

**GMINA GOZDOWO**  
ul. Krystyna Gozdawy 19  
09-213 Gozdowo  
pow. sierpecki, woj. mazowieckie  
NIP 776-161-50-61; Reg. 611015951

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2026  
Wójta Gminy Gozdowo z dnia 27 marca 2026 roku.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2025 r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GOZDOWO ZA 2025 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	14
2.5. Dochody majątkowe .....	15
2.5.1. Dochody z majątku .....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	16
2.6. Wydatki ogółem .....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	25
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	30
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	31
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	32
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	35
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	36
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
2.8. Wydatki majątkowe .....	37
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	43
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	43
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa .....	45
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	45
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	45
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	46

2.8.9.	Dział 855 – Rodzina .....	46
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	46
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	48
2.9.	Przychody .....	49
2.10.	Rozchody .....	49
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>50</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	63
3.4.	Wykonanie dochodów własnych .....	65
3.5.	Wykonanie wydatków .....	66
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich .....	69
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	71
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	72
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	74
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	76
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	77
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	79
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	80
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	81
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	82
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	83
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	84
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego .....	85

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gozdowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gozdowo nr IX/68/24 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gozdowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - 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;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gozdowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gozdowo nr IX/68/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 547 650,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 209 965,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 140 955,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 478 640,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 337 684,94 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gozdowo na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Gozdowo i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Gozdowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/73/25	442 084,50	0,00	442 364,50	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/77/2025	11 746 276,34	10 963 225,54	786 273,80	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2025	27 586,41	0,00	39 786,41	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIII/87/2025	888 076,42	164 944,90	1 833 872,39	1 110 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30/2025	12 000,00	0,00	25 186,99	13 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2025	1 054 066,38	0,00	1 066 616,38	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV/99/2025	5 532 427,21	0,00	7 152 704,68	1 617 232,96	3 044,51	0,00	0,00	0,00
8	44/2025	40 692,00	0,00	50 722,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	45/2025	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI/107/2025	377 913,92	0,00	526 480,12	148 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	54/1/2025	0,00	0,00	56 636,15	56 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/110/2025	144 898,28	0,00	5 161 071,90	16 173,62	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	69/2025	46 112,21	8 280,47	76 112,21	38 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVIII/114/2025	54 760,59	419 019,48	382 808,45	747 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIX/118/2025	86 675,24	20 178,84	141 769,32	75 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	116/2025	363 327,01	0,00	363 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XX/122/2025	656 470,93	45 341,86	822 853,61	211 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	126/2025	21 072,34	68 400,00	46 472,34	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXI/127/2025	190 900,00	0,00	199 379,80	458 281,80	0,00	0,00	449 802,00	0,00
20	XXII/133/2025	279 185,20	8 521,92	1 079 484,09	808 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	154A/2025	74 219,00	8 951,37	79 712,03	14 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXIII/143/2025	234 318,67	626 141,18	436 533,53	828 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 275 462,65</b>	<b>12 333 005,56</b>	<b>20 772 567,71</b>	<b>6 276 868,11</b>	<b>5 003 044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>449 802,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 942 457,09 zł do kwoty 53 490 107,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 495 699,60 zł do kwoty 56 705 664,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 003 044,51 zł do kwoty 5 143 999,81 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 449 802,00 zł do kwoty 1 928 442,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Gozdowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 215 557,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

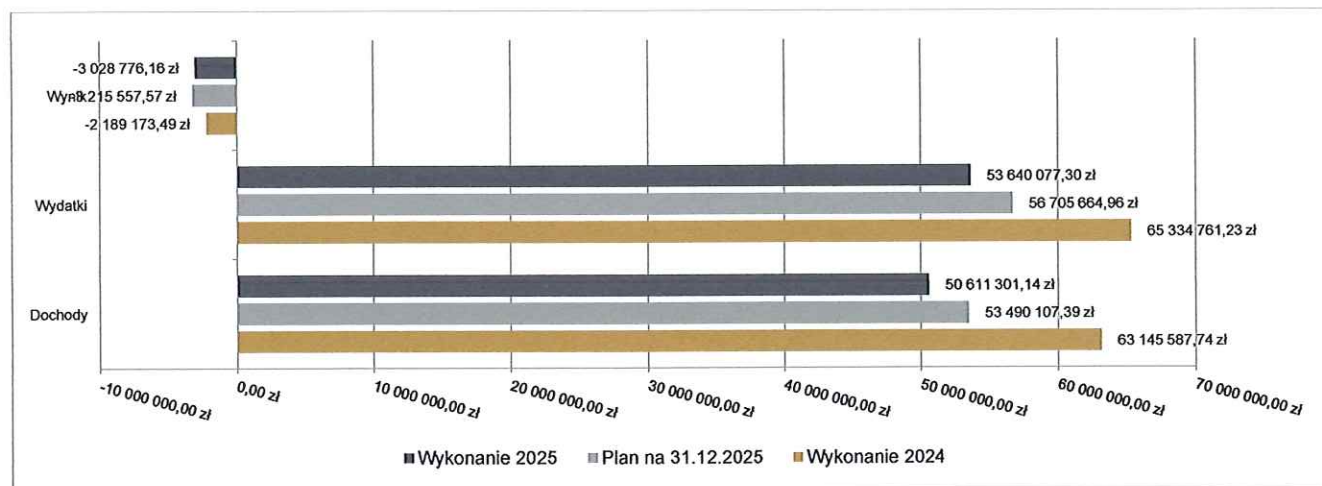
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 547 650,30	53 490 107,39	50 611 301,14	94,62%
Wydatki	42 209 965,36	56 705 664,96	53 640 077,30	94,59%
Wynik	1 337 684,94	-3 215 557,57	-3 028 776,16	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 028 776,16 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku do roku 2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 611 301,14 zł, a ich realizacja stanowiła 94,62% planu wynoszącego 53 490 107,39 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

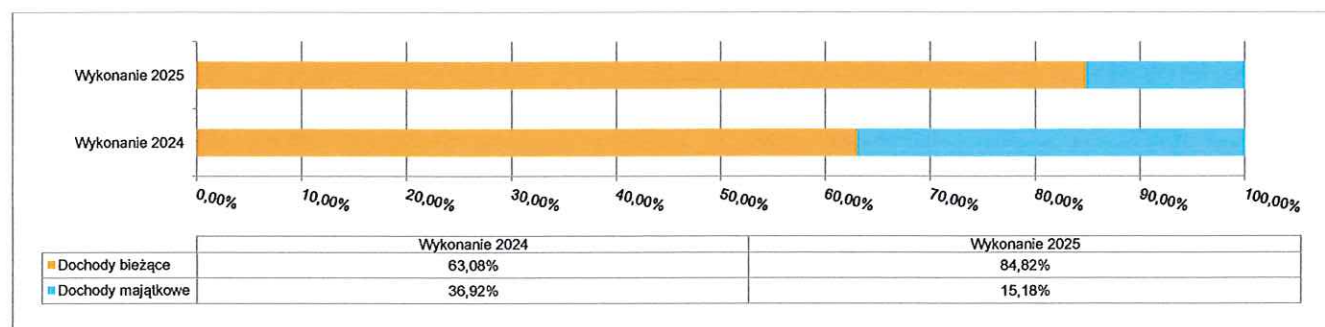
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 959 081,01	43 368 412,84	42 928 483,09	98,99%	84,82%
Dochody majątkowe	4 588 569,29	10 121 694,55	7 682 818,05	75,90%	15,18%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43 547 650,30</b>	<b>53 490 107,39</b>	<b>50 611 301,14</b>	<b>94,62%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 807 484,47	18 378 115,23	18 345 502,33	99,82%	36,25%
758	Różne rozliczenia	12 052 858,54	17 213 098,48	14 893 386,04	86,52%	29,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 288,56	5 889 473,39	5 539 825,11	94,06%	10,95%
855	Rodzina	2 470 200,00	3 810 512,52	3 860 131,13	101,30%	7,63%
852	Pomoc społeczna	1 737 473,00	2 045 914,72	2 043 711,40	99,89%	4,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 100,00	1 729 884,29	1 728 425,06	99,92%	3,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000,00	1 010 000,00	933 556,98	92,43%	1,84%
801	Oświata i wychowanie	530 000,00	723 006,68	748 608,55	103,54%	1,48%
851	Ochrona zdrowia	511 085,03	511 075,03	511 075,03	100,00%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%	0,97%
750	Administracja publiczna	428 691,70	481 639,95	482 893,62	100,26%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 100,00	360 200,00	252 951,81	70,23%	0,50%
600	Transport i łączność	100 200,00	281 506,14	233 653,15	83,00%	0,46%
752	Obrona narodowa	887,00	191 506,53	174 506,53	91,12%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	101 821,00	101 820,97	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 439,78	82 439,78	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 040,65	5 040,65	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43 547 650,30</b>	<b>53 490 107,39</b>	<b>50 611 301,14</b>	<b>94,62%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



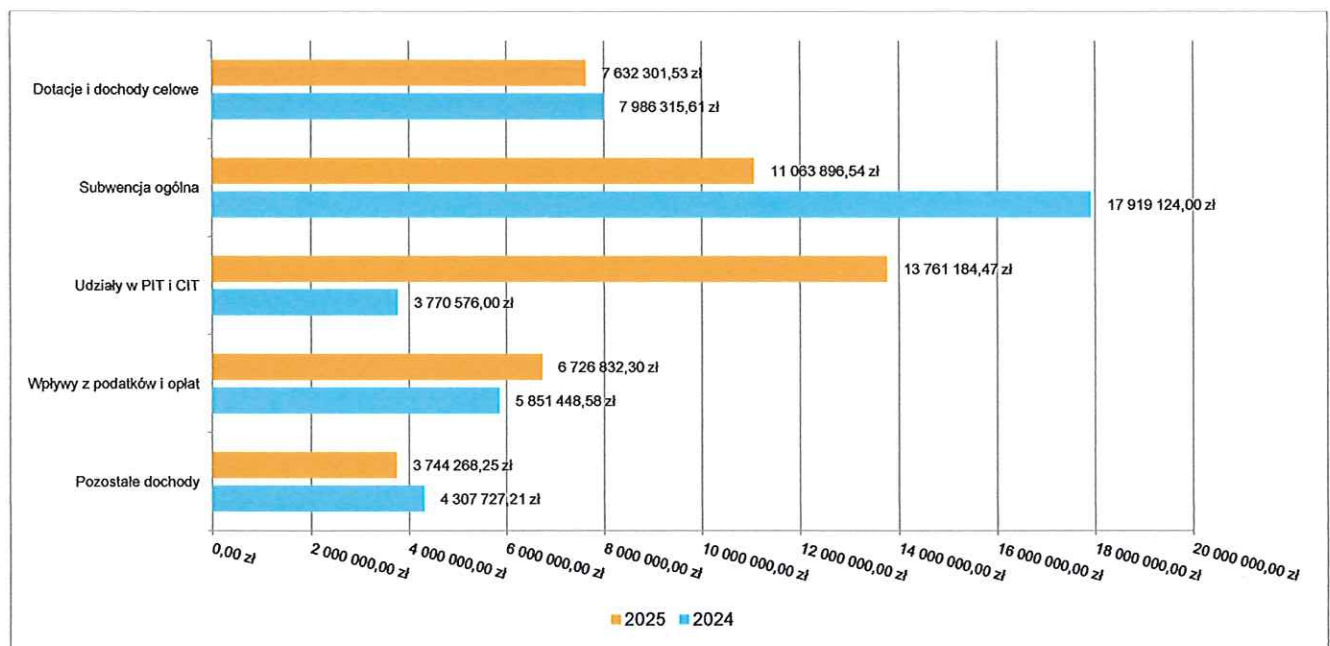
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 928 483,09 zł, tj. w 98,99% w stosunku do planu wynoszącego 43 368 412,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

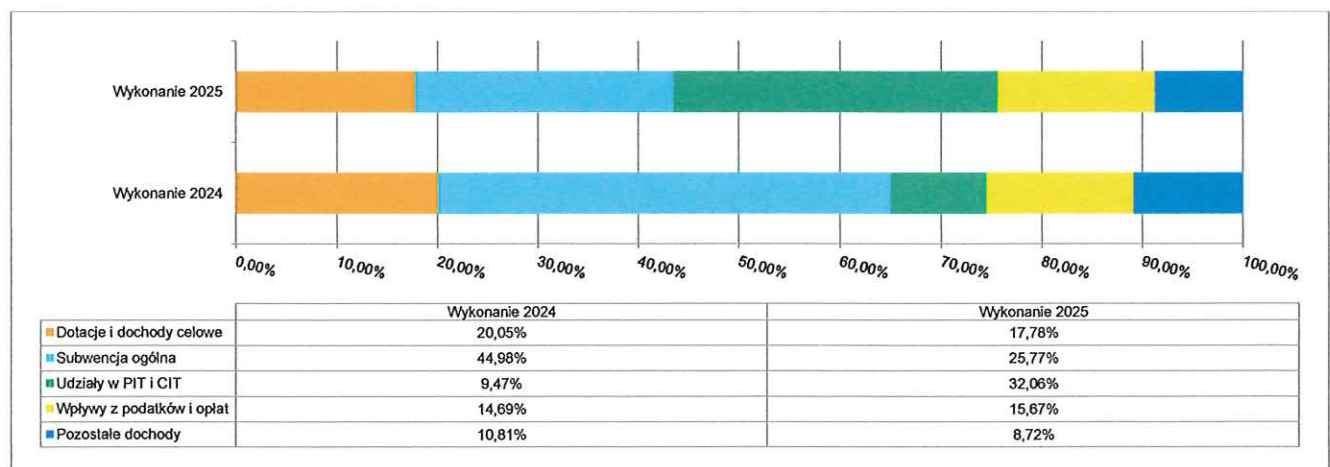
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 117 166,00	7 670 928,64	7 632 301,53	99,50%	17,78%
Subwencja ogólna	10 952 858,54	11 063 896,54	11 063 896,54	100,00%	25,77%
Udziały w PIT i CIT	13 761 184,47	13 761 184,47	13 761 184,47	100,00%	32,06%
Wpływy z podatków i opłat	7 155 800,00	7 249 487,28	6 726 832,30	92,79%	15,67%
Pozostałe dochody	2 972 072,00	3 622 915,91	3 744 268,25	103,35%	8,72%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 959 081,01</b>	<b>43 368 412,84</b>	<b>42 928 483,09</b>	<b>98,99%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gozdowo wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

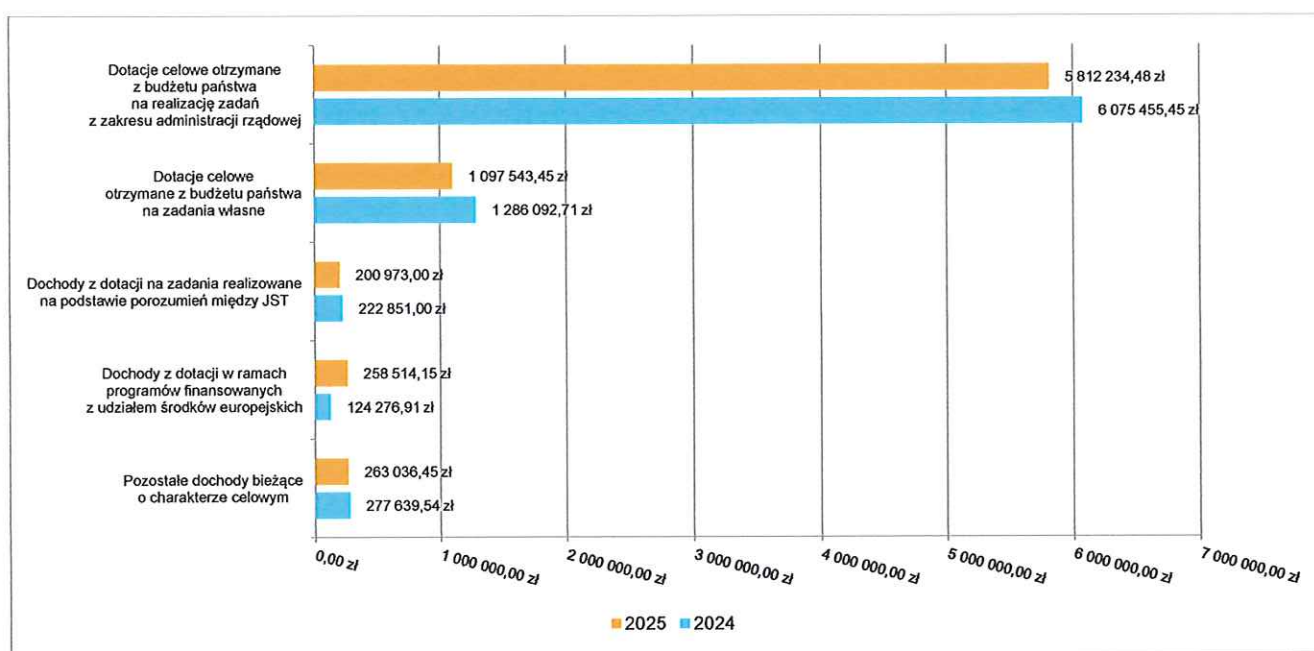


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 670 928,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 632 301,53 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 812 234,48 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 097 543,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200 973,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 258 514,15 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 258 514,15 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 263 036,45 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

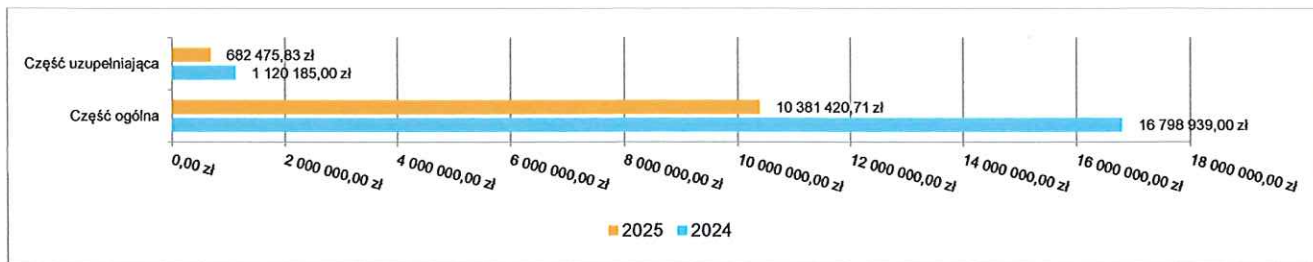
- Rodzina – 3 056 713,24 zł;
- Pomoc społeczna – 1 900 075,25 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 649 784,29 zł;
- Administracja publiczna – 275 389,51 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 063 896,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 063 896,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10 381 420,71 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 682 475,83 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

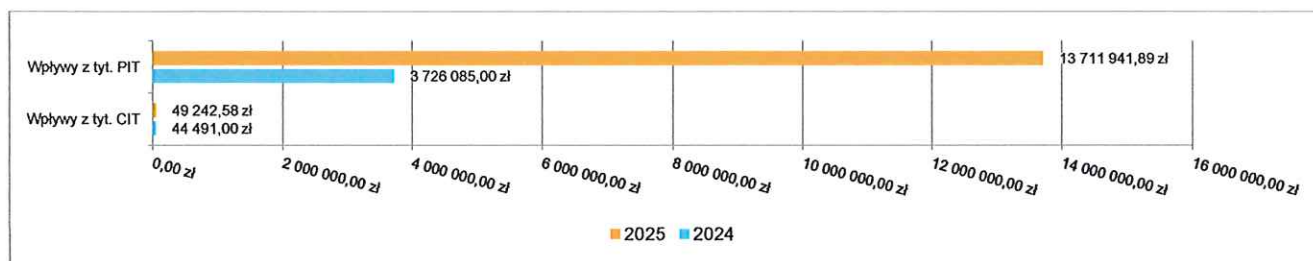


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 761 184,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 761 184,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 242,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 711 941,89 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

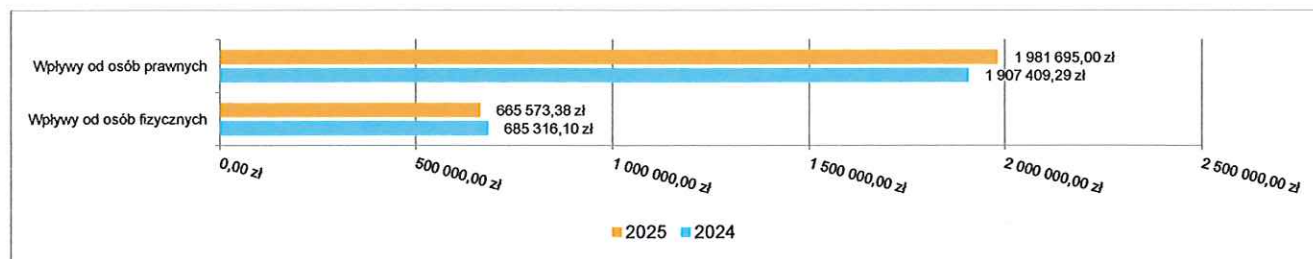
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 647 268,38 zł, co stanowi 101,82% realizacji planu wynoszącego 2 600 000,00 zł, w tym 1 981 695,00 zł od osób prawnych i 665 573,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 77 258,40 zł, w tym 8 602,00 zł od osób prawnych i 68 656,40 zł od osób fizycznych. Nadpłata w wysokości 3 820,59 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 700 536,67 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 188 673,30 zł. Występują także umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 845,10 zł, co ogółem stanowi 33,62% w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz 1,76 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



