kwota obejmuje utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.

Rozdział też obejmuje wydatki w kwocie 31533,73zł przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu których źródłem finansowania są środki uzyskane przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300ml.

Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii gdzie na plan wydatków kwota 4.000zł wydatkowano kwotę 4.000zł., czyli 100% realizacji planu. Wydatki określone są programem przeciwdziałania narkomani.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 2.176.654zł wydatkowano kwotę 1 961 080,01zł czyli 90,1% wykonania.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 351.000zł wydatkowano 302 149,60zł czyli 86,08% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu naszej Gminy. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 otrzymano kwotę - 6.000 zł.

Wydatkowane środki to kwota 6.490,77zł

Wydatki sfinansowano ze środków dotacji kwota 6.000zł i środki własne Gminy kwota 490,77zł.

Celem dotacji jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia, usług itp.

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne Gminy w kwocie 33 602,71zł na plan 33 673zł, czyli 99,79% planu, w tym całość składki została sfinansowana z dotacji.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 64.492,20zł na plan 114.000zł, czyli 56,57% wykonania planu - w tym ze środków dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 50.000zł, a pozostała kwota to środki własne Gminy.

Nie było tu konieczności wydatkowania większych środków, lecz zauważa się zmianę potrzeb osób korzystających z GOPS.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe

Na plan 2.000zł wydatków nie poczyniono.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe

Na plan zasiłków stałych kwota 435.104zł wydatkowano kwotę 432 093,05zł czyli 99,31%.

Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

Rozdział 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano kwotę 911.940,44zł na plan 953.186zł tj.95,67% wykonania planu.

Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Wydatki sfinansowano: kwota 181.355,03zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w tym wypłaty dodatków motywacyjnych. Pozostała kwota środki własne Gminy.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków w tym rozdziale kwota 26.670zł wydatkowano kwotę 7 289,10zł czyli 27,33% realizacji planu na wynagrodzenia i pochodne za usługi opiekuńcze, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano tu kwotę 115.186,07zł na plan 145.625zł czyli 79,10% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą realizacji zadań własnych gminy w tym Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” i obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 92.125zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 86.835,07zł na plan 104.396zł czyli 83,18% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań zleconych w zakresie finansowania programu Pomost kwota 5.295,15zł

Pozostała kwota w tym rozdziale to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją porozumienia tj. program „Czyste powietrze” finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2025 roku otrzymane dofinansowanie na punkt konsultacyjny to kwota 33.642,21zł Fundusz za wnioski i zaświadczenia zapłacił 9.550zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane ze środków własnych Gminy to kwota 38.347,71zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 147.065zł wydatkowano kwotę 112.461,87zł czyli 76,47% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji kwota 112.461,87zł na plan 147.065zł czyli 76,47% realizacji planu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 181.500zł wydatkowano kwotę 154.628zł czyli 85,19% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

Na plan w kwocie 181.500,00zł wydatkowano kwotę 154.628,00zł, co stanowi 85,19% planu.

Z tego:

- ze środków dotacji na plan 139.500,00zł wydatkowano kwotę 139.165,20zł
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 15.462,80 zł.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 334,80zł zostały zwrócone do Wojewody.

Dział 855-Rodzina

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 7.122.867,00zł wydatkowano kwotę 6.977.810,92zł czyli 97,96% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze. Wydatki w tym rozdziale to kwota 294,81zł na plan 40.000zł czyli 0,74% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie. Wydatki obejmują środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zadanie to zostało przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 6.646.758,98zł na plan 6.719.943zł czyli 98,91% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 6.569.943zł dotyczy realizacji świadczeń wychowawczych, a kwota 76.815,98zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i koszty obsługi tych wypłat razem kwota 6.569.943zł w tym na koszty obsługi rozliczono kwotę 192.670,89zł. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji.

Rozdział 85503-Karta dużej rodziny. Na plan wydatków zadania zleconego kwota 576zł wydatkowano środki w kwocie 564zł

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny. Na plan wydatków kwota 155.199zł w tym środki własne kwota 111 465zł, środki z dotacji kwota 43.734zł wydatkowano kwotę 126.091,56zł czyli 81,25% realizacji planu w tym kwota 39.482,59zł środki z dotacji. Wydatki obejmują głównie koszty pracownicze w tym wynagrodzenia i pochodne asystenta rodzin.