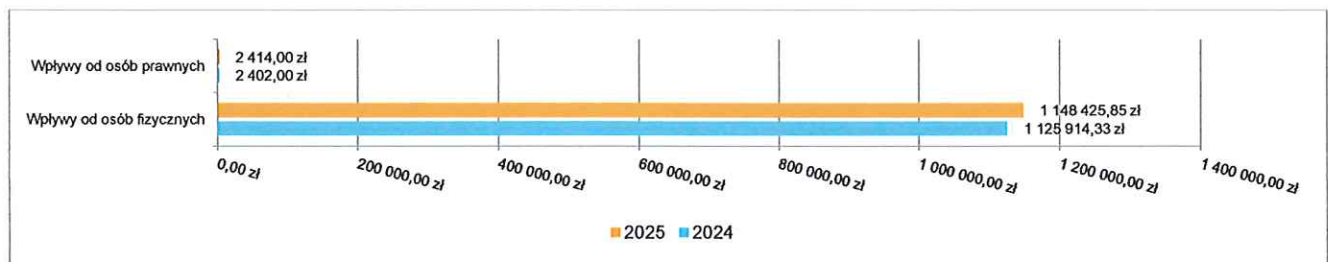
## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 150 839,85 zł, co stanowi 95,11% realizacji planu wynoszącego 1 210 000,00 zł, w tym 2 414,00 zł od osób prawnych i 1 148 425,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 64 901,44 zł, w tym 64 901,44 zł od osób fizycznych. Nadpłata w wysokości 9 152,25 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 408 339,13 zł, umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 1 463,00 zł, co stanowi 35,61 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz 0,81 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

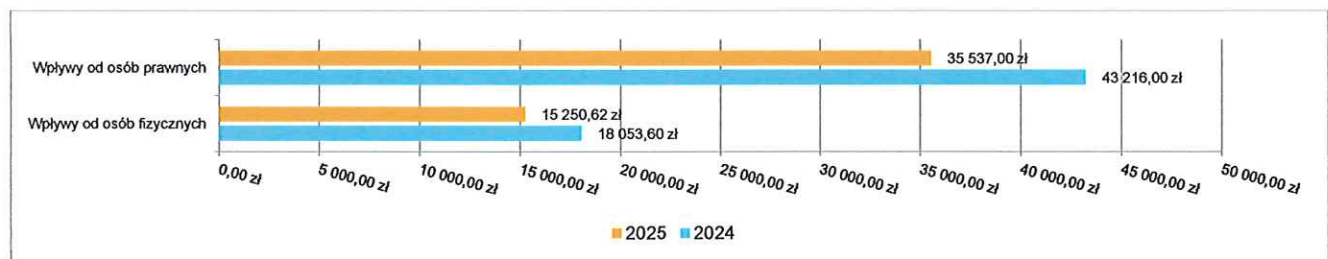


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 787,62 zł, co stanowi 95,83% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł, w tym 35 537,00 zł od osób prawnych i 15 250,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 137,78 zł, w tym 2 137,78 zł od osób fizycznych. Nadpłata w wysokości 107,00 zł. Na w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych w roku 2025:

Wystawiono 193 upomnienia na ogólną kwotę 103.312,76 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – dla 48 podatników na kwotę 32.160,64 zł
- w podatku rolnym – dla 20 podatników na kwotę 5.416,54 zł
- w łącznym zobow. pieniężnym – dla 125 podatników na kwotę 65.735,58 zł.

Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 21.201,45 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – dla 3 podatników na kwotę 3.963,00 zł
- w łącznym zobow. pieniężnym – dla 11 podatników na kwotę 13.529,29 zł
- w podatku rolnym – dla 3 podatników na kwotę 3.709,16 zł

Ogółem ściągalskość tytułów wyk. przez Urzędy Skarbowe w roku 2025 wyniosła 8.965,36 zł, co stanowi 42,29 % wystawionych tytułów.

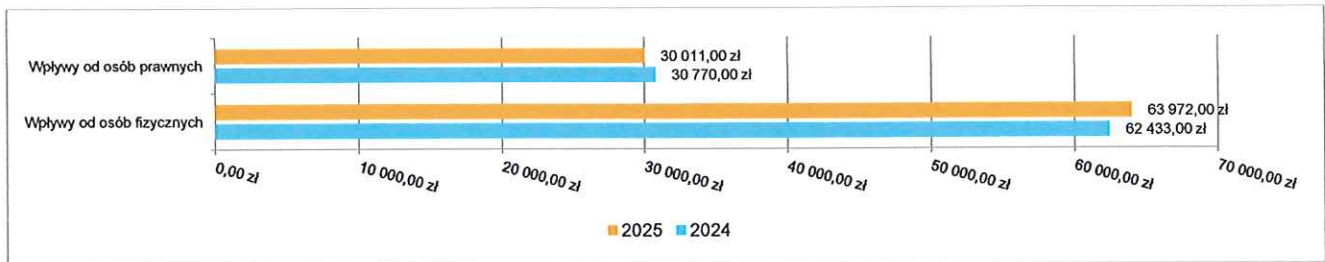
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 983,00 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu wynoszącego 95 200,00 zł, w tym 30 011,00 zł od osób prawnych i 63 972,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku nie występują.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 95 308,80 zł, co stanowi 101,41 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych oraz 0,19 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

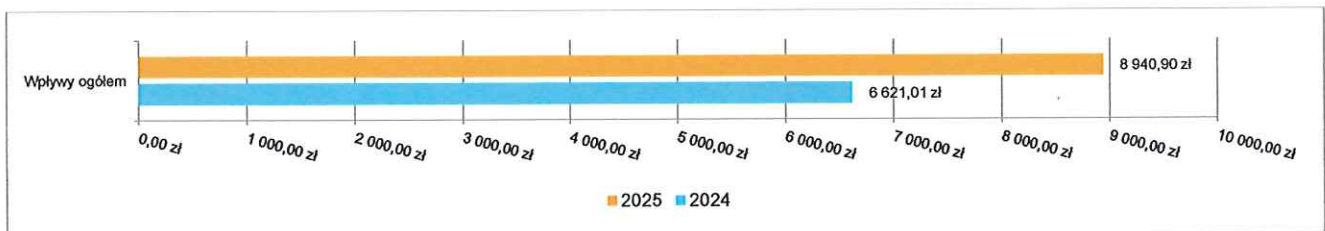


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 940,90 zł, co stanowi 89,41% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 316,48 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

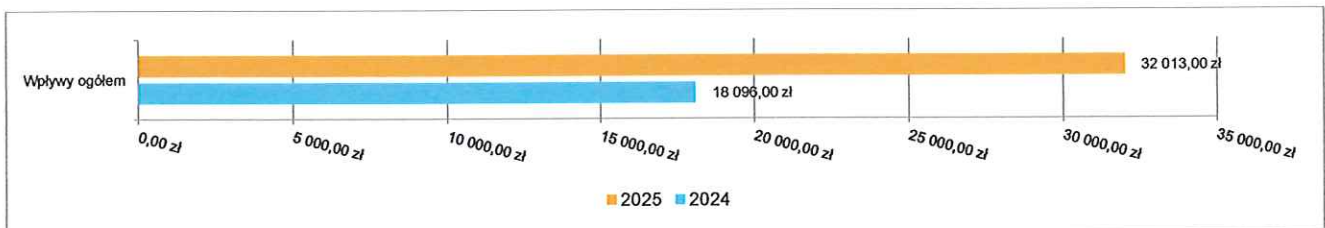


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 013,00 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 454,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

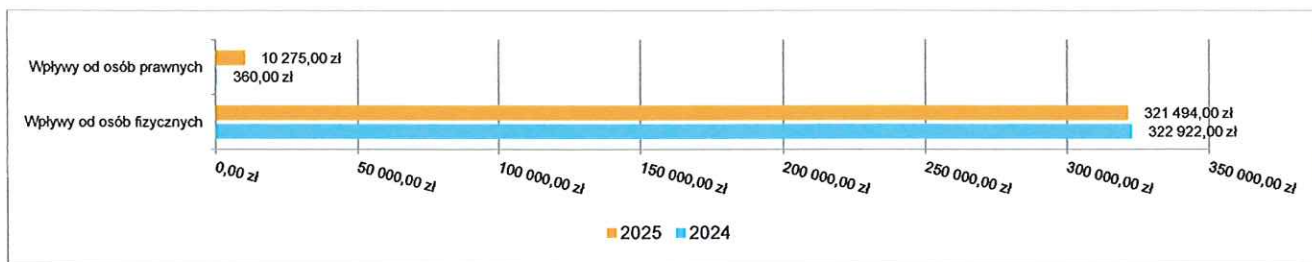


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 769,00 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 331 122,14 zł, w tym 10 275,00 zł od osób prawnych i 321 494,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 168,63 zł, w tym 1 168,63 zł od osób fizycznych.

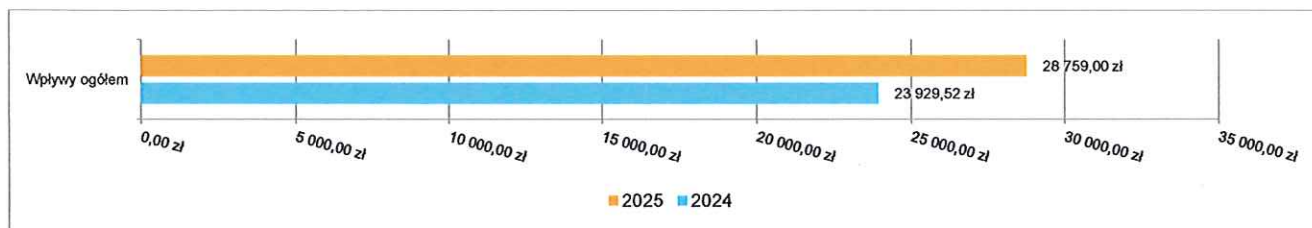
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 759,00 zł, co stanowi 89,87% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

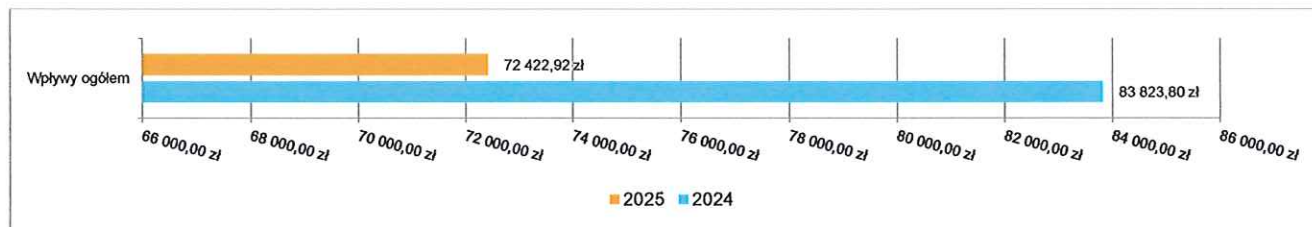
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 422,92 zł, co stanowi 90,53% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

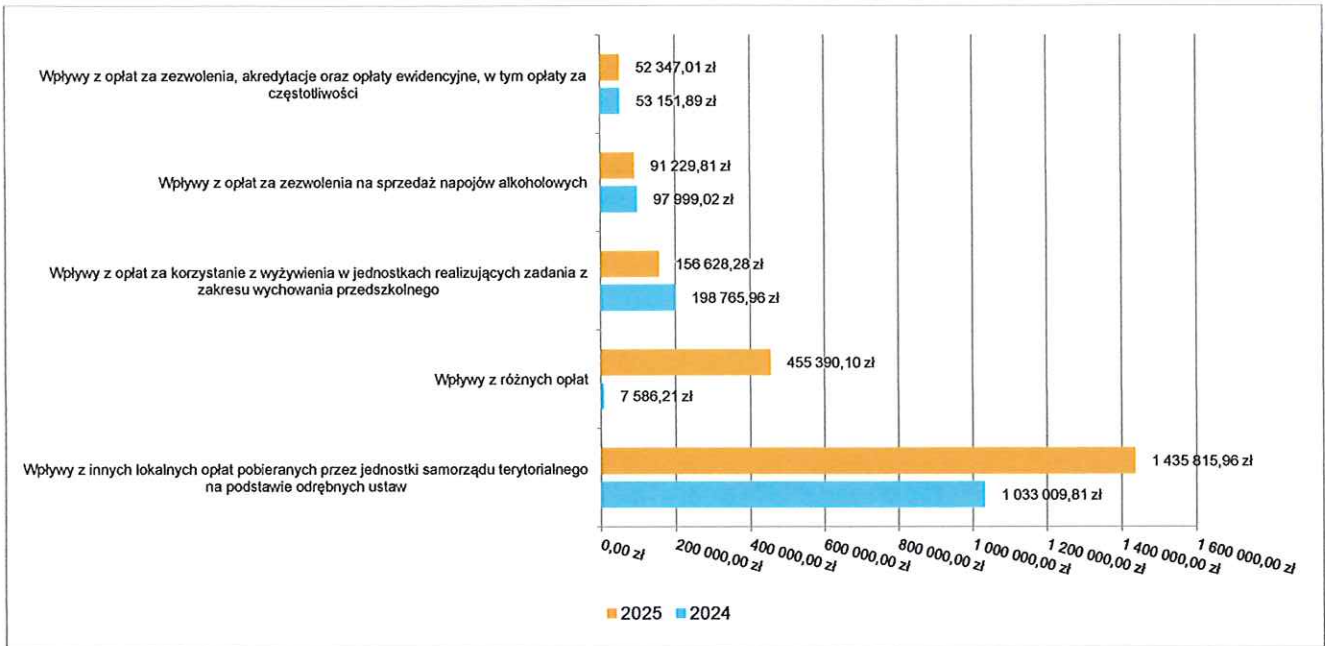


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 806 165,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 310 048,63 zł, co stanowi 82,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 435 815,96 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 455 390,10 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 156 628,28 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 91 229,81 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 52 347,01 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



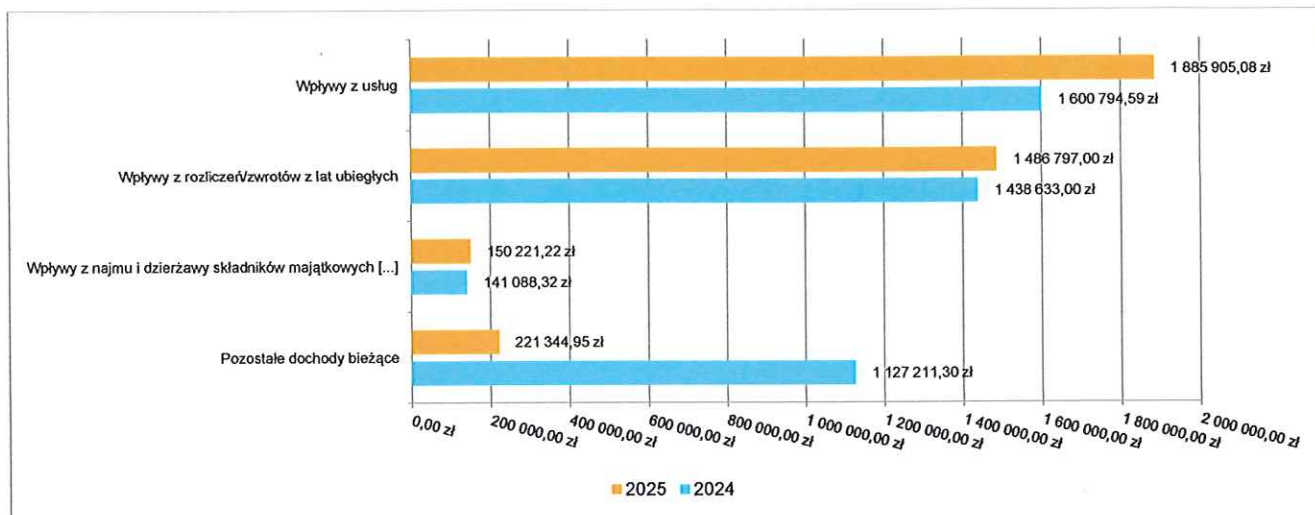
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 622 915,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 744 268,25 zł, co stanowi 103,35% założeń.

Pozostałe dochody Gozdowo w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 885 905,08 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 926 802,15 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 483 030,41 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 440 984,41 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 200,14 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 887,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 486 797,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 486 797,00 zł.
- 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 – 150 221,22 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 78 623,53 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39 884,98 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 31 712,71 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 117 770,69 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 61 004,73 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 118,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 502,13 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 949,24 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



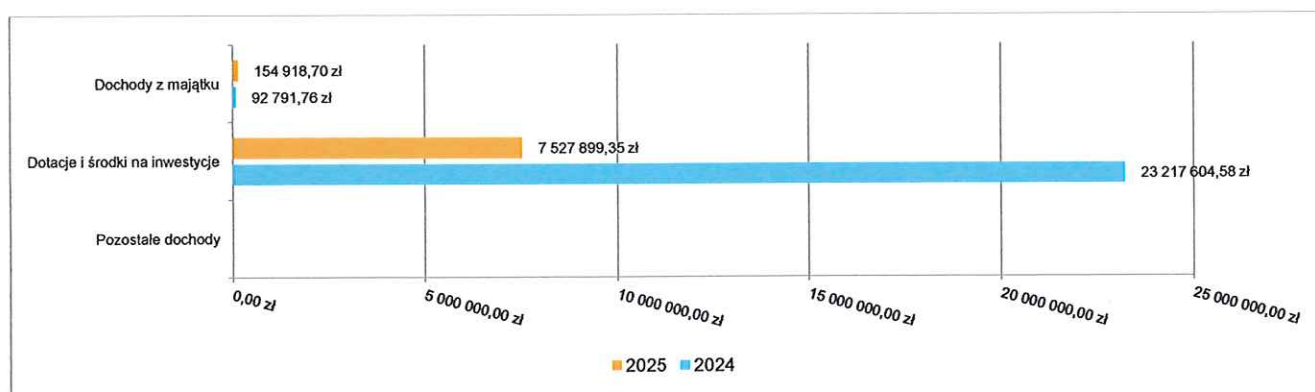
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gozdowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 682 818,05 zł, tj. w 75,90% w stosunku do planu wynoszącego 10 121 694,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

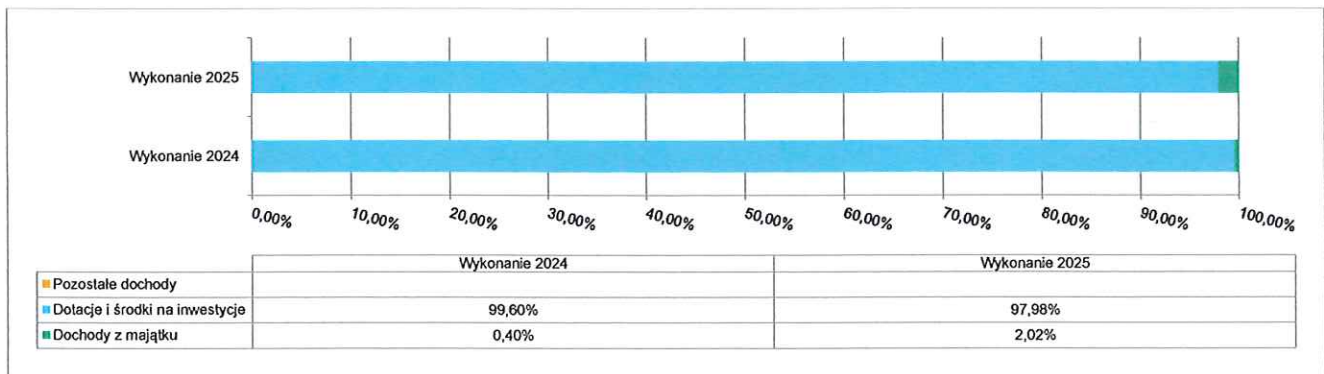
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	79 100,00	234 018,70	154 918,70	66,20%	2,02%
Dotacje i środki na inwestycje	4 509 469,29	9 887 675,85	7 527 899,35	76,13%	97,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 588 569,29</b>	<b>10 121 694,55</b>	<b>7 682 818,05</b>	<b>75,90%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

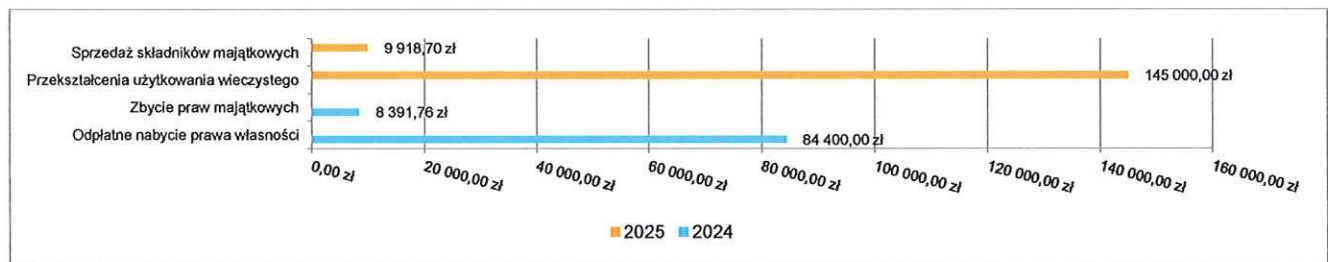


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 234 018,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 154 918,70 zł, co stanowi 66,20% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 145 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 918,70 zł.

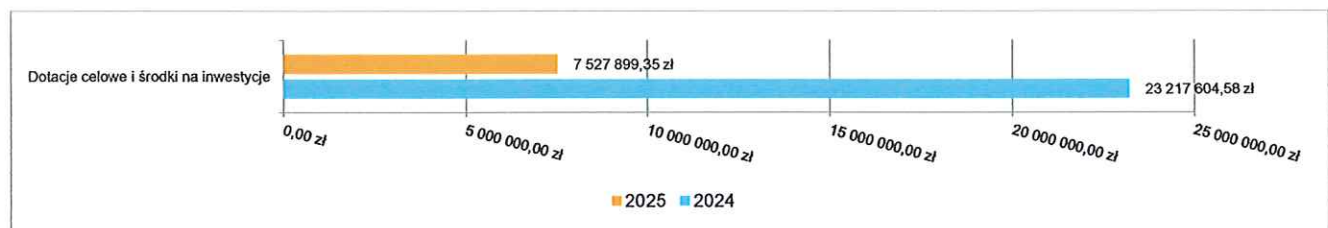
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 887 675,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 527 899,35 zł, co stanowi 76,13% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 700 403,56 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 2 342 692,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 714 811,00 zł;
- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach działu Ochrona zdrowia – 511 075,03 zł.
-

## **Realizacja dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:**

### **Dz. 600 rozdz. 60016 – plan 122 182,14 zł, wykonanie - 122 182,14 zł, tj. 100,00 %**

Na podstawie umowy z Woj. Maz. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/40/2025 z dnia 28.04.2025r. o udzielenie dotacji ze środków finans. budżetu Woj. Maz. na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, planowaną kwotę 122 182,14 zł na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej 370133 Kolczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski” wykonano w kwocie 122 182,14 zł.

### **Dz. 700 rozdz. 70005 – plan 145.000,00 zł, wykonanie 145.000,00 zł, tj. 100,00 %**

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 145.000,00 zł, dot. wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntu - dz. nr 148/3 w m. Lelice.

### **Dz. 700 rozdz. 70007 – plan 79.100,00 zł, brak wykonania.**

### **Dz. 750 rozdz. 75023 – plan 4.227,64 zł, wykonanie 4.227,64 zł, tj. 100,00 %**

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.227,64 zł, dotyczą wpływów za złomowanie pojazdów stanowiących mienie komunalne gminy tj. samochód marki Ford Transit w kwocie 1.219,51 zł, sprzedaż sam. osobowego marki CITROEN w kwocie 975,61 zł oraz samochodu osobowego marki Fiat Ducato w kwocie 2.032,52 zł.

### **Dz. 750 rozdz. 75095 – plan 163.950,80 zł, wykonanie – 163.950,80 zł, tj. 100,00 %**

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, zaplanowaną kwotę 163.950,80 zł (w tym: z czwartą cyfrą „7” klas. budż. doch. – 132 800,63 zł, z czwartą cyfrą „9” klas.budż.doch. – 31 150,17 zł), wykonano w wysokości 163.950,80 zł.

### **Dz. 752 rozdz. 75295 – plan 99.000,00 zł, wykonanie 99.000,00 zł, zwrot dotacji 17.000,00 zł, tj. 100,00%**

Na podstawie Umowy Nr WBZK-V.3146.2.152.2025 zawartej z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zaplanowano kwotę 99.000,00 zł, wykonano w wysokości 99.000,00 zł, dokonano zwrotu w kwocie 17.000,00 zł.

### **Dz. 754 rozdz. 75412 – plan 15.000,00 zł, wykonanie - 15.000,00 zł, tj. 100,00 %**

Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/8042/2025 z Woj. Mazowieckim dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych – edycja 2025” na realizację zad. pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie” zaplanowaną w kwocie 15.000,00 zł, wykonano w wysokości 15.000,00 zł.

### **Dz. 758 rozdz. 75867 – plan 4.685.385,00 zł, wykonanie – 2.342.692,50 zł, tj. 50,00 %**

Na podstawie Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr KPOD.03.15-IW.19-0023/24, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, przeznaczona na zad. pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych”, zaplanowano kwotę 4.685.385,00 zł, wykonanie 2.342.692,50 zł. Pozostała kwota po zatwierdzeniu sprawozdań z wykonania zadania zostanie zrefundowana w roku 2026.

### **Dz. 851 rozdz. 85117 – plan 511.075,03 zł, wykonanie – 511.075,03 zł, tj. 100,00 %**

Zgodnie z zawartą Umową nr 04/2024/COM z Woj. Mazowieckim w Warszawie w sprawie realizacji zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz Zał. Nr 4 do umowy, stanowiącym Harmonogram przekazywania środków, zaplanowano dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 511.075,03 zł. wykonano w kwocie 511 075,03 zł.

### **Dz. 855 rozdz. 85516 – plan 258.304,72 zł, wykonanie – 258.304,72 zł, tj. 100,00 %**

Zgodnie z Umową Nr WRPS-III.868.3.(31).2025 w sprawie przyznanych środków finansowych z Funduszu Pracy w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, na realizację zad. pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach oraz nadzór inwestorski”, zaplanowano kwotę 258.304,72 zł, wykonanie w kwocie 258.304,72 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90001 – plan 5.691,06 zł, wykonanie – 5.691,06 zł, tj. 100,00 %**

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.691,06 zł – dot. wpływów z tyt. sprzedaży Koparko-ladowarki, stanowiącej mienie komunalne gminy.

**Dz. 900 rozdz. 90004 – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 29.916,00 zł, tj. 99,72 %**

Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/5263/2025 w sprawie przyznanych środków finansowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025, na realizację zad. pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice” w kwocie 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 29.916,00 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90015 – plan 97.563,60 zł, wykonanie - 97.563,60 zł, tj. 100,00 %**

Na podstawie Umowy Nr 0661/25/DA/D z dnia 28.08.2025r. z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji zad. pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Gozdowo”, zaplanowano kwotę 97.563,60 zł, wykonanie w wysokości 97.563,60 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90026 – plan 2.700.403,56 zł, wykonanie – 2.700.403,56 zł, tj. 100,00%**

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja8/2023/3027/PolskiLad, ustalony został plan dochodów majątkowych w kwocie **2.700.403,56 zł**. dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo”, wykonanie w wysokości 2.700.403,56 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90095 – plan 632.000,00 zł – wykonanie 632.000,00, tj. 100,00%**

W związku ze złożonym rozliczeniem dofinansowania otrzymanego z Samorządu Woj. Maz. zg. z umową Nr 00029-65021-UM0720015/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice” oraz Nr 00030-65021-UM0720016/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy”, otrzymano refundację wydatków dot. realizacji w/w zadań inw. w roku 2024, zaplanowana kwota 632.000,00 zł, wykonanie 632.000,00 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90095 – plan 82.811,00 zł – wykonanie 82.811,00, tj. 100,00%**

Na podstawie Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00064-65021-UM0720070/24 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko” oraz Aneksu Nr 1 z dnia 15.07.2025r. do Umowy, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 82.811,00 zł, wykonanie 82.811,00 zł.

**Dz. 921 rozdz. 92120 – plan 490.000,00 zł, wykonanie – 490.000,00 zł, tj. 100,00 %**

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/1671/PolskiLad, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **490.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym w Gozdowie – etap II”, wykonano w wysokości 490.000,00 zł.

**Ogółem dochody majątkowe 7.682.818,05 zł.**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. wynoszą **2.261.808,23 zł**. Nadpłaty ogółem stanowią kwotę **76.323,98 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2025 kształtują się na poziomie **1.204.184,60 zł**, tj. 2,38 % w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień występują w wysokości **188.673,30 zł** oraz umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **15.135,84 zł**.

## **2.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 53 640 077,30 zł, a ich realizacja wyniosła 94,59% planu wynoszącego 56 705 664,96 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Gozdowo.

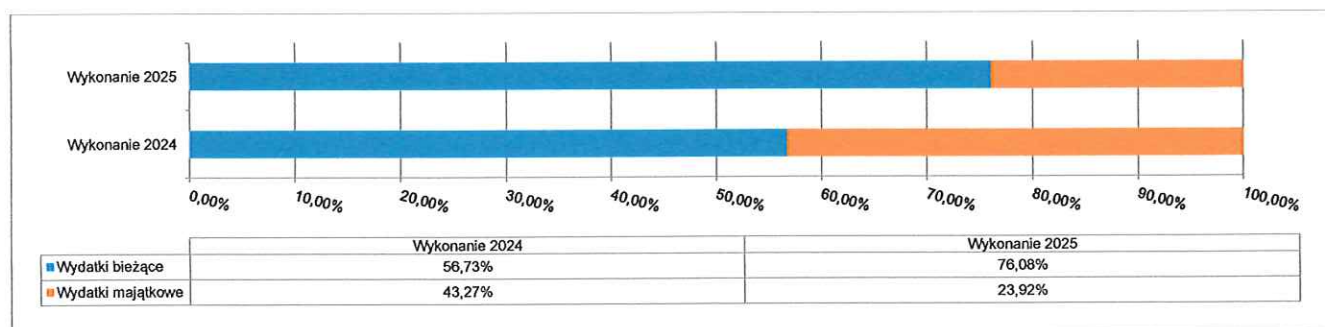
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 595 950,68	43 362 407,67	40 811 319,29	94,12%	76,08%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki majątkowe	6 614 014,68	13 343 257,29	12 828 758,01	96,14%	23,92%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>42 209 965,36</b>	<b>56 705 664,96</b>	<b>53 640 077,30</b>	<b>94,59%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 295 056,00	16 982 351,68	16 080 371,34	94,69%	29,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 200,97	16 170 969,62	15 426 748,52	95,40%	28,76%
750	Administracja publiczna	5 513 201,18	5 864 141,94	5 439 767,90	92,76%	10,14%
855	Rodzina	3 779 193,14	4 897 688,20	4 803 055,13	98,07%	8,95%
852	Pomoc społeczna	3 161 607,98	3 339 551,16	3 248 814,01	97,28%	6,06%
600	Transport i łączność	1 897 293,20	2 544 593,34	2 310 508,46	90,80%	4,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	189 200,00	1 927 772,29	1 902 442,47	98,69%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 071,78	1 361 335,78	1 231 215,69	90,44%	2,30%
851	Ochrona zdrowia	877 833,44	909 876,57	888 354,88	97,63%	1,66%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	720 000,00	670 672,56	93,15%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 000,00	429 050,00	388 840,63	90,63%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 905,89	414 524,42	325 317,82	78,48%	0,61%
926	Kultura fizyczna	140 899,42	309 276,07	236 520,87	76,48%	0,44%
752	Obrona narodowa	3 887,00	194 506,53	177 506,53	91,26%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 333,36	155 333,36	146 483,00	94,30%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	101 821,00	101 820,97	100,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	0,00	73 000,00	72 619,25	99,48%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	63 000,00	52 144,27	82,77%	0,10%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>42 209 965,36</b>	<b>56 705 664,96</b>	<b>53 640 077,30</b>	<b>94,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



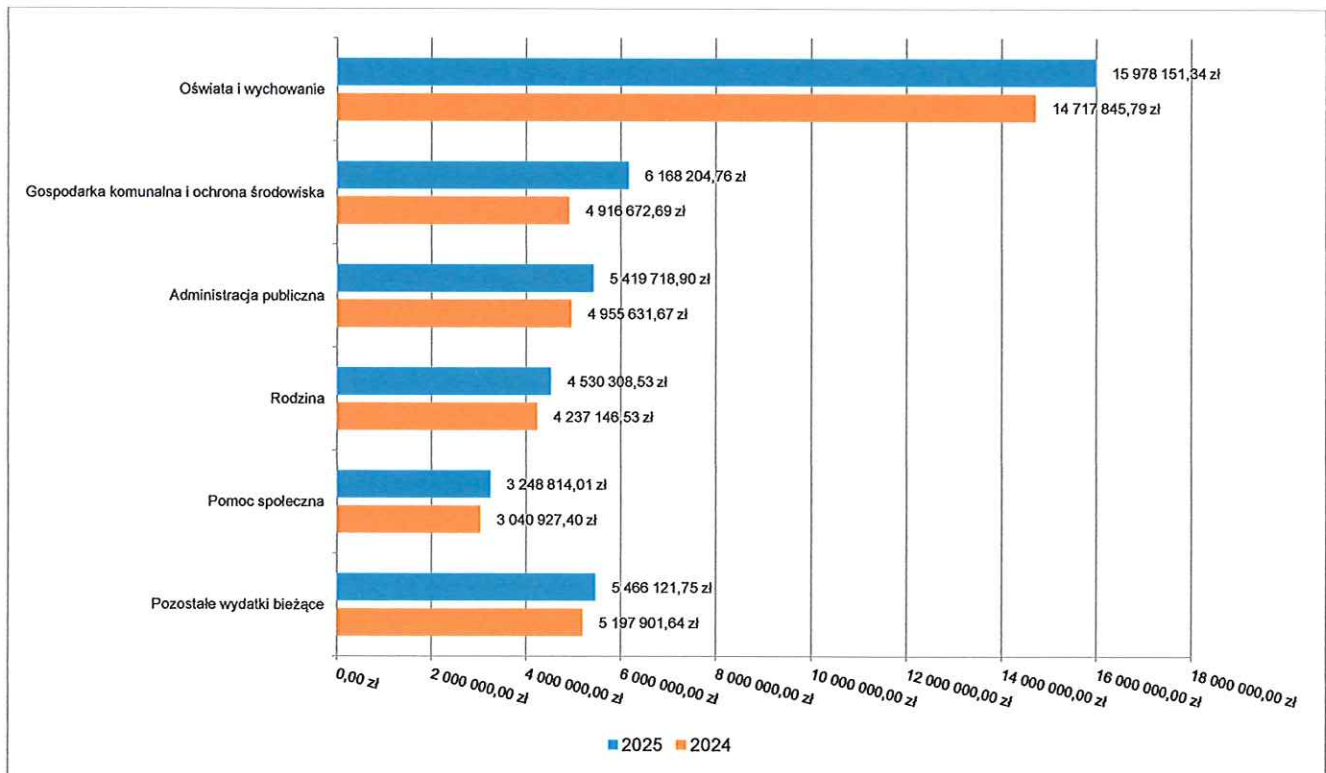
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 811 319,29 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 362 407,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

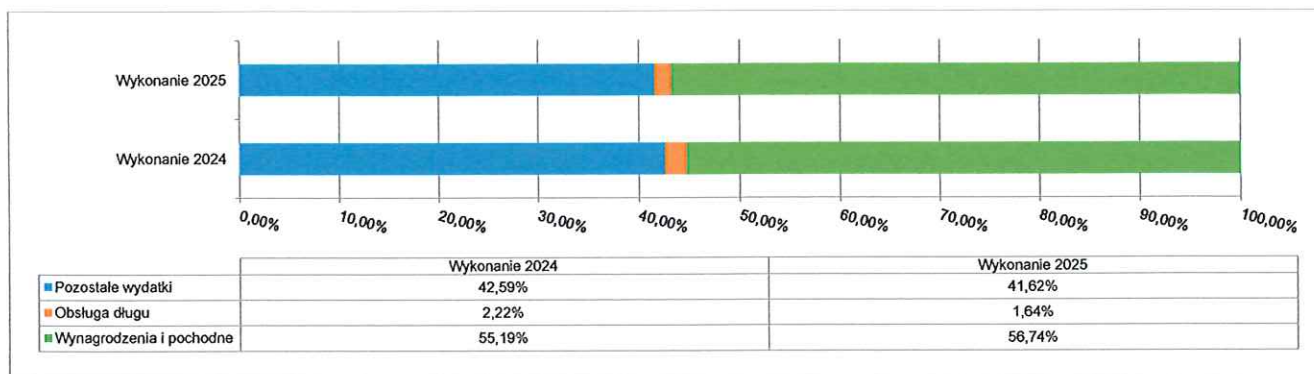
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 245 056,00	16 830 031,68	15 978 151,34	94,94%	39,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 575 770,57	6 769 881,62	6 168 204,76	91,11%	15,11%
750	Administracja publiczna	5 043 350,18	5 844 092,94	5 419 718,90	92,74%	13,28%
855	Rodzina	3 779 193,14	4 624 894,20	4 530 308,53	97,95%	11,10%
852	Pomoc społeczna	3 161 607,98	3 339 551,16	3 248 814,01	97,28%	7,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 200,00	1 787 772,29	1 782 042,46	99,68%	4,37%
600	Transport i łączność	1 088 105,68	1 241 873,68	1 175 756,31	94,68%	2,88%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	720 000,00	670 672,56	93,15%	1,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 865,69	507 714,82	438 929,67	86,45%	1,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 000,00	429 050,00	388 840,63	90,63%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 905,89	344 524,42	255 383,61	74,13%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	122 053,13	117 200,88	96,02%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	101 821,00	101 820,97	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	70 726,55	130 767,20	97 181,97	74,32%	0,24%
752	Obrona narodowa	3 887,00	95 506,53	95 506,53	100,00%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	90 000,00	81 149,64	90,17%	0,20%
710	Działalność usługowa	0,00	73 000,00	72 619,25	99,48%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	63 000,00	52 144,27	82,77%	0,13%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 595 950,68</b>	<b>43 362 407,67</b>	<b>40 811 319,29</b>	<b>94,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gozdowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Gozdowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

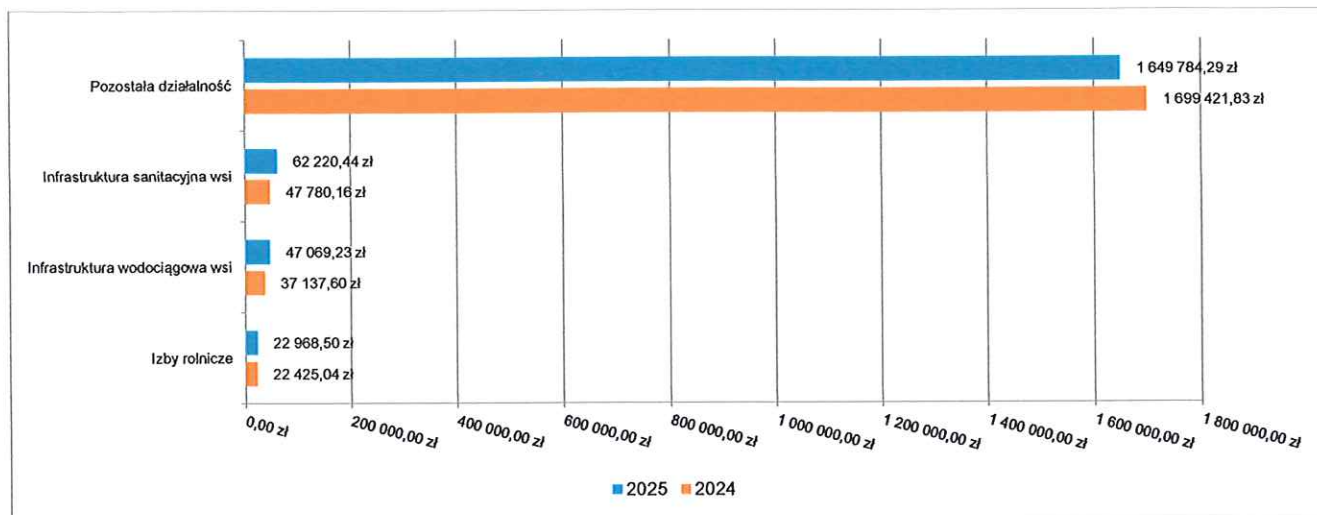


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 787 772,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 042,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 968,50 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 22 968,50 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 47 069,23 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 48 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 828,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 787,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 452,99 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 62 220,44 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 684,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 536,22 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 649 784,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 649 784,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 617 435,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 518,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 796,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