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 122.600zł wydatkowano 121.132,34zł czyli 98,8% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych Gminy i obejmują część kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne tj. zadanie zlecone Gminy w kwocie 77.814,08zł na plan 77.815zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dotacji na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85595- Pozostała działalność, gdzie realizowane są wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tych świadczeń kwota 5.155,15zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 2.769.188,91zł na plan wydatków bieżących kwota 2.895.940zł tj.95,62% planu i wydatki dotyczą :

Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 424.623,40zł na plan 490.950,50zł czyli 86,49% realizacji planu z tego głównie:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 306.492,55 na plan 337.401zł tj. 90,84% realizacji planu
Wydatki na oświetlenie uliczne za 2019 rok to kwota 363.623,36zł. Wydatki na oświetlenie uliczne za 2020 rok to kwota 342.113,38zł, wydatki na oświetlenie uliczne w 2021 roku kwota 231.000,26zł, wydatki na oświetlenie uliczne w 2022 roku kwota 289.352,75zł, za 2023 kwota 373.853,26zł, co oznacza że wprowadzony system oszczędności generuje spadek wydatków roku 2021 w stosunku do roku 2020 o ok.32%. Wydatki roku 2022 w stosunku do roku 2021 wzrosły o ok. 25%. Wydatki roku 2023 w stosunku do roku 2022 wzrosły o ok. 29,2%, W 2024 roku wydatkowano 361.154,18zł. Wydatki roku 2024 w stosunku do roku 2023 spadek o 3,4%.
Rok 2025 w stosunku do roku 2024 to spadek o ok.15 %
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 44.587,87zł na plan 65.100zł czyli 68,49% realizacji planu Wydatki obejmują głównie remonty uszkodzonych linii realizowane z uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela kwota 20.588,11zł,
- za udostępnienie konstrukcji wspornych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego za 2025rok zapłacono kwotę 67.398,48zł

Rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 65.769,68zł na plan 105.460zł czyli 62,36% realizacji planu i wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami. W 2025roku w tym rozdziale realizowany był "Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla Zwierząt 2024" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Gmina podpisała umowę dofinansowania na kwotę 20.000zł lecz z przyczyn leżących po stronie mieszkańca (niewielkie zainteresowanie) można było uzyskać tylko środki w kwocie 12.350,50zł czyli ok. 61,75 % realizacji.

Rozdziału 90026-Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami gdzie na plan 108.705zł wydatkowano kwotę 91.031,99zł i wydatki dotyczą usunięcia azbestu. Wydatki związane z usunięciem azbestu w kwocie 90.337,03zł sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Wydatkowanie środków z opłat i kar zostało już wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania.

Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków bieżących kwota 2 189.324,50zł wydatkowano kwotę 2.187.763,84zł, czyli 99,93% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami. Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie EKOESTETYKA za czwarty kwartał 2024 i trzy kwartały 2025r kwota 2.048.416,10zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów należących do mieszkańców Gminy w tym kwota 1.992,60zł to koszty monitoringu PSZOK.

Rozliczenie zadania od początku jego realizacji przedstawia się następująco:

Dochody za 2013 rok kwota -198.922zł,

Wydatki za 2013 rok kwota -179.326,51zł,

Wynik za rok 2013 plus 19.595,49zł

Dochody za 2014r- kwota 448.905,08zł

Wydatki za 2014r- kwota 572.943zł

Wynik za rok 2014 minus 124.037,92zł

Dochody za 2015r- kwota 458.421,32zł

Wydatki za 2015r- kwota 553.745,31zł

Wynik za 2015 rok minus 95.323,99zł

Dochody za 2016r- kwota 472.788,50zł
Wydatki za 2016r- kwota 473.725,55zł
Wynik za 2016 rok minus 937,05zł
W 2016 roku zadanie się prawie w 100% zbilansowało
Dochody za 2017r kwota 478.193,73zł
Wydatki za 2017r kwota 469.597,82zł
Wynik za 2017r plus 8.595,91zł
Dochody za 2018r kwota 473.371,01zł
Wydatki za 2018r kwota 541.128,62zł
Wynik za 2018r minus 67.757,61zł
Dochody za 2019r- kwota 668.891,22zł
Wydatki za 2019r- kwota 987.143,02zł
Wynik za 2019 rok minus 318.251,80zł
Dochody za 2020r- kwota 960.547,86zł
Wydatki za 2020r- kwota 1.340.339,52zł
Wynik 2020 rok minus 379.791,66zł
Dochody za 2021r- kwota 1.313.363,13zł
Wydatki za 2021r kwota 1.598.833,97zł
Wynik 2021 rok minus 285.470,84zł
Dochody za 2022r- kwota 1.415.748,97zł
Wydatki bieżące za 2022r kwota 1.516.234,01zł
Wynik 2022 rok minus 100.485,04zł
Dochody za 2023r- kwota 1.570.277,65zł
Wydatki bieżące za 2023r kwota 1.570.295,38zł
Wynik 2023 rok minus 17,73zł
Dochody za 2024r- kwota 1.680.529,43 zł
Wydatki bieżące za 2024r kwota 1.958.211,84zł
Wynik 2024 rok minus 277.682,41zł