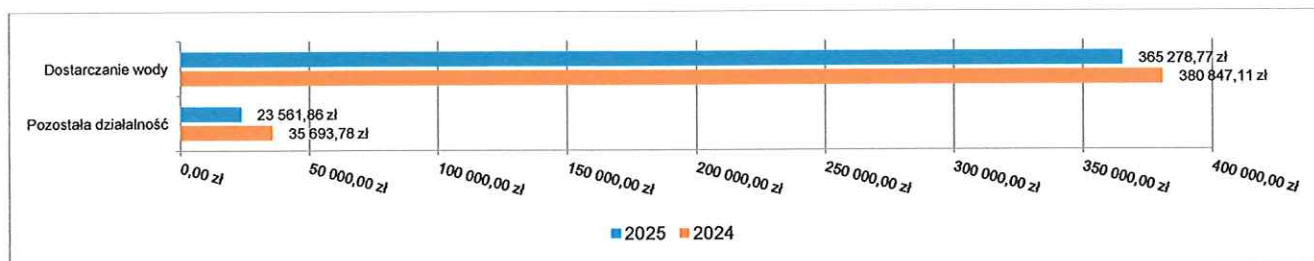


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 840,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 365 278,77 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 399 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 282 914,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 720,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 313,16 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 731,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 879,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 720,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 561,86 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 29 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 720,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 598,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 092,90 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



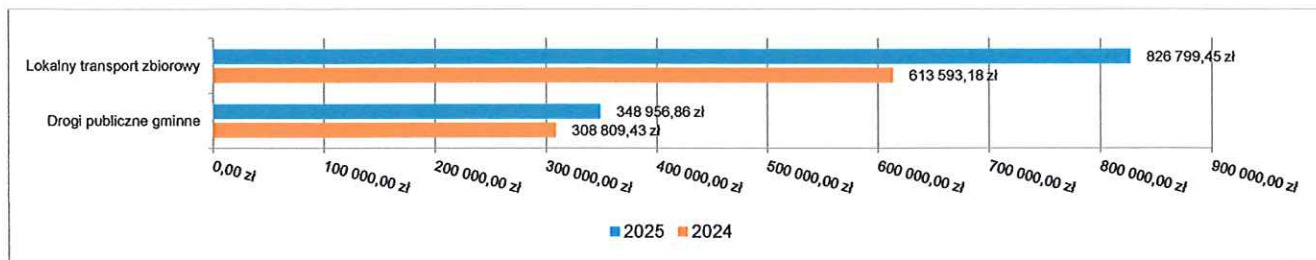
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 873,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 756,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 826 799,45 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 860 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 748 203,44 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 77 391,81 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 032,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 348 956,86 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 381 026,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 564,59 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 78 710,80 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 78 401,89 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 43 279,58 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

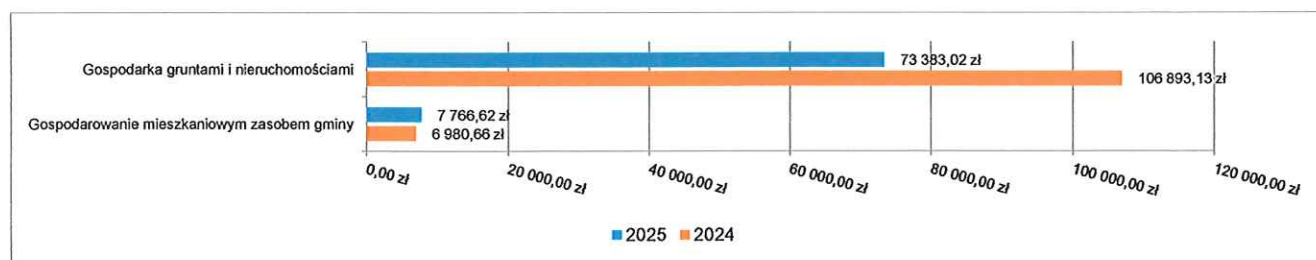


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 149,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 383,02 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 47 459,73 zł;
  - o zakup energii w kwocie 25 923,29 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 766,62 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 252,57 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 514,05 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



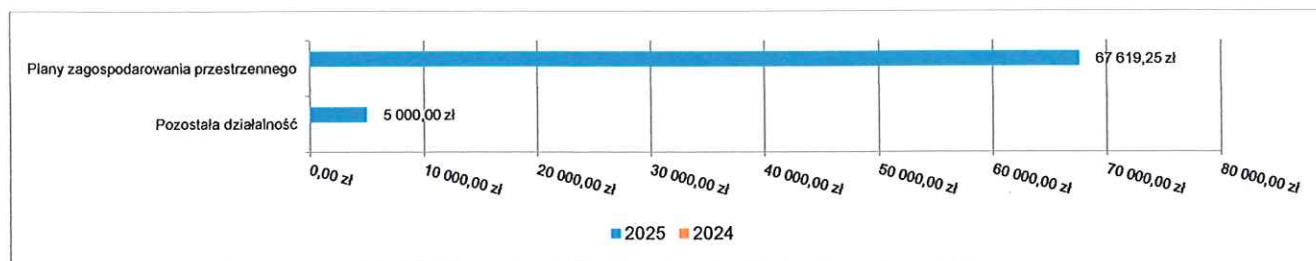
#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 619,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 619,25 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 67 619,25 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



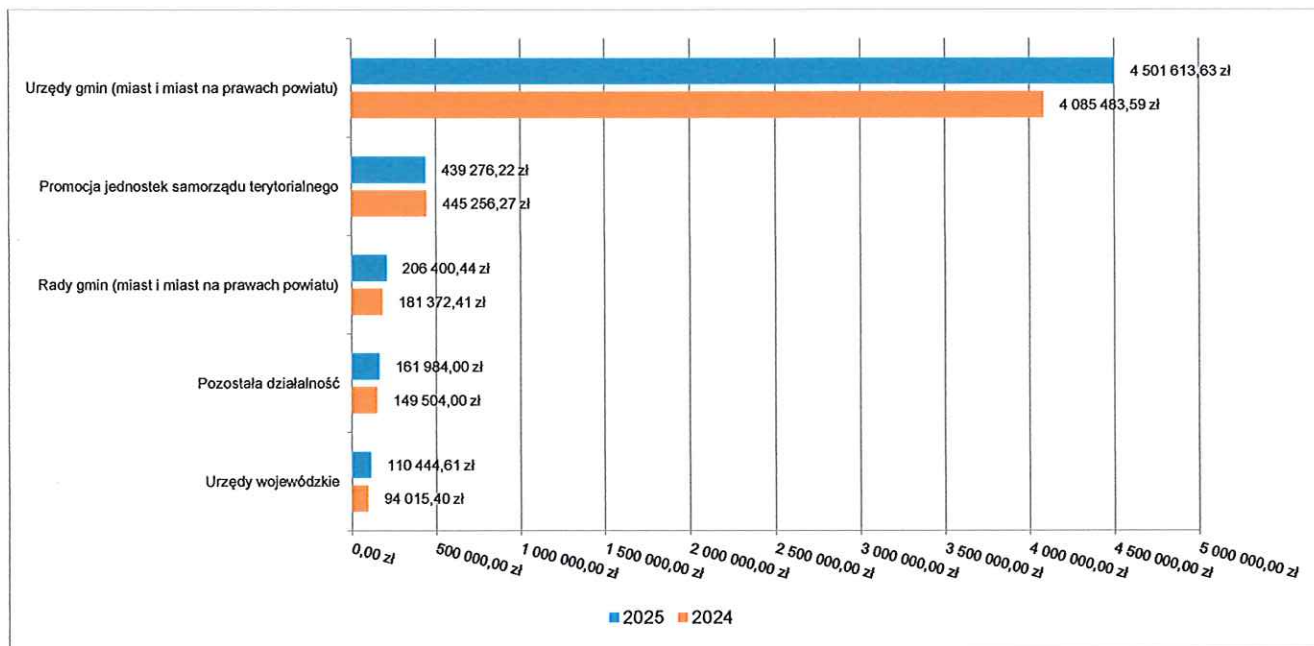
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 844 092,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 419 718,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 444,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 444,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 477,28 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 909,27 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 586,89 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 313,60 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 157,57 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 400,44 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 210 770,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 800,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 618,64 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 501 613,63 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 4 903 271,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 790 515,48 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 425,50 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 462 414,21 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 340,27 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 291,21 zł;
  - o zakup energii w kwocie 77 315,99 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 255,20 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 864,96 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 819,82 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 42 208,47 zł;
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 456,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 164,60 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 279,56 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 15 192,25 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 313,90 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 753,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 811,91 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 780,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 427,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 439 276,22 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 447 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 197 236,76 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 031,82 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 747,64 zł;
- stypendia różne w kwocie 38 760,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 31 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 984,00 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 172 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 967,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

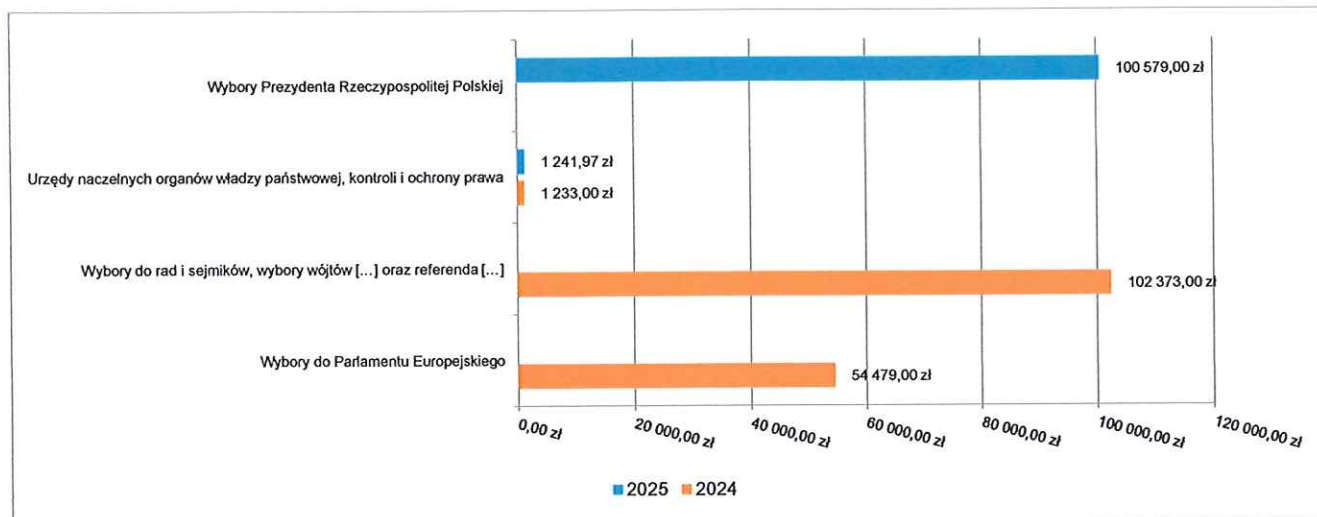


## 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 820,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 241,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,49 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 100 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 763,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 174,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 604,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,40 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

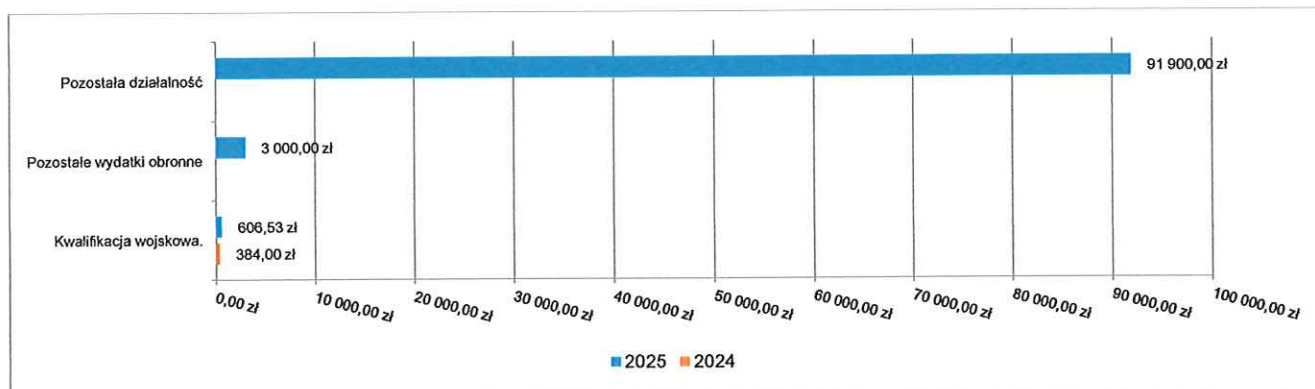


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 506,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 506,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 606,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 606,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 419,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,32 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 900,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

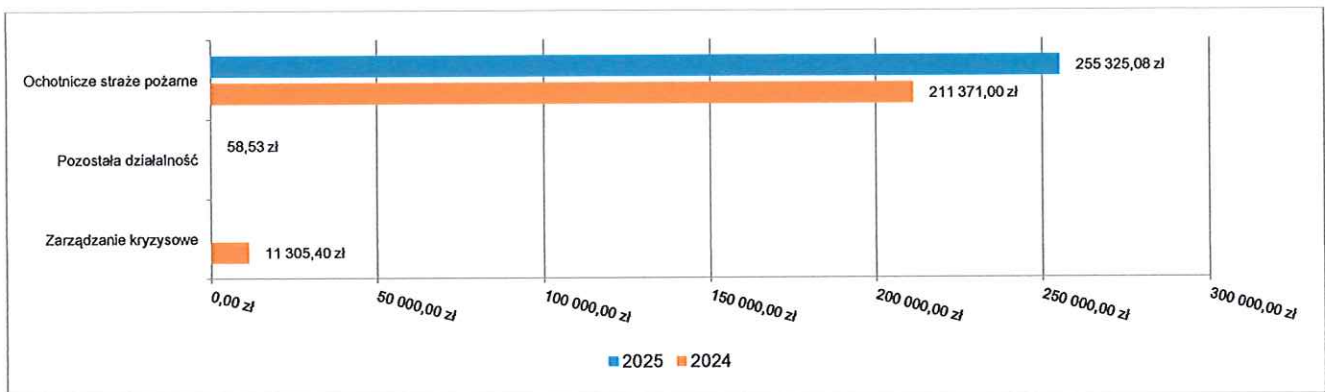


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 524,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 383,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 255 325,08 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 344 465,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 718,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 333,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 471,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 738,71 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 432,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 174,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 710,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 146,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,53 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

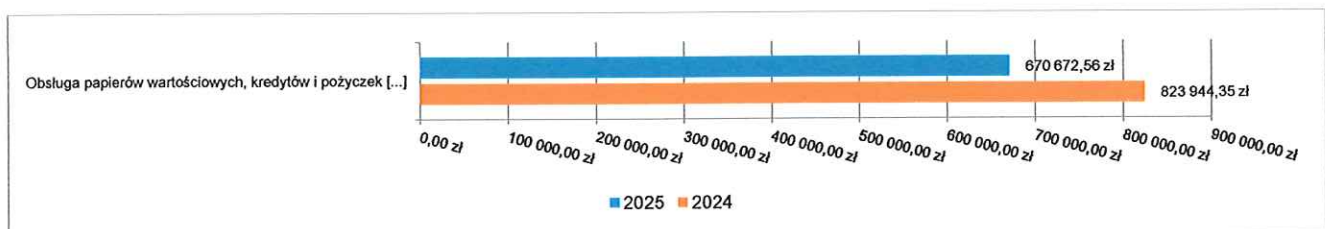


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 672,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 670 672,56 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 670 672,56 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, nie zostały zrealizowane, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 110 000,00 zł; w tym: ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1%, tj. 43.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.000,00 zł.

## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

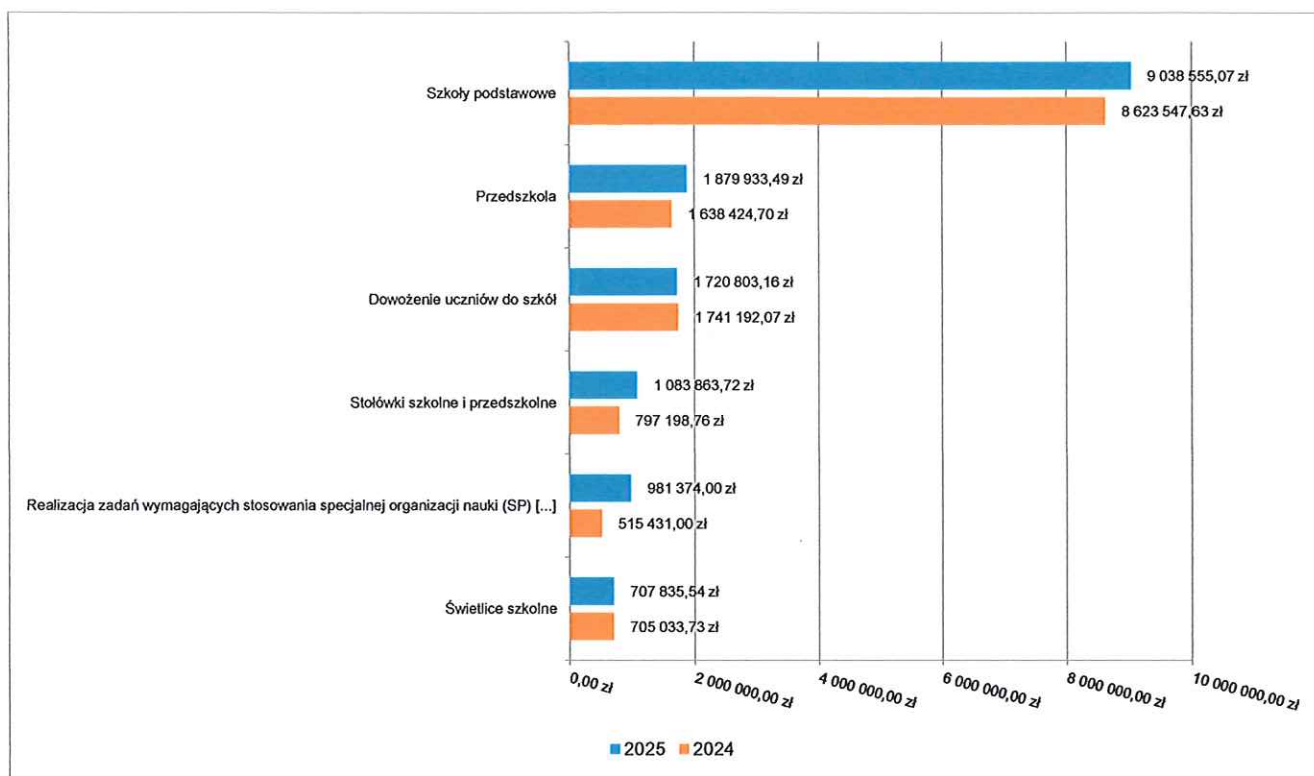
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 830 031,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 978 151,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 038 555,07 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 9 485 908,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 524 026,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 395 380,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 368 774,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 371 559,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345 538,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 343 475,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 675,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 551,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 073,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 394,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 281,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 393,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 207,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 945,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 145,56 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 480,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 263,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 820,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 218,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 650,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 312 622,01 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 325 350,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 211 105,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 707,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 530,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 056,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 435,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 723,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 063,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 879 933,49 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 2 031 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 631,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 948,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 265,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 601,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 547,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 875,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 504,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 54 782,66 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 594,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 963,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 693,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 810,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 166,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 492,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 473,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;

- zakup energii w kwocie 310,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 305,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,99 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 707 835,54 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 715 897,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 488 843,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 308,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 290,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 909,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 902,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 644,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 937,47 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 720 803,16 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 857 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 915,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 461,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 011,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 636,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 087,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 177,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 630,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 070,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 005,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 505,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 994,63 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 51 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 260,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 733,96 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 083 863,72 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 1 162 751,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 297,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 342 169,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 504,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 255,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 149,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 120,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 726,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 369,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 671,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 981 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 820 435,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 838,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 101,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 194,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 194,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 746,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 975,49 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 172 303,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 291,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 012,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 308,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 636,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 727,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