Dochody za 2025r- kwota 2.065.461,44 zł
Wydatki bieżące za 2025r kwota 2.187.763,84zł
Wynik 2025 rok minus 122.302,40zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2025 rok przy uwzględnieniu opłat za śmieci bez kosztów upomnień i odsetek to: 19.595,49 - 124037,92 - 95.323,99 - 937,05 + 8.595,91- 67.757,61 - 318.251,80 - 379.791,66 - 285.470,84 - 100.485,04 - 17,73 - 277.682,41- 122.302,40= minus 1.743.867,05zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2025r ze środków własnych Gminy sfinansowano system Gospodarki odpadami w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.743.867,05zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 1.039.827zł wydatkowano kwotę 1.011.103,99zł czyli 97,24% wykonania planu i wydatki te obejmują:

Rozdział 92116-Biblioteki w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 505.000zł przekazano środki w kwocie 505.000zł. tj 100% realizacji planu.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan wydatków bieżących 520.677zł wydatkowano kwotę 492.493,99zł czyli 94,59% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlic środowiskowych, które nie są finansowane z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gdzie na plan 9.150zł wydatkowano kwotę 8.610zł czyli 94,1% realizacji planu. Środki były przeznaczone na opracowanie aktualizacji programu ochrony zabytków.

Rozdział 92113-Centra kultury i sztuki na plan 5.000zł przekazano dla Powiatu Radomskiego dotację w kwocie 5.000zł tj 100% realizacji planu na zadanie pn. "Wydawanie czasopisma „Radomskie 24/Kultura –Region-Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie 24.pl”.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 290.813zł wydatkowano środki w kwocie 232.307zł czyli 79,88% planu i wydatki obejmują:

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu gdzie na plan kwota 210.000zł w 2025 roku wydatkowano kwotę 210.000zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki to dotacja przekazana zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” (kwota 110.000zł) i „PROMOTOR”(kwota 100.000zł)

Rozdział 92695-Pozostała działalność. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 59.813zł wydatkowano środki w kwocie 2.700zł czyli 4,51% planu.
Wydatki obejmują różne opłaty i składki.

Stan rezerwy na 31.12.2025 rok wynosi 471.040zł w tym rezerwa ogólna kwota 362.740zł, rezerwa celowa kwota 108.300zł.

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 608.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 499.700zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 108.300zł.

W trakcie 2025 Wójt Gminy rozdysonował kwotę 136.960zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysonowana.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysonowania rezerwy ogólnej dotyczyły:

- kwota 59.000zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 6.000zł na potrzeby eksploatacji Infrastruktury wodociągowej,
- kwota 15.960zł na Gminny Program Opieki nad Zwierzętami,
- kwota 25.000zł na wydatki świetlic,
- kwota 20.000zł na administrację publiczną,
- kwota 6.000zł na rodziny zastępcze,
- kwota 5.000zł na promocję gminy.

Zobowiązania w 2025 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2025 zobowiązania w kwocie 3.037.016,82 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	Wynik budżetu	-4.910.980,00	4.620.998,41
2.	Przychody budżetu w tym:	5.657.712,00	12.928.496,82
	Kredyty	0,00	0,00
	Pożyczki	3.050.000,00	2 300 000,00
	-w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 318 980,00	4 470 098,82
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	162 000,00	162 000,00
	Wolne środki	1.126.732,00	5.996.398,00
	- w tym na finansowanie deficytu	0,00	0,00
3.	Rozchody budżetu w tym:	746 732,00	727 732,00
	- kredyty ,pożyczki	746 732,00	727.732,00

Wynik wykonania budżetu za 2025 rok jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 4.620.998,41 zł. Zaplanowany był deficyt, który na 31.12.2025 rok stanowi kwotę 4.910.980 zł.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki kwota 3.050.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych kwota 1.318.980 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych kwota 162.000 zł i wolne środki kwota 380.000 zł

Spląty kredytów i pożyczek dokonywane są z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów budżetu Gminy obejmuje spląty zaciągniętych pożyczek.

W 2025 roku **splącono pożyczki w kwocie 727.732 zł** zaciągnięte w **Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 727.732 zł** Spląty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy.

W przychodach budżetu zaplanowana była pożyczka w kwocie 3.050.000 zł. na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej. Pożyczka została zaciągnięta w kwocie 2.300.000 zł, gdyż zadania na które planowano finansowanie z pożyczki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie i nie było potrzeby zaciągania długu.

Nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 4.470.098,82 zł z tego kwota 1.318.980 zł planowana była na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W 2025 roku Gmina posiadała wolne środki pieniężne w kwocie 5 996 398 zł z tego kwota 746 732 zł planowana była na spląty, a kwota 380.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W 2025 roku splącono kwotę 727.732 zł.

Różnica pomiędzy zaplanowaną splątą a faktycznie dokonanyymi splątami wynika z umorzeń.

Umorzenia jakie Gmina uzyskała w 2025 roku to kwota 864.000 zł.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 505.000zł wykonanie wynosi 505.000zł, czyli 100% realizacji planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

Dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 110.000zł wykonanie wynosi 110.000zł czyli 100% realizacji planu. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji.

Dla Klubu Sportowego „PROMOTOR” na plan dotacji kwota 100.000zł wykonanie wynosi 100.000zł czyli 100% realizacji planu. Środki również przekazano zgodnie z umową dotacji.

W budżecie zaplanowano również dotację dla Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” Małęczyn ul. Makowska 21A gdzie plan dotacji to kwota 250.000zł wydatkowano kwotę 248.262,69zł czyli 99,31% realizacji planu. Dotację na jedno dziecko ustala się w oparciu o miesięczny koszt wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji określa uchwała Rady Gminy.

Na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP nie planowano dotacji. Wszystkie wydatki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym utrzymanie gotowości bojowej dla OSP realizowano bezpośrednio z budżetu.


WÓJT GMINY GOZD
mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2025 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2025r to kwota 7.424.131,62zł. Wykorzystano środki w kwocie 7.422.449,93zł czyli w 99,98% planowanych wydatków w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Wójt GÓRD

mgr i urwet Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2025 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku nie były finansowane z budżetu gminy.

WÓJT GMINY GÓRZÓW

mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2025 rok**

Z budżetu Gminy w 2025 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmuje:

- W dziale 851-Ochrona zdrowia zaplanowano następujące środki:
kwota 20.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
 - Budowę hospicjum w Sołtykowie.W 2025 roku podpisano umowę z Powiatem Radomskim i przekazano środki.
- W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące pn.: „Wydawanie czasopisma „Radomskie24 / Kultura – Region – Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl”.
Podpisano umowę z Powiatem i przekazano środki zgodnie z umową.

Zadania bieżące

- Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.

WÓJT GMINY GÓZD
[Podpis]
mgr J. Dzięwił

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2025 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30.12.2024r. obejmował ogółem kwotę 18.387.500zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2025r. wynosił 18.694.577zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 307.077zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, oraz aktualizacja wydatków na zadaniach już ujętych w budżecie Gminy na początek roku.

Za 2025 rok wydatkowano kwotę 14.201.967,18zł czyli 75,97% realizacji planu.

Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ głównie realizacja przedsięwzięć wieloletnich, na które zabezpieczono środki, a w 2025 roku zadania nie zostały w 100% zrealizowane. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do informacji. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

WÓJT GMINY GÓZD
[Podpis]
mgr Paweł Dzieciw

Informacja w zakresie wykonania planu finansowego dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2025.

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i przedszkola na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych mogą być gromadzone również dochody pochodzące z nagród za udział szkół w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie
7. Samorządowe Przedszkole w Goździe

Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 wyniosły 647.326,00zł w stosunku do planu w kwocie 720.000,00zł., co stanowi 89,90 % planu.

Na przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPS u.

Wpłaty za żywienie to kwota – 647.326,00zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota 720.000,00zł wykonanie wyniosło 647.326,00zł, co stanowi 89,90 % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota 647.326,00zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 0,00zł.

Zobowiązania nie wymagalne na początek okresu sprawozdawczego nie występują.

Zobowiązania nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.


WÓJT GMINY GÓZD
mgr inż. Daniel Dziwiałt