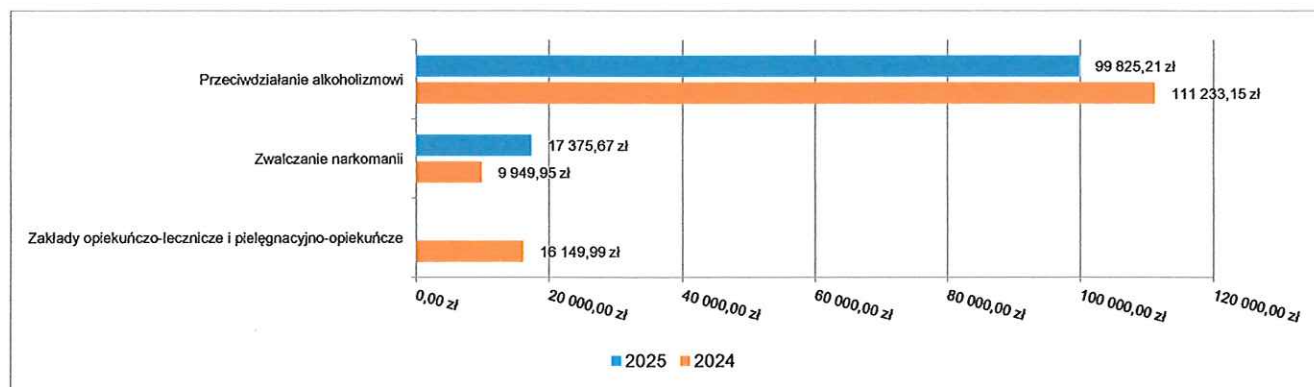


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 053,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 200,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 375,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 375,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 094,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 281,66 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 825,21 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 104 677,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 130,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 016,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 678,57 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



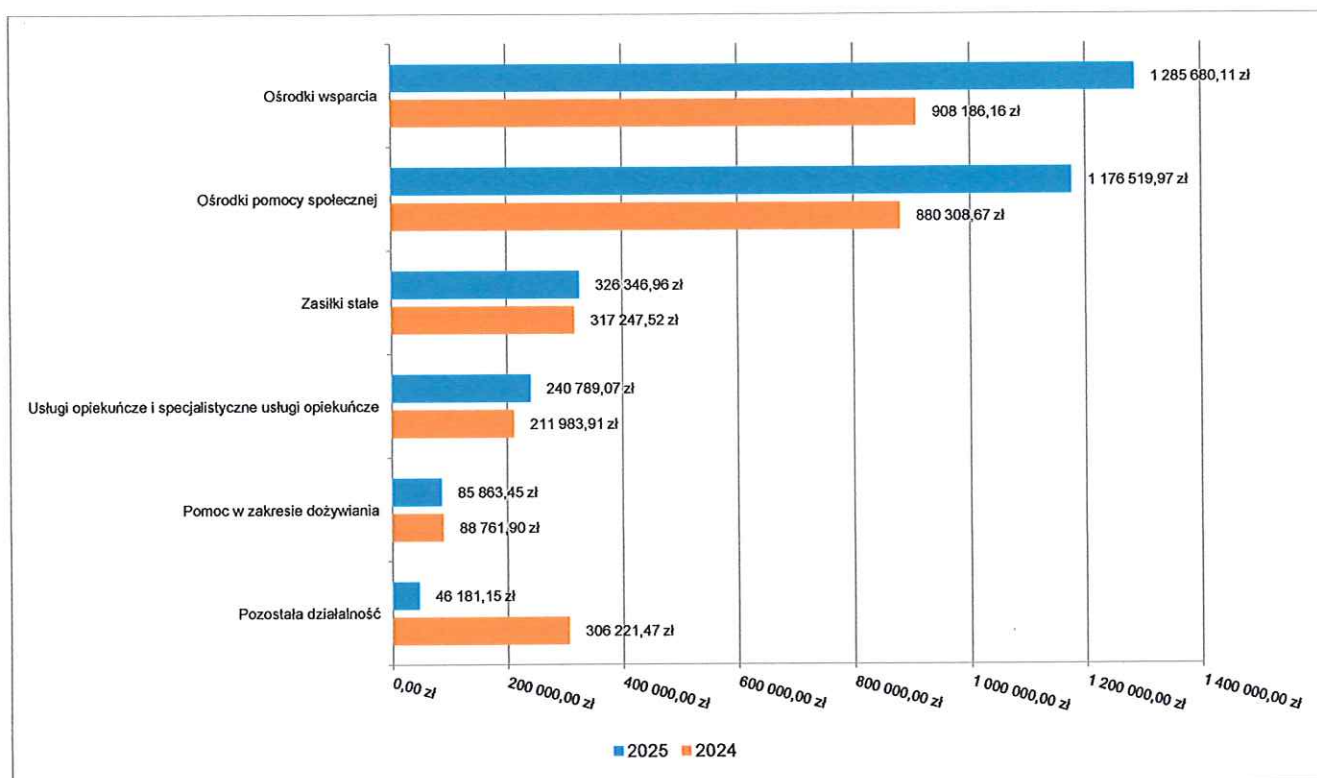
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 339 551,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 248 814,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 285 680,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 286 069,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 748 451,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 403,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 084,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 657,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 463,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 511,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 387,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 854,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 987,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 328,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 898,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 883,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 531,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 531,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 186,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 779,14 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 23 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 779,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 39 716,25 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 43 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 716,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 406,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 406,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 326 346,96 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 329 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 326 346,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 176 519,97 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 1 223 890,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876 424,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 418,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 271,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 127,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 247,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 302,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 917,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 945,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 216,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 044,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 920,34 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 819,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 155,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 487,10 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 440,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 383,40 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 240 789,07 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 263 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205 993,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 734,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,38 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 85 863,45 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 93 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 85 863,45 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 181,15 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 51 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 017,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 164,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

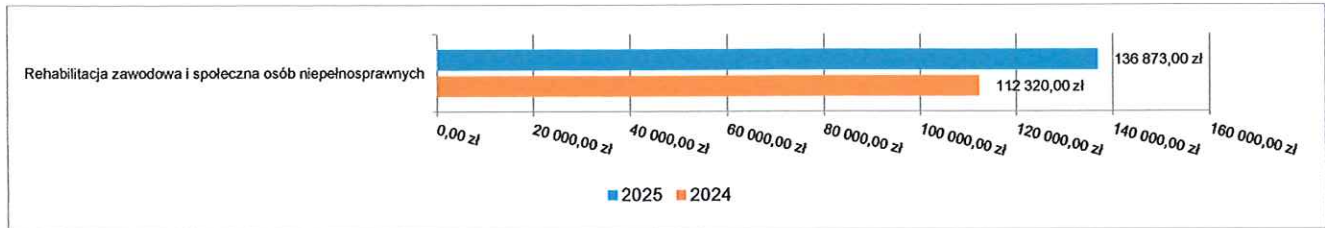


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 873,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 136 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 70 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 833,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 693,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 346,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

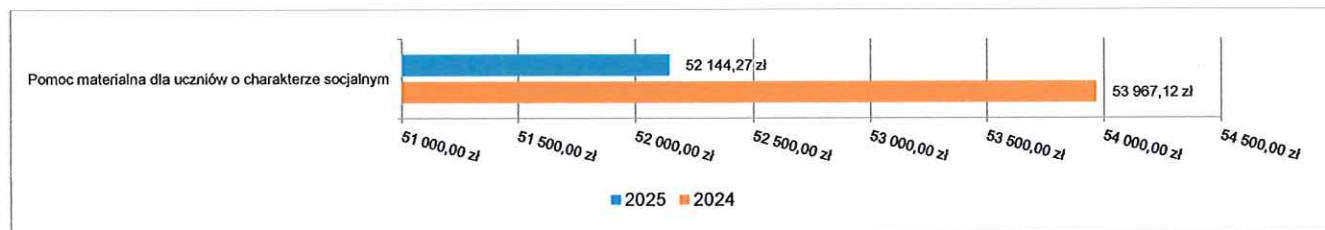


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 144,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 144,27 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 52 144,27 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



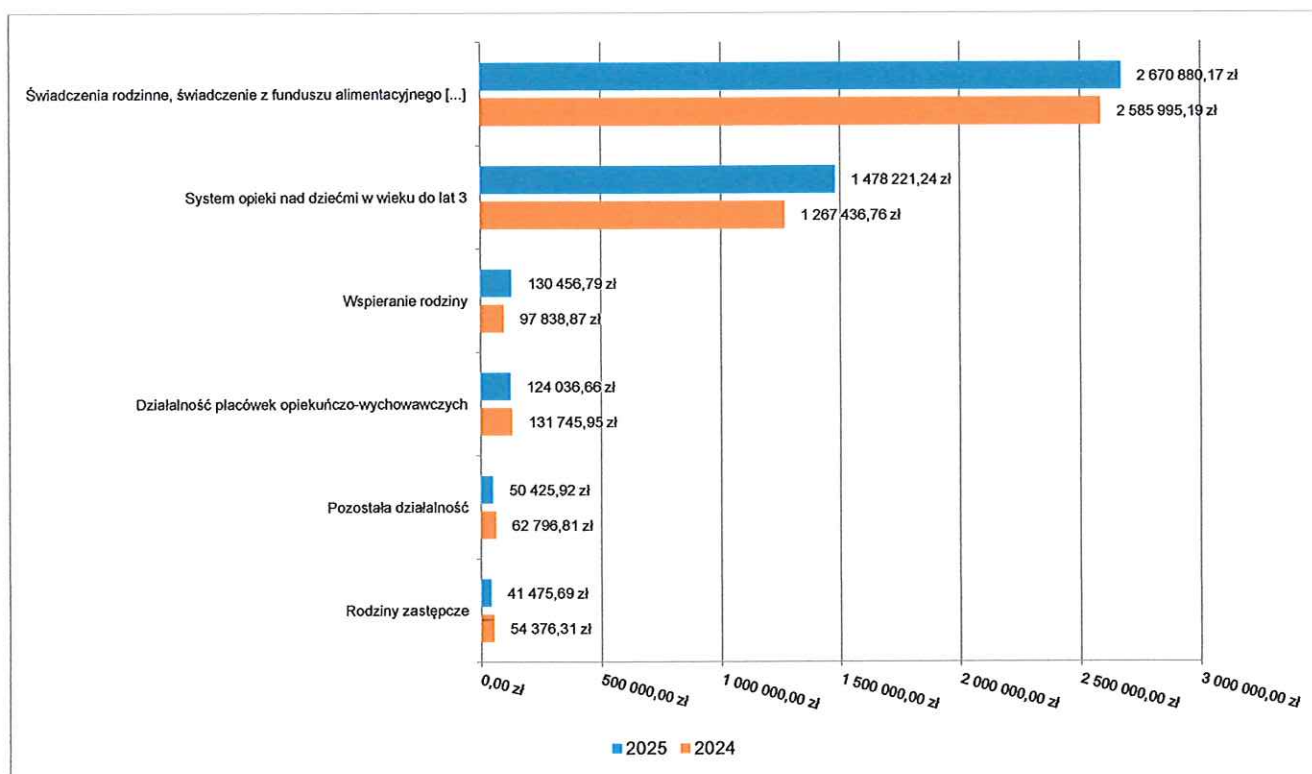
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 624 894,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 530 308,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 670 880,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 671 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 395 994,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 289,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 467,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 083,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 114,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 130 456,79 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 153 713,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 719,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 052,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 355,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 671,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 455,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 479,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 475,69 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 44 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 475,69 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 124 036,66 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 036,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 698,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 698,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 478 221,24 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 529 521,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 028 129,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 893,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 054,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 685,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 159,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 042,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 328,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 638,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 847,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 402,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 891,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 425,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 425,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 930,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 495,02 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



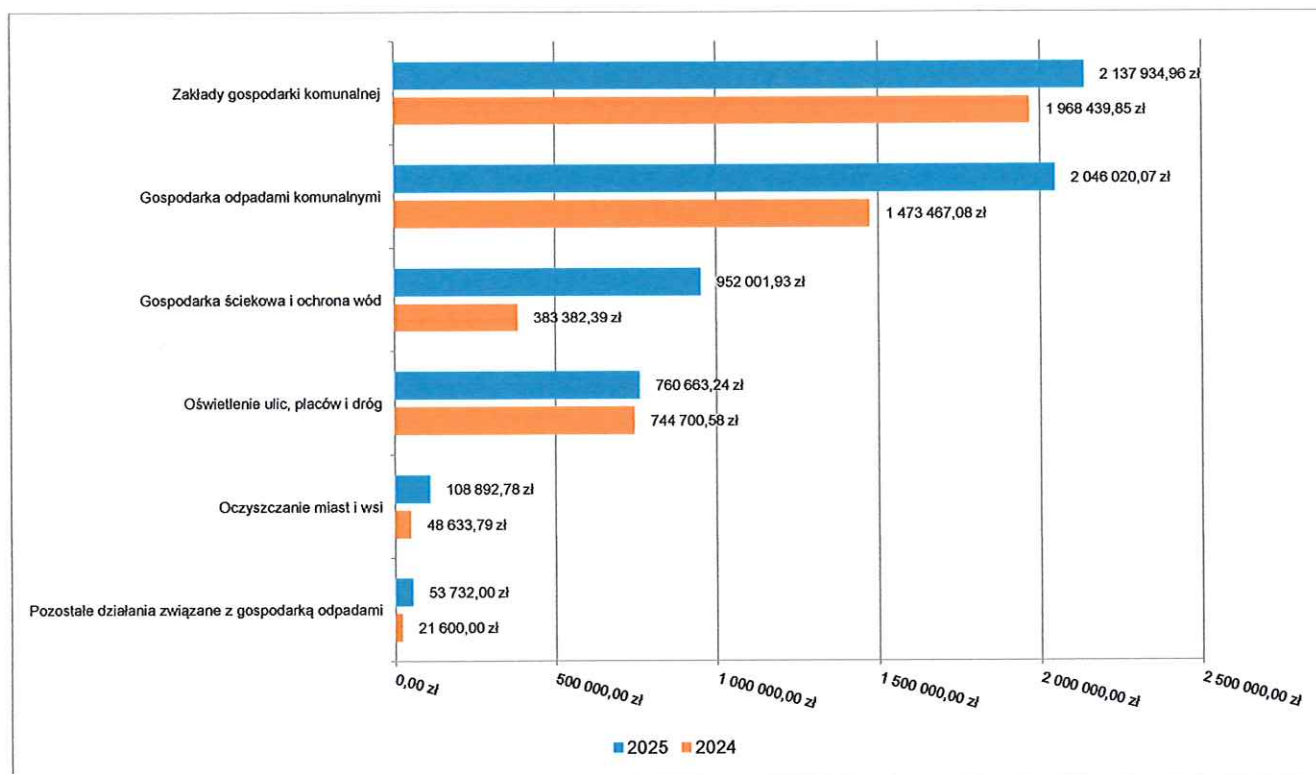
## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 769 881,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 168 204,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 952 001,93 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 1 030 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 640 618,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 932,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 484,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 215,76 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 745,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 006,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 046 020,07 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 2 254 062,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 961 266,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 475,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 739,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 680,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 635,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 108 892,78 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 112 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 862,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 844,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 085,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 924,42 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 176,15 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 970,45 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 973,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 996,87 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 325,32 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 69 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 127,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 760 663,24 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 948 970,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 429 127,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 210 317,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 983,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 234,60 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 137 934,96 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 2 219 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 534 398,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 043,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 477,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 643,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 548,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 988,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 457,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 418,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 403,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 903,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 056,60 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 333,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 219,93 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 965,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 326,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 017,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 433,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 53 732,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 53 797,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 732,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 664,01 zł, co stanowi 56,66% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 664,01 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



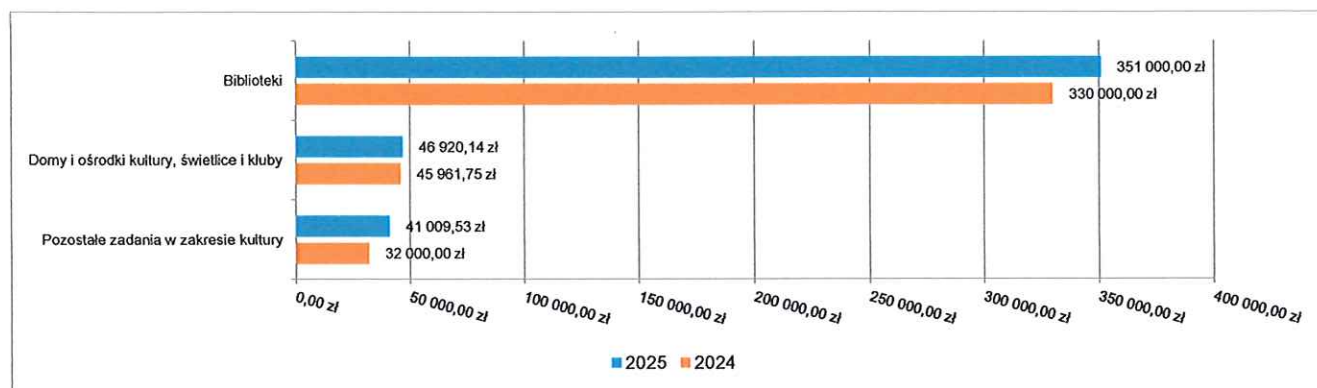
## 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 714,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 929,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 41 009,53 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 50 849,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 009,53 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 46 920,14 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 105 865,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 739,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 180,38 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 351 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł;
- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

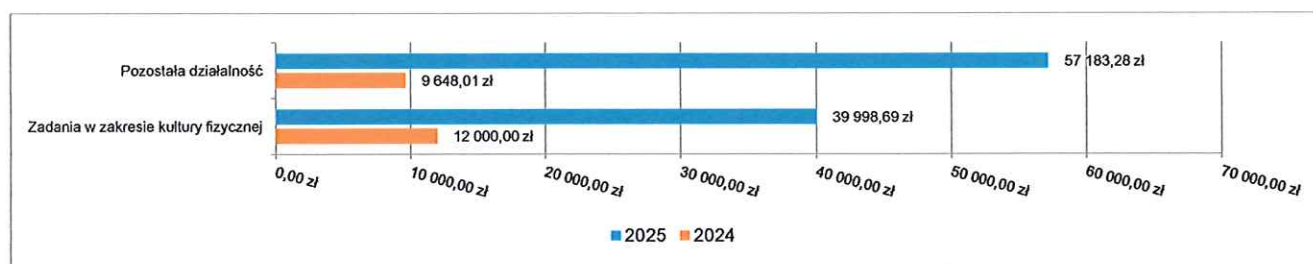


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 767,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 181,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39 998,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,69 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 183,28 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 90 767,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 485,13 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 698,15 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gozdowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 828 758,01 zł, tj. w 96,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 343 257,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Gozdowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 430,40	9 401 088,00	9 258 543,76	98,48%	72,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	809 187,52	1 302 719,66	1 134 752,15	87,11%	8,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 206,09	853 620,96	792 286,02	92,81%	6,18%
851	Ochrona zdrowia	787 833,44	787 823,44	771 154,00	97,88%	6,01%
855	Rodzina	0,00	272 794,00	272 746,60	99,98%	2,13%
926	Kultura fizyczna	70 172,87	178 508,87	139 338,90	78,06%	1,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	140 000,00	120 400,01	86,00%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	152 320,00	102 220,00	67,11%	0,80%
752	Obrona narodowa	0,00	99 000,00	82 000,00	82,83%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	70 000,00	69 934,21	99,91%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 333,36	65 333,36	65 333,36	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	469 851,00	20 049,00	20 049,00	100,00%	0,16%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 614 014,68</b>	<b>13 343 257,29</b>	<b>12 828 758,01</b>	<b>96,14%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Gozdowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Cisowa	30 000,00	12 300,00	10 000,00	81,3%	0,1%
010	01043	Montaż hydrantów na terenie gminy Gozdowo	0,00	86 700,00	70 400,00	81,2%	0,5%
010	01043	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową sieci wodociągowej w m. Lelice, ul. Piekarska	0,00	35 000,00	34 500,01	98,6%	0,3%
010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice ul. Wschodnia	30 000,00	6 000,00	5 500,00	91,7%	0,0%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo	400 000,00	500 000,00	478 120,35	95,6%	3,7%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo	0,00	168 000,00	167 234,53	99,5%	1,3%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Lelice ul. Bajeczna - etap I	0,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	0,3%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Kurowo-Lisice Folwark - etap II - zadanie realizowane z F-szu sołeckiego	19 187,52	19 187,52	18 000,00	93,8%	0,1%
600	60016	Projekty techniczne, mapy do celów proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	120 000,00	86 200,00	39 000,00	45,2%	0,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370133 Kołczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski	200 000,00	322 182,14	259 364,28	80,5%	2,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3701202W w kierunku Suska - etap II	0,00	33 800,00	33 799,99	100,0%	0,3%
600	60016	Wykonanie zjazdów przy drodze gminnej w m. Lelice, ul. Leśna	0,00	56 350,00	56 350,00	100,0%	0,4%
600	60016	Wykonanie zjazdów przy drogach gminnych w m. Rękawczyn	50 000,00	50 000,00	44 895,00	89,8%	0,3%
600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	20 000,00	30 000,00	1 088,00	3,6%	0,0%

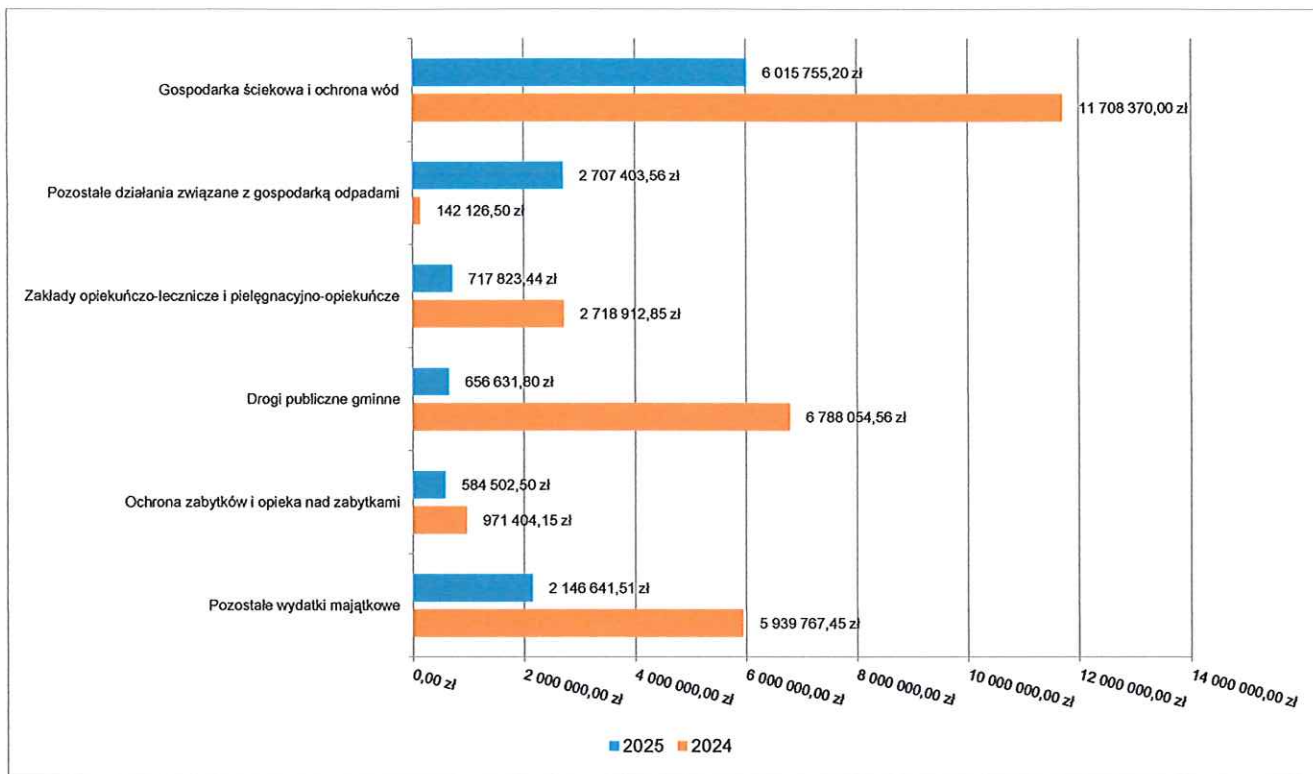
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Wydatki majątkowe j.s.t. na spłatę zobowiązań zaliczanych do tyt. dłużnego - Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo	15 333,36	15 333,36	15 333,36	100,0%	0,1%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. geod. 153/7 o pow. ok.0,20 ha w m. Bonisław	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,4%
750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	380 580,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	89 271,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	0,00	16 239,69	16 239,69	100,0%	0,1%
750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	0,00	3 809,31	3 809,31	100,0%	0,0%
752	75295	Zakup wyposażenia w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	99 000,00	82 000,00	82,8%	0,6%
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Pow. Policji w Sieprcu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Wykonanie fundamentów pod budowę garażu dla samochodu OSP w Gozdowie - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	20 000,00	20 000,00	19 934,21	99,7%	0,2%
754	75412	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lelicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy komina w budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie	0,00	30 320,00	30 320,00	100,0%	0,2%
801	80113	Zakup autobusów przeznaczonych do dowozu dzieci do szkół	0,00	72 000,00	71 900,00	99,9%	0,6%
851	85117	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski	717 833,44	717 823,44	717 823,44	100,0%	5,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85121	Modernizacja i wyposażenie budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice	70 000,00	70 000,00	53 330,56	76,2%	0,4%
855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach oraz nadzór inwestorski	0,00	272 794,00	272 746,60	100,0%	2,1%
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - środki własne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,9%
900	90001	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych - dofinansowanie KPO	0,00	4 685 385,00	4 685 385,00	100,0%	36,5%
900	90001	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych oraz nadzór inwestorski - środki własne	0,00	1 135 745,00	1 135 638,55	100,0%	8,9%
900	90001	Montaż monitoringu na terenie Oczyszczalni Ścieków w m. Gozdowo	0,00	20 049,00	16 337,49	81,5%	0,1%
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lelice	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
900	90001	Zakup kontenera KP 7 na Oczyszczalnię ścieków w m. Gozdowo	0,00	65 100,00	58 394,16	89,7%	0,5%
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice	0,00	60 000,00	59 832,00	99,7%	0,5%
900	90015	Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo	0,00	362 163,60	268 954,50	74,3%	2,1%
900	90026	Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo - POLSKI ŁĄD	2 700 403,56	2 700 403,56	2 700 403,56	100,0%	21,0%
900	90026	Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski - środki własne budżetu gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Przebudowa chodnika w parku w Gozdowie - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	16 767,80	16 767,80	16 767,80	100,0%	0,1%
900	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski	479 085,00	93 000,00	93 000,00	100,0%	0,7%
900	90095	Utworzenie systemu monitoringu na terenie parku w m. Gozdowo - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	20 000,00	20 000,00	19 643,10	98,2%	0,2%
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice	0,00	18 300,00	18 300,00	100,0%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	47 174,04	47 174,04	46 887,60	99,4%	0,4%
900	90095	Zagospodarowanie terenu w parku w Gozdowie	0,00	50 000,00	12 000,00	24,0%	0,1%
921	92105	Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	16 349,13	0,00	0,00	0,00%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92105	Zakup altany ogrodowej oraz garażu blaszanego w sołectwie Rempin - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
921	92105	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Bombalice - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92105	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Cetlin - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	20 152,57	20 152,57	20 000,00	99,2%	0,2%
921	92105	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Czachorowo - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	14 816,40	14 816,40	14 700,00	99,2%	0,1%
921	92105	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Kowalewo - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	18 336,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
921	92105	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Rogienice - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	18 449,54	18 449,54	18 000,00	97,6%	0,1%
921	92105	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Zakrzewko - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	15 100,23	15 100,23	15 100,23	100,0%	0,1%
921	92109	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bronoszewicach - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	20 777,01	20 777,01	20 777,01	100,0%	0,2%
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	26 397,03	26 397,03	26 343,71	99,8%	0,2%
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziegielewie - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	15 043,47	15 043,47	15 043,00	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Golejewie - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	23 785,71	23 785,71	23 766,57	99,9%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbomym	0,00	12 100,00	12 054,00	99,6%	0,1%
921	92109	Zakup traktora ogrodowego do pielęgnacji zieleni przy budynku świetlicy wiejskiej w Rękawczynie - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	11 999,00	11 999,00	11 999,00	100,0%	0,1%
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zad. pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie”	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie"	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0%	0,4%
921	92120	Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo na	500 000,00	500 000,00	499 502,50	99,9%	3,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		realizację zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I" oraz "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II"					
921	92120	Prace modernizacyjne w kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,3%
926	92605	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Rycharcice - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	10 052,16	10 052,16	9 698,55	96,5%	0,1%
926	92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Głuchowo - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	13 854,95	13 854,95	13 854,95	100,0%	0,1%
926	92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Reczewo - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	17 711,55	17 711,55	17 528,00	99,0%	0,1%
926	92695	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Gozdowo	0,00	70 000,00	38 845,00	55,5%	0,3%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo ul. Poziomkowa	0,00	20 000,00	16 605,00	83,0%	0,1%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo	0,00	18 336,00	16 700,00	91,1%	0,1%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo Skorupki - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	13 737,81	13 737,81	11 291,40	82,2%	0,1%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Miodusy - zadanie realizowane z f-szu soleckiego	14 816,40	14 816,40	14 816,00	100,0%	0,1%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>6 614 014,68</b>	<b>13 343 257,29</b>	<b>12 828 758,01</b>	<b>96,1%</b>	<b>100,0%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gozdowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

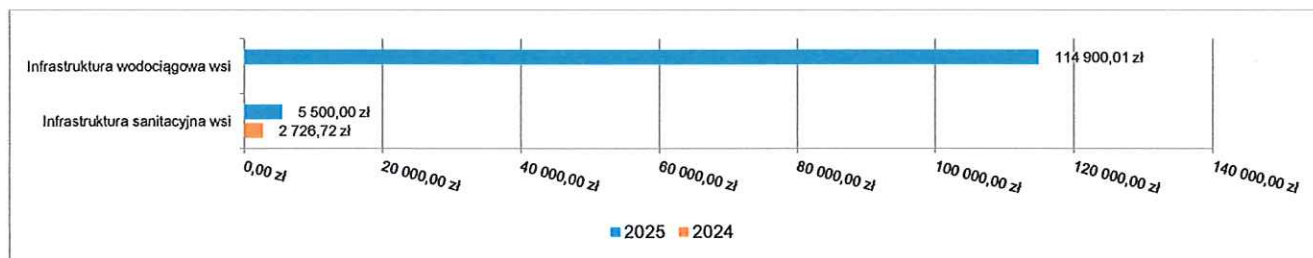


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 400,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 114 900,01 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 900,01 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



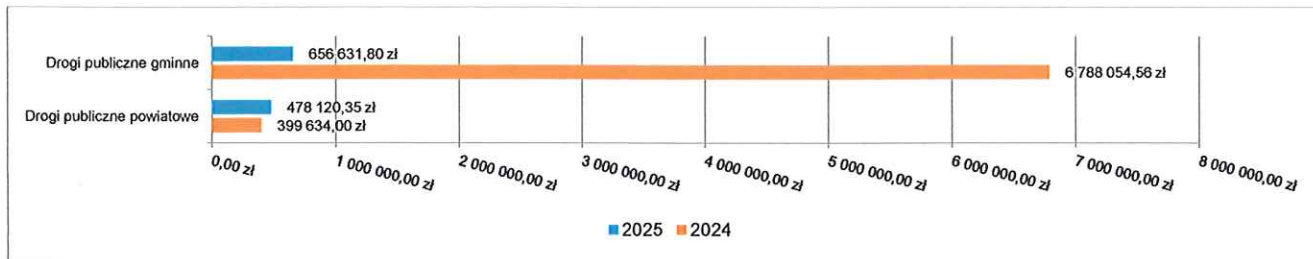
### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 719,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 752,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 478 120,35 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 478 120,35 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 656 631,80 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 802 719,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 655 543,80 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 088,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łącznie w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

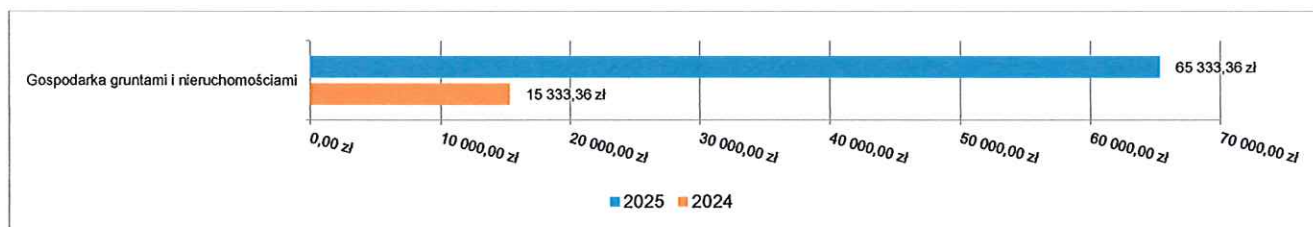


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 333,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 333,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 333,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 333,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 15 333,36 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

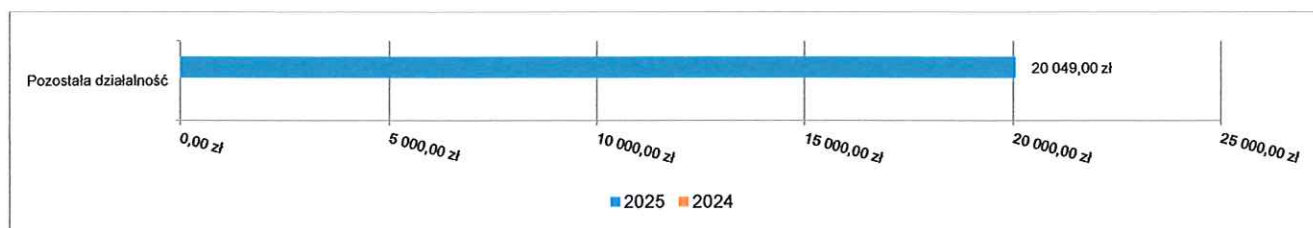


### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 049,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 049,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 049,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

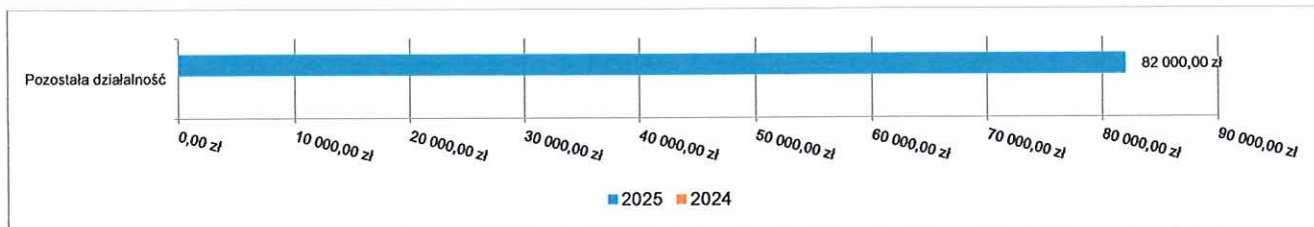


### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

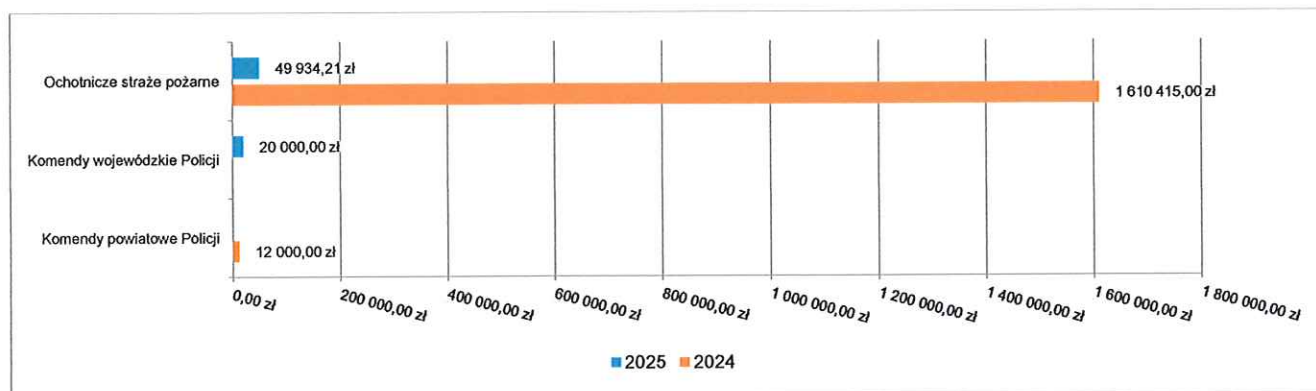


### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 934,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 49 934,21 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 934,21 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

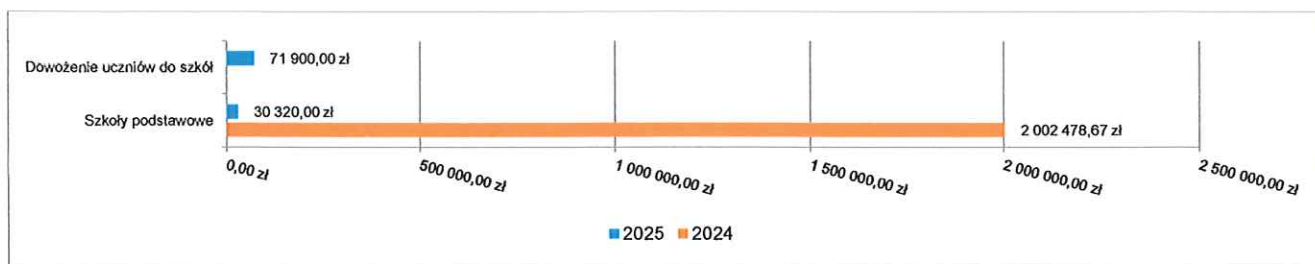


### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 320,00 zł, co stanowi 37,75% planu rocznego wynoszącego 80 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 320,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 71 900,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 900,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

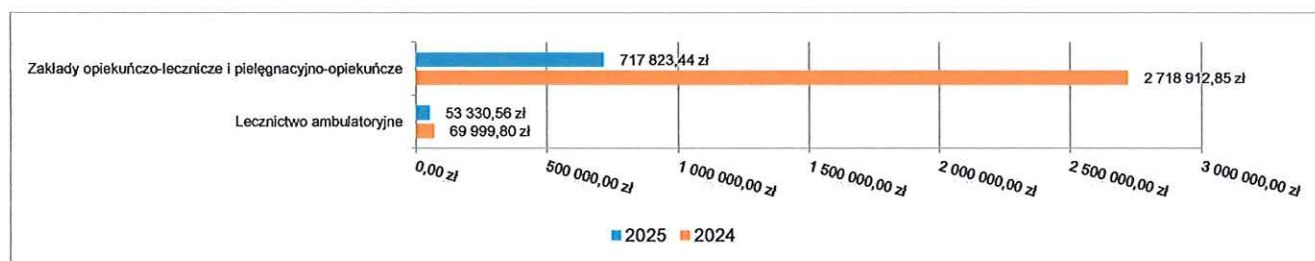


### 2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 823,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 154,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 717 823,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 717 823,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 717 823,44 zł.
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 53 330,56 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 330,56 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

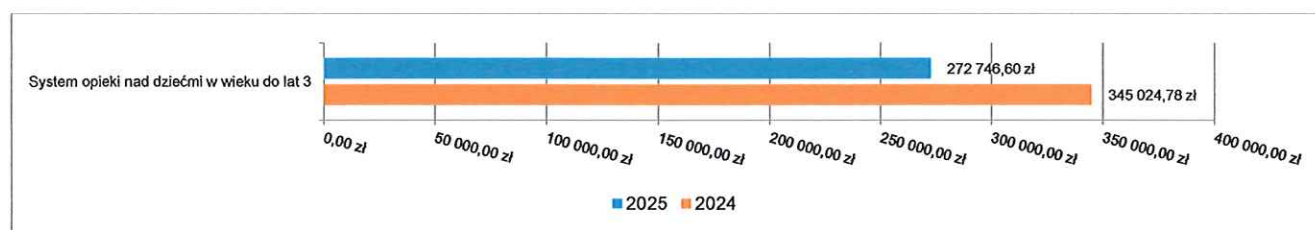


### 2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 746,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 272 746,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 272 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 272 746,60 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

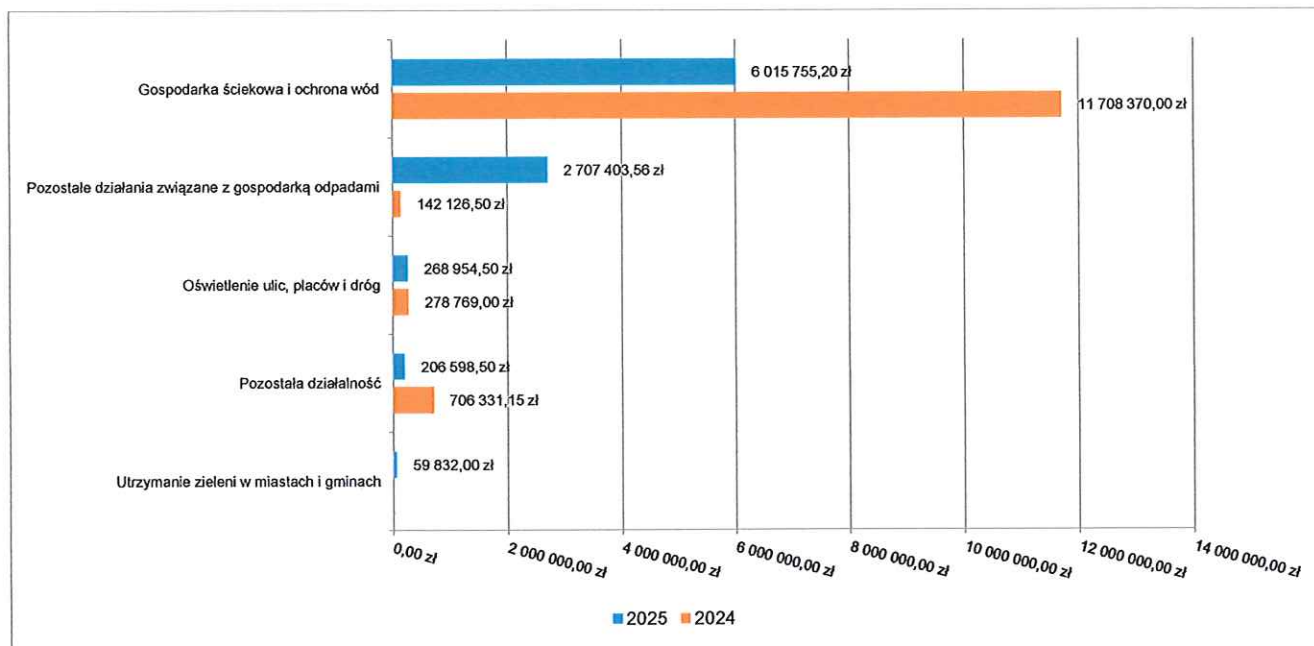


### 2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 401 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 258 543,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 015 755,20 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 6 026 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 957 361,04 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 394,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 59 832,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 832,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 268 954,50 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 362 163,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 954,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 707 403,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 707 403,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 700 403,56 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 598,50 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 245 241,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 598,50 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



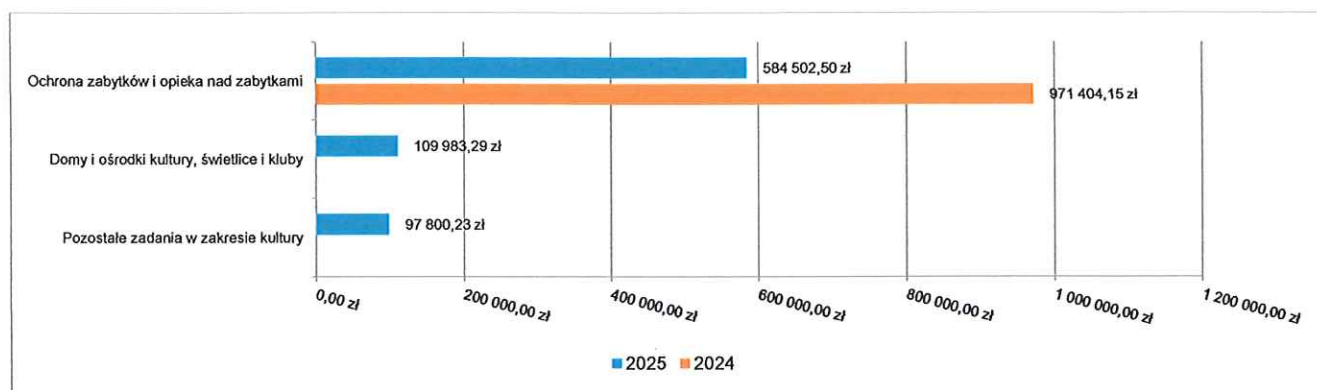
### 2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 620,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 286,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 97 800,23 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 108 518,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 800,23 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 109 983,29 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 110 102,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 984,29 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 999,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 584 502,50 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 635 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 549 502,50 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

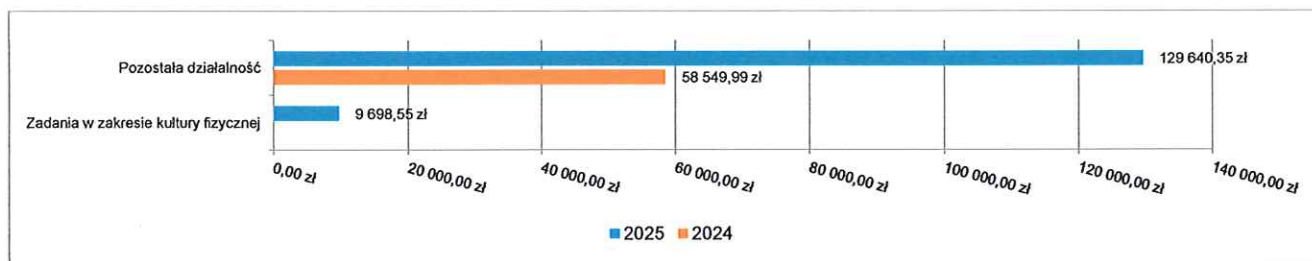


### 2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 508,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 338,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 9 698,55 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 10 052,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 698,55 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 640,35 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 168 456,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 257,40 zł;
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 382,95 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.743.641,42 zł. Termin ich płatności przypada na I kwartał 2026 roku i dotyczą szczególnie:

- zakupu energii elektrycznej i gazowej
- zakupu materiałów i usług
- po pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników
- odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Dokonano obowiązkowego przekazania w ustawowych terminach wymaganej wysokości 100 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 333 383,19 zł, (co stanowi 103,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 143 999,81 zł; (stanowiących niewykorzystane środki pieniężne w roku 2024 dot. realizacji gminnego programu profil. i rozw. problemów alkoh. oraz przeciwdz. narkomanii w wysokości 3.044,51 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w związku z realizacją programu pn. Cyberbezpieczny Samorząd, stanowiących dochody roku 2024 w wysokości 140.955,30 zł);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 189 383,38 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 478 640,24 zł (co stanowi 76,68% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 478 640,24 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 478 640,24
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 521 359,76

- spłata rat długoterminowego kredytu w wysokości 586.418,24 zł – pozostała kwota 1.759.254,64 zł.
  - spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 115.556,00 zł. – pozostała kwota 115.552,00 zł.
  - spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 181.666,00 zł. – pozostała kwota 181.672,00 zł.
  - spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 300.000,00 zł. – pozostała kwota 600.000,00 zł.
  - spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 245.000,00 zł. – pozostała kwota 735.000,00 zł.
  - spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 50.000,00 zł. – pozostała kwota 915.000,00 zł.
- Zobowiązanie z tyt. zaciągniętego kredytu w roku 2023 wynosi 2.274.654,24 zł.  
Zobowiązanie z tyt. zaciągniętego kredytu w roku 2024 wynosi 4.000.000,00 zł.  
Zobowiązanie z tyt. emisji obligacji w roku 2025 wynosi 5.000.000,00 zł.

**Ogółem zobowiązania z tyt. w/w kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025r. wynoszą 15.581.132,88 zł.**

Zobowiązania zaliczane do tyt. dłużnych dot. nabycia działek oznacz. nr geod. 112/19 i 435/3 zab. budynkiem, położonych w m. Gozdowo, płatne w ratach pokrywane z wydatków wynoszą **157.178,56 zł.**

**Ogółem zobowiązania zaliczane do tyt. dłużnych wynoszą 15.738.311,44 zł.**

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gozdowo za 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	80 100,00	1 729 884,29	1 728 425,06	99,92%
	<b>Pozostała działalność</b>	80 100,00	1 729 884,29	1 728 425,06	99,92%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	78 623,53	98,28%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	17,24	17,24%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 649 784,29	1 649 784,29	100,00%
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 010 000,00	1 010 000,00	933 556,98	92,43%
	<b>Dostarczanie wody</b>	1 010 000,00	1 010 000,00	933 556,98	92,43%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 548,00	154,80%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 000,00	1 000 000,00	926 802,15	92,68%
	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 651,58	91,29%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 555,25	31,11%
	Wpływy z różnych dochodów	100 200,00	281 506,14	233 653,15	83,00%
600	<b>Transport i łączność</b>	0,00	59 124,00	59 124,00	100,00%
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	59 124,00	59 124,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 998,40	15 998,40	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 125,60	43 125,60	100,00%
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 200,00	222 382,14	174 529,15	78,48%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	52 347,01	52,35%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 182,14	122 182,14	100,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	224 100,00	360 200,00	252 951,81	70,23%
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	104 000,00	245 600,00	220 964,59	89,97%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	27 600,00	29 986,87	108,65%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	5 000,00	3 968,52	79,37%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	66 000,00	39 884,98	60,43%

Dział	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	145 000,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 124,22	106,21%
	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>120 100,00</b>	<b>31 987,22</b>	<b>27,91%</b>
	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	40 000,00	31 712,71	90,61%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	274,51	54,90%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>428 691,70</b>	<b>482 893,62</b>	<b>100,26%</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 796,00</b>	<b>110 457,01</b>	<b>99,95%</b>
	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	79 324,00	110 444,61	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472,00	72,00	17,22%
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227,64</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 227,64	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 895,70</b>	<b>368 208,97</b>	<b>100,36%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	39 313,27	103,46%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 605,37	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 339,53	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 406,00	132 800,63	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 489,70	31 150,17	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 242,00</b>	<b>101 820,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 242,00</b>	<b>1 241,97</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242,00	1 241,97	100,00%
	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 579,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 579,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>887,00</b>	<b>174 506,53</b>	<b>91,12%</b>
	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>887,00</b>	<b>606,53</b>	<b>100,00%</b>
	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	887,00	606,53	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>173 900,00</b>	<b>91,09%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 900,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 000,00	82,83%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>82 439,78</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		0,00	82 381,25	82 381,25	100,00%	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne					
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 281,25	3 281,25	100,00%	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00%	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58,53</b>	<b>58,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%	100,00%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 807 484,47</b>	<b>18 378 115,23</b>	<b>18 345 502,33</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 940,90	89,41%	89,41%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 940,90	89,41%	89,41%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 092 000,00	1 983 322,14	2 061 466,08	103,94%	103,94%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 900 000,00	1 981 695,00	104,30%	104,30%
	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 000,00	2 414,00	60,35%	60,35%
	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	35 537,00	101,53%	101,53%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 200,00	30 011,00	99,37%	99,37%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	11 122,14	10 275,00	92,38%	92,38%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 000,00	1 534,08	51,14%	51,14%
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 616 000,00</b>	<b>2 352 200,00</b>	<b>2 258 369,17</b>	<b>96,01%</b>	<b>96,01%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	700 000,00	665 573,38	95,08%	95,08%
	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 206 000,00	1 148 425,85	95,23%	95,23%
	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	18 000,00	15 250,62	84,73%	84,73%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	65 000,00	63 972,00	98,42%	98,42%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	32 013,00	100,04%	100,04%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	320 000,00	321 494,00	100,47%	100,47%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 200,00	3 380,00	105,63%	105,63%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	8 260,32	103,25%	103,25%
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>328 300,00</b>	<b>271 408,62</b>	<b>255 541,71</b>	<b>94,15%</b>	<b>94,15%</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 778,81	27 778,81	100,00%	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	28 759,00	89,87%	89,87%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	80 000,00	72 422,92	90,53%	90,53%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	91 229,81	91 229,81	100,00%	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	40 000,00	35 263,02	88,16%	88,16%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	17,00	17,00%	17,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	71,15	23,72%	23,72%

Dział	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
		<b>13 761 184,47</b>	<b>13 761 184,47</b>	<b>13 761 184,47</b>	<b>100,00%</b>		
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 711 941,89	13 711 941,89	13 711 941,89	100,00%		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 242,58	49 242,58	49 242,58	100,00%		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 052 858,54</b>	<b>17 213 098,48</b>	<b>14 893 386,04</b>	<b>86,52%</b>		
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 952 858,54	0,00	0,00	-		
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	571 437,83	0,00	0,00	-		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 381 420,71	0,00	0,00	-		
	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000,00	1 463 816,94	1 486 797,00	101,57%		
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 463 816,94	1 486 797,00	101,57%		
	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 381 420,71	10 381 420,71	100,00%		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 381 420,71	10 381 420,71	100,00%		
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	682 475,83	682 475,83	100,00%		
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	682 475,83	682 475,83	100,00%		
	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 685 385,00	2 342 692,50	50,00%		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 685 385,00	2 342 692,50	50,00%		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 000,00</b>	<b>723 006,68</b>	<b>748 608,55</b>	<b>103,54%</b>		
	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	Przedszkola	180 000,00	214 800,00	234 628,37	109,23%		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 800,00	48 000,09	137,93%		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	156 628,28	104,42%		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	400 000,00	405 773,50	101,44%		
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	400 000,00	405 773,50	101,44%		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 194,23	45 194,23	100,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 194,23	45 194,23	100,00%		
	Pozostała działalność	0,00	36 012,45	36 012,45	100,00%		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 012,45	36 012,45	100,00%		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>511 085,03</b>	<b>511 075,03</b>	<b>511 075,03</b>	<b>100,00%</b>		
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	511 085,03	511 075,03	511 075,03	100,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 085,03	511 075,03	511 075,03	100,00%		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 737 473,00</b>	<b>2 045 914,72</b>	<b>2 043 711,40</b>	<b>99,89%</b>		

Dział	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
	<b>Ośrodki wsparcia</b>		1 050 926,00	1 283 899,44	99,97%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	108 548,04	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 926,00	1 175 351,40	1 174 962,07	99,97%
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności</b>		6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	37 000,00	23 088,00	22 779,14	98,66%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	23 088,00	22 779,14	98,66%
	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	19 000,00	26 063,28	26 783,80	102,76%
	Wpływy z usług	0,00	7 156,28	7 887,97	110,22%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 907,00	18 895,83	99,94%
	<b>Zasiłki stałe</b>	405 000,00	329 771,00	326 346,96	98,96%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	329 771,00	326 346,96	98,96%
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 663 677,00	281 309,00	281 308,10	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 092,00	278 873,00	278 872,10	100,00%
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	20 000,00	26 000,00	27 200,14	104,62%
	Wpływy z usług	20 000,00	26 000,00	27 200,14	104,62%
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	31 458,00	64 488,00	64 488,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 458,00	64 488,00	64 488,00	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%
855	<b>Rodzina</b>	2 470 200,00	3 810 512,52	3 860 131,13	101,30%
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 261 000,00	2 699 454,00	2 692 985,93	99,76%

Dział	Wyższego szczebla			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	2 123 000,00	2 671 454,00	2 670 880,17	99,98%	
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					
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00	28 000,00	22 105,76	78,95%	
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>119,00</b>	<b>114,00</b>	<b>95,80%</b>	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	119,00	114,00	95,80%	
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>37 725,70</b>	<b>37 725,70</b>	<b>100,00%</b>	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 871,03	13 871,03	100,00%	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 854,67	23 854,67	100,00%	
<b>Świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 699,00</b>	<b>34 698,06</b>	<b>100,00%</b>	
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	29 000,00	34 699,00	34 698,06	100,00%	
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>180 000,00</b>	<b>988 088,90</b>	<b>1 044 181,52</b>	<b>105,68%</b>	
Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 000,00	39 977,00	99,94%	
Wpływy z usług	150 000,00	422 000,00	483 030,41	114,46%	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 405,18	170 490,39	97,20%	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 505,65	74 505,65	100,00%	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 782,35	15 782,35	100,00%	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 304,72	258 304,72	100,00%	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 425,92</b>	<b>50 425,92</b>	<b>100,00%</b>	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 425,92	50 425,92	100,00%	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 972 288,56</b>	<b>5 889 473,39</b>	<b>5 539 825,11</b>	<b>94,06%</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>311 000,00</b>	<b>316 691,06</b>	<b>467 693,37</b>	<b>147,68%</b>	
Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	440 984,41	146,99%	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 691,06	5 691,06	100,00%	
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	881,69	88,17%	
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 136,21	201,36%	
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 429 800,00</b>	<b>1 872 756,52</b>	<b>1 400 552,94</b>	<b>74,79%</b>	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 429 800,00	1 872 756,52	1 400 552,94	74,79%	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 916,00</b>	<b>99,72%</b>	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 916,00	99,72%	
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>89 550,02</b>	<b>61 652,65</b>	<b>68,85%</b>	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	

Dział	Wykazanie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
	35 000,00	85 368,02	57 470,65	67,32%
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>Oswiecenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	97 563,60	97 563,60	100,00%
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 563,60	97 563,60	100,00%
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	10 000,00	10 000,00	9 622,60	96,23%
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 622,60	96,23%
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	2 707 403,56	2 758 101,19	2 758 012,95	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 700,00	3 975,18	147,23%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 636,58	72,73%
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 997,63	49 997,63	100,00%
Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 403,56	2 700 403,56	2 700 403,56	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>	479 085,00	714 811,00	714 811,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 085,00	714 811,00	714 811,00	100,00%
<b>921</b>	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 040,65	5 040,65	100,00%
<b>926</b>	0,00	5 040,65	5 040,65	100,00%
<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	5 040,65	5 040,65	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 040,65	5 040,65	100,00%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 040,65	5 040,65	100,00%
<b>Razem</b>	43 547 650,30	53 490 107,39	50 611 301,14	94,62%

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gozdowo za 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	80 000,00	1 729 884,29	1 728 425,06	99,92%
	<b>Pozostała działalność</b>	80 000,00	1 729 884,29	1 728 425,06	99,92%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	78 623,53	98,28%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	17,24	17,24%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 649 784,29	1 649 784,29	100,00%
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 010 000,00	1 010 000,00	933 556,98	92,43%
	<b>Dostarczanie wody</b>	1 010 000,00	1 010 000,00	933 556,98	92,43%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 548,00	154,80%
	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	926 802,15	92,68%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 651,58	91,29%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 555,25	31,11%
600	<b>Transport i łączność</b>	100 200,00	159 324,00	111 471,01	69,96%
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	59 124,00	59 124,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 998,40	15 998,40	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 125,60	43 125,60	100,00%
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 200,00	100 200,00	52 347,01	52,24%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	52 347,01	52,35%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	145 000,00	136 100,00	107 951,81	79,32%
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	104 000,00	100 600,00	75 964,59	75,51%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	27 600,00	29 986,87	108,65%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	5 000,00	3 968,52	79,37%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	66 000,00	39 884,98	60,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 124,22	106,21%
	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	41 000,00	35 500,00	31 987,22	90,10%
	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	40 000,00	35 000,00	31 712,71	90,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	274,51	54,90%
750	<b>Administracja publiczna</b>	99 796,00	313 461,51	314 715,18	100,40%
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	79 796,00	110 516,61	110 457,01	99,95%
	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	79 324,00	110 444,61	110 444,61	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472,00	72,00	12,40	17,22%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>202 944,90</b>	<b>204 258,17</b>	<b>100,65%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	38 000,00	39 313,27	103,46%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 605,37	133 605,37	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 339,53	31 339,53	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 242,00</b>	<b>101 821,00</b>	<b>101 820,97</b>	<b>100,00%</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	1 241,97	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 579,00	100 579,00	100,00%
	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 579,00</b>	<b>100 579,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 579,00	100 579,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>887,00</b>	<b>92 506,53</b>	<b>92 506,53</b>	<b>100,00%</b>
	Kwalifikacja wojskowa.	887,00	606,53	606,53	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887,00	606,53	606,53	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 900,00</b>	<b>91 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 900,00	91 900,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>67 439,78</b>	<b>67 439,78</b>	<b>100,00%</b>
	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	67 381,25	67 381,25	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 281,25	3 281,25	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58,53</b>	<b>58,53</b>	<b>100,00%</b>
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 807 484,47</b>	<b>18 378 115,23</b>	<b>18 345 502,33</b>	<b>99,82%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 940,90	89,41%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 940,90	89,41%
	<b>Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>1 983 322,14</b>	<b>2 061 466,08</b>	<b>103,94%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 900 000,00	1 981 695,00	104,30%
	Wpływy z podatku rolnoego	10 000,00	4 000,00	2 414,00	60,35%
	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	35 537,00	101,53%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 200,00	30 011,00	99,37%

Dział	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2 000,00	11 122,14	10 275,00	92,38%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 000,00	1 534,08	51,14%
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 616 000,00</b>	<b>2 352 200,00</b>	<b>2 258 369,17</b>	<b>96,01%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	700 000,00	665 573,38	95,08%
	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 206 000,00	1 148 423,85	95,23%
	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	18 000,00	15 250,62	84,73%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	65 000,00	63 972,00	98,42%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	32 013,00	100,04%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	320 000,00	321 494,00	100,47%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 200,00	3 380,00	105,63%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	8 260,32	103,25%
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>328 300,00</b>	<b>271 408,62</b>	<b>255 541,71</b>	<b>94,15%</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 778,81	27 778,81	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	28 759,00	89,87%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	80 000,00	72 422,92	90,53%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	91 229,81	91 229,81	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	40 000,00	35 263,02	88,16%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	17,00	17,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	71,15	23,72%
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 761 184,47</b>	<b>13 761 184,47</b>	<b>13 761 184,47</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 711 941,89	13 711 941,89	13 711 941,89	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 242,58	49 242,58	49 242,58	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 052 858,54</b>	<b>12 527 713,48</b>	<b>12 550 693,54</b>	<b>100,18%</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 952 858,54	0,00	0,00	-
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	571 437,83	0,00	0,00	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 381 420,71	0,00	0,00	-
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 463 816,94</b>	<b>1 486 797,00</b>	<b>101,57%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 463 816,94	1 486 797,00	101,57%
	<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 381 420,71</b>	<b>10 381 420,71</b>	<b>100,00%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 381 420,71	10 381 420,71	100,00%
	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>682 475,83</b>	<b>682 475,83</b>	<b>100,00%</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	682 475,83	682 475,83	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 000,00</b>	<b>723 006,68</b>	<b>748 608,55</b>	<b>103,54%</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Przedszkola</b>	<b>180 000,00</b>	<b>214 800,00</b>	<b>234 628,37</b>	<b>109,23%</b>

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dział	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 800,00	48 000,09	137,95%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	156 628,28	104,42%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>405 773,50</b>	<b>101,44%</b>
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	400 000,00	405 773,50	101,44%
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 194,23</b>	<b>45 194,23</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 194,23	45 194,23	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 012,45</b>	<b>36 012,45</b>	<b>100,00%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 012,45	36 012,45	100,00%
	<b>852</b>	<b>1 737 473,00</b>	<b>2 045 914,72</b>	<b>2 043 711,40</b>	<b>99,89%</b>
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 050 926,00</b>	<b>1 283 899,44</b>	<b>1 283 510,11</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>108 548,04</b>	<b>108 548,04</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 548,04	108 548,04	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 926,00	1 175 351,40	1 174 962,07	99,97%
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemydomowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>23 088,00</b>	<b>22 779,14</b>	<b>98,66%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	23 088,00	22 779,14	98,66%
	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>26 063,28</b>	<b>26 783,80</b>	<b>102,76%</b>
	Wpływy z usług	0,00	7 156,28	7 887,97	110,22%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 907,00	18 895,83	99,94%
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>329 771,00</b>	<b>326 346,96</b>	<b>98,96%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	329 771,00	326 346,96	98,96%
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>163 677,00</b>	<b>281 309,00</b>	<b>281 308,10</b>	<b>100,00%</b>	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00	2 436,00	2 436,00	100,00%	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 092,00	278 873,00	278 872,10	100,00%	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 200,14</b>	<b>104,62%</b>	
Wpływy z usług	20 000,00	26 000,00	27 200,14	104,62%	
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 458,00</b>	<b>64 488,00</b>	<b>64 488,00</b>	<b>100,00%</b>	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 458,00	64 488,00	64 488,00	100,00%	

Dział	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
	Pozostała działalność				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%
855	Rodzina	2 470 200,00	3 552 207,80	3 601 826,41	101,40%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	2 699 454,00	2 692 985,93	99,76%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 123 000,00	2 671 454,00	2 670 880,17	99,98%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00	28 000,00	22 105,76	78,95%
	Karta Dużej Rodziny	200,00	119,00	114,00	95,80%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	119,00	114,00	95,80%
	Wspieranie rodziny	0,00	37 725,70	37 725,70	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 871,03	13 871,03	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 854,67	23 854,67	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	34 699,00	34 698,06	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	34 699,00	34 698,06	100,00%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	729 784,18	785 876,80	107,69%
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 000,00	39 977,00	99,94%
	Wpływy z usług	150 000,00	422 000,00	483 030,41	114,46%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 405,18	170 490,39	97,20%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 505,65	74 505,65	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 782,35	15 782,35	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	50 425,92	50 425,92	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 425,92	50 425,92	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 800,00	2 341 004,17	1 991 439,89	85,07%

Dział	Wyszczególnienie			
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>462 002,31</b>	<b>148,55%</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	440 984,41	146,99%
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	881,69	88,17%
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 136,21	201,36%
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 429 800,00</b>	<b>1 872 756,52</b>	<b>1 400 552,94</b>	<b>74,79%</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 429 800,00	1 872 756,52	1 400 552,94	74,79%
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>89 550,02</b>	<b>61 652,65</b>	<b>68,85%</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	85 368,02	57 470,65	67,32%
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 622,60</b>	<b>96,23%</b>
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 622,60	96,23%
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>57 697,63</b>	<b>57 609,39</b>	<b>99,85%</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 700,00	3 975,18	147,23%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 636,58	72,73%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 997,63	49 997,63	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040,65</b>	<b>5 040,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040,65</b>	<b>5 040,65</b>	<b>100,00%</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 040,65	5 040,65	100,00%
<b>Razem</b>	<b>38 959 081,01</b>	<b>43 368 412,84</b>	<b>42 928 483,09</b>	<b>98,99%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gozdowo za 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	<b>Transport i łączność</b>	0,00	122 182,14	122 182,14	100,00%
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	122 182,14	122 182,14	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 182,14	122 182,14	100,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	79 100,00	224 100,00	145 000,00	64,70%
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	328 895,70	168 178,44	168 178,44	100,00%
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	4 227,64	4 227,64	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 227,64	4 227,64	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>	328 895,70	163 950,80	163 950,80	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 406,00	132 800,63	132 800,63	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 489,70	31 150,17	31 150,17	100,00%
752	<b>Obrona narodowa</b>	0,00	99 000,00	82 000,00	82,83%
	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	99 000,00	82 000,00	82,83%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 000,00	82 000,00	82,83%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	0,00	4 685 385,00	2 342 692,50	50,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 685 385,00	2 342 692,50	50,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	511 085,03	511 075,03	511 075,03	100,00%
	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	511 085,03	511 075,03	511 075,03	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 085,03	511 075,03	511 075,03	100,00%
855	<b>Rodzina</b>	0,00	258 304,72	258 304,72	100,00%
	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	258 304,72	258 304,72	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 304,72	258 304,72	100,00%

Dział	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
900	3 179 488,56	3 548 469,22	3 548 385,22	3 548 385,22	100,00%		
		0,00	5 691,06	5 691,06	100,00%		
		0,00	5 691,06	5 691,06	100,00%		
		0,00	30 000,00	29 916,00	99,72%		
		0,00	30 000,00	29 916,00	99,72%		
		0,00	97 563,60	97 563,60	100,00%		
		0,00	97 563,60	97 563,60	100,00%		
		2 700 403,56	2 700 403,56	2 700 403,56	100,00%		
		2 700 403,56	2 700 403,56	2 700 403,56	100,00%		
		479 085,00	714 811,00	714 811,00	100,00%		
		479 085,00	714 811,00	714 811,00	100,00%		
921	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%		
		490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%		
		490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%		
		4 588 569,29	10 121 694,55	7 682 818,05	75,90%		

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gozdowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 711 941,89	13 711 941,89	13 711 941,89	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 242,58	49 242,58	49 242,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 778,81	27 778,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 600 000,00	2 647 268,38	101,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 210 000,00	1 210 000,00	1 150 839,85	95,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	53 000,00	50 787,62	95,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	95 200,00	93 983,00	98,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 940,90	89,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	32 013,00	100,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	28 759,00	89,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	80 000,00	72 422,92	90,53%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	27 600,00	29 986,87	108,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	91 229,81	91 229,81	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 509 800,00	1 912 756,52	1 435 815,96	75,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	331 122,14	331 769,00	100,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	5 000,00	3 968,52	79,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	100 000,00	100 000,00	52 347,01	52,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 900,00	8 903,18	129,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 800,00	48 000,09	137,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	156 628,28	104,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	391 000,00	450 100,00	455 390,10	101,18%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	181 000,00	150 221,22	83,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 470 000,00	1 755 156,28	1 885 905,08	107,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 918,70	9 918,70	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 300,00	16 300,00	13 502,13	82,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	7 800,00	6 949,24	89,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 463 816,94	1 486 797,00	101,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 770,69	117 770,69	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	53 000,00	61 004,73	115,10%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 472,00	28 072,00	22 118,16	78,79%
	<b>Razem</b>	<b>23 968 156,47</b>	<b>24 867 606,36</b>	<b>24 387 203,72</b>	<b>98,07%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gozdowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki finansowane / udziałem / wkładem do spółek, prawa handlowego	Wykonanie planu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagujących wykonania i składowych realizacyjnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane / udziałem / wkładem / wkładem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wypłaty / tytułu gwarancji i poręczenia	Wydatki na obsługę dłużów	Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki finansowane / udziałem / wkładem / wkładem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	Wydatki na wydatki finansowane / udziałem / wkładem / wkładem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3		
010	Rolnictwo i leśnictwo	189 200,00	1 927 772,29	1 902 442,47	1 782 042,46	13 033,80	1 769 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,01	120 400,01	0,00	0,00	96,69%
01030	Iskry rolnicze	24 200,00	24 200,00	22 968,50	22 968,50	0,00	22 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	182 688,00	161 969,24	47 069,23	0,00	47 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,01	114 900,01	0,00	0,00	88,66%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	71 100,00	67 720,44	62 220,44	0,00	62 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	95,25%
01095	Pozostała działalność	0,00	1 649 784,29	1 649 784,29	1 649 784,29	13 033,80	1 636 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 000,00	429 050,00	388 840,63	388 840,63	0,00	388 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
40002	Dotarczenie wody	590 000,00	399 900,00	365 278,77	365 278,77	0,00	365 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
40095	Pozostała działalność	41 000,00	29 150,00	23 561,86	23 561,86	0,00	23 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
600	Transport i łączność	1 897 293,20	2 544 593,34	2 310 508,46	1 175 756,31	0,00	427 552,87	748 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 752,15	1 134 752,15	0,00	0,00	90,80%
60004	Lokalne transporty zbiorowe	737 000,00	869 847,00	826 799,45	826 799,45	0,00	826 799,45	748 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	500 000,00	478 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 120,35	478 120,35	0,00	0,00	95,62%
60016	Drugi publicznie gminne	760 293,20	1 183 746,34	1 005 808,66	348 956,86	0,00	348 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 631,80	656 631,80	0,00	0,00	84,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 333,36	155 333,36	146 480,00	81 149,64	0,00	81 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 333,36	65 333,36	0,00	0,00	94,30%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 333,36	145 333,36	138 716,38	73 383,02	0,00	73 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 333,36	65 333,36	0,00	0,00	95,45%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	7 766,62	7 766,62	0,00	7 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
710	Działalność usługowa	0,00	79 000,00	72 619,25	72 619,25	0,00	72 619,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
71004	Plan gospodarczy na 2023 rok	0,00	68 000,00	67 619,25	67 619,25	0,00	67 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	5 513 201,18	5 864 141,94	5 439 767,90	5 419 718,90	3 879 831,42	1 621 115,57	0,00	377 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	92,76%
75011	Urzędy wojewódzkie	79 324,00	110 444,61	110 444,61	110 444,61	105 131,01	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 770,19	206 400,44	206 400,44	13 600,44	0,00	13 600,44	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 247 539,18	4 903 271,14	4 501 613,63	4 501 613,63	4 498 801,72	853 100,13	0,00	2 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	447 190,00	439 276,22	400 516,22	124 031,82	276 484,40	0,00	38 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
75095	Pozostała działalność	633 338,00	192 466,00	182 033,00	161 984,00	4 967,00	13 617,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	94,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	101 821,00	101 820,97	101 820,97	42 520,97	7 763,38	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	1 241,97	1 241,97	0,00	1 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	100 579,00	100 579,00	100 579,00	41 279,00	7 763,38	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Obrota narodowa	3 887,00	194 596,53	177 596,53	95 596,53	186,59	95 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	91,26%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	887,00	606,53	606,53	606,53	186,59	419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	190 990,00	173 990,00	91 990,00	0,00	91 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	91,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 905,89	414 524,42	325 317,82	255 383,61	7 204,53	198 037,08	20 710,00	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 934,21	69 934,21	0,00	0,00	78,48%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Ochronnicze strażki pożarne	159 905,89	394 465,89	305 259,29	255 325,08	7 146,00	198 037,08	20 710,00	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 934,21	49 934,21	0,00	0,00	77,39%
75495	Pozostała działalność	0,00	58,53	58,53	58,53	0,00	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	720 000,00	670 672,56	670 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 672,56	670 672,56	0,00	0,00	93,15%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	720 000,00	670 672,56	670 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 672,56	670 672,56	0,00	0,00	93,15%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział / Rozdział	Wykazanie planu na 10120255	Wydatki ogólnego planu na 10120255	Wydatki na 31122025	ZUS25			ZUS26			ZUS27			ZUS28			ZUS29			Wydatki na programy z udziałem środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	Wydatki na programy z udziałem środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	Wykonanie planu	
				Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025	Wydatki na 31122025				Wydatki na 31122025
75318		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		35 295 056,00	35 295 056,00	16 080 271,34	15 978 151,34	15 325 874,94	13 236 004,29	13 089 800,63	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	13 236 004,29	94,69%
80101		9 071 508,00	9 071 508,00	9 068 875,07	9 038 555,07	8 680 536,35	7 878 011,78	802 524,57	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	8 038 536,35	94,80%
80103		262 599,00	262 599,00	312 023,01	312 023,01	295 565,97	263 600,97	31 963,00	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	263 600,97	96,09%
80104		1 623 474,00	2 031 979,00	1 879 933,49	1 879 933,49	1 817 385,82	1 479 051,51	338 334,31	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	1 479 051,51	92,52%
80107		681 054,00	715 897,05	707 835,54	707 835,54	667 925,69	639 086,22	28 839,47	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	639 086,22	98,87%
80113		1 821 000,00	1 929 700,00	1 720 703,16	1 720 803,16	1 557 792,00	1 297 095,02	260 698,08	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	1 297 095,02	92,50%
80146		51 572,00	51 573,00	36 994,63	36 994,63	25 200,67	0,00	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	25 200,67	71,73%
80148		1 162 919,00	1 162 751,68	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	697 782,89	386 079,83	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	1 083 863,72	93,22%
80150		515 431,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	0,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	981 374,00	100,00%
80153		0,00	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	0,00	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	45 194,23	100,00%
80195		105 438,00	172 303,29	170 975,49	170 975,49	170 975,49	0,00	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	170 975,49	97,23%
851		877 833,44	909 876,57	888 354,08	888 354,08	888 354,08	45 130,33	74 076,55	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	888 354,08	97,63%
85117		717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	0,00	0,00	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	717 833,44	100,00%
85121		70 000,00	70 000,00	53 330,56	53 330,56	53 330,56	0,00	0,00	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	53 330,56	76,19%
85153		15 000,00	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	0,00	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	17 375,67	100,00%
85154		75 000,00	104 677,46	99 825,21	99 825,21	99 825,21	43 130,33	56 694,88	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	99 825,21	95,36%
852		3 161 607,98	3 239 551,16	3 248 814,01	3 248 814,01	2 770 135,50	2 259 720,16	510 415,34	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	2 259 720,16	97,28%
85202		30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85203		1 050 226,00	1 286 069,44	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	942 854,61	342 875,50	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	1 285 680,11	99,97%
85205		9 000,00	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	0,00	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	6 531,46	100,00%
85213		37 000,00	23 088,00	22 779,14	22 779,14	22 779,14	0,00	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	22 779,14	98,66%
85214		72 000,00	43 407,00	39 716,25	39 716,25	39 716,25	0,00	0,00	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	39 716,25	91,56%
85215		35 000,00	18 407,00	18 406,45	18 406,45	18 406,45	0,00	0,00	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	18 406,45	100,00%
85216		405 000,00	529 771,00	326 346,96	326 346,96	326 346,96	0,00	0,00	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	326 346,96	98,56%
85219		1 125 522,98	1 223 890,26	1 176 519,97	1 176 519,97	1 168 174,57	1 076 076,48	92 098,09	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	1 168 174,57	96,13%
85228		254 387,00	263 687,00	240 789,07	240 789,07	240 789,07	0,00	0,00	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	240 789,07	91,32%
85230		98 000,00	93 040,00	85 863,45	85 863,45	85 863,45	0,00	0,00	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	85 863,45	92,29%
85295		44 412,00	51 660,00	46 181,15	46 181,15	46 181,15	0,00	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	46 181,15	99,23%
853		131 040,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	0,00	66 373,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
85311		131 040,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	0,00	66 373,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
854		15 000,00	63 000,00	52 144,27	52 144,27	52 144,27	0,00	0,00	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	82,77%
85415		15 000,00	63 000,00	52 144,27	52 144,27	52 144,27	0,00	0,00	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	52 144,27	82,77%
855		3 779 193,14	4 897 688,20	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	1 625 705,85	357 934,40	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	4 893 053,33	96,07%
85502		2 123 000,00	2 67																			



### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gozdowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			20 981 554,35	15 244 090,43	4 530 421,36	4 448 337,06	99,54%	93,9%	
1.a	- wydatki bieżące			1 214 808,90	0,00	0,00	388 288,00	94,84%	30,3%	
1.b	- wydatki majątkowe			19 766 745,45	15 244 090,43	4 530 421,36	4 080 111,86	99,99%	97,8%	
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.):			740 715,00	0,00	469 851,00	110 337,00	100,0%	14,9%	
1.1.1	- wydatki bieżące			435 808,90	0,00	0,00	90 288,00	100,0%	20,7%	
1.1.1.1	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	164 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo	2025	2027	270 864,00	0,00	0,00	90 288,00	100,0%	33,3%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			304 906,10	0,00	469 851,00	20 049,00	100,0%	6,6%	
1.1.2.1	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	304 906,10	0,00	469 851,00	20 049,00	100,0%	6,6%	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			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%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 240 839,35	15 244 090,43	4 060 570,36	4 358 570,36	4 338 000,06	99,53%	75,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			779 000,00	0,00	0,00	298 000,00	277 937,20	93,27%	35,7%
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie gminy Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Gozdowo	2025	2027	508 000,00	0,00	0,00	230 000,00	210 317,95	91,45%	41,4%
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Gozdowo w celu zaspokojenia potrzeb i poprawy życia mieszkańców - Zaspokojenie potrzeb i poprawa życia mieszkańców	2025	2026	271 000,00	0,00	0,00	68 000,00	67 619,25	99,44%	25,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 461 839,35	15 244 090,43	4 060 570,36	4 060 570,36	4 060 062,86	99,99%	99,2%
1.3.2.1	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181 ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud. budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2036	330 012,00	157 500,08	15 333,36	15 333,36	15 333,36	100,0%	52,4%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	2023	2025	3 463 806,29	2 745 972,85	717 833,44	717 833,44	717 823,44	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo na realizację zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I" oraz "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	990 047,50	490 047,50	500 000,00	500 000,00	499 502,50	99,90%	99,9%
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Poprawa życia mieszkańców gminy	2023	2025	11 828 370,00	11 708 370,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski” - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	2 849 603,56	142 200,00	2 707 403,56	2 707 403,56	2 707 403,56	100,00%	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	469 851,00	469 851,00	919 653,00	20 049,00	20 049,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	469 851,00	469 851,00	919 653,00	20 049,00	20 049,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 261,03	86 261,03	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 234,07	20 234,07	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 344,34	47 344,34	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 105,46	11 105,46	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 580,00	0,00	380 580,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 271,00	0,00	89 271,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 973,94	230 734,25	16 239,69	16 239,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 932,16	54 122,85	3 809,31	3 809,31	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	97 812,00	7 524,00	90 288,00	90 288,00	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	97 812,00	7 524,00	90 288,00	90 288,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 050,00	5 158,00	61 892,00	61 892,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 203,00	1 093,00	13 110,00	13 110,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 022,00	925,00	11 097,00	11 097,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 547,00	196,00	2 351,00	2 351,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 642,47	125,82	1 516,65	1 516,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,53	26,18	321,35	321,35	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	5 843 875,00	22 745,00	5 821 130,00	5 821 023,55	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	5 843 875,00	22 745,00	5 821 130,00	5 821 023,55	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 708 130,00	22 745,00	4 685 385,00	4 685 385,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 135 745,00	0,00	1 135 745,00	1 135 638,55	99,99%
			<b>RAZEM</b>	469 851,00	6 411 538,00	949 922,00	5 931 467,00	5 931 360,55	100,00%

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gozdowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 649 784,29	1 649 784,29	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 649 784,29	1 649 784,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649 784,29	1 649 784,29	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	15 998,40	15 998,40	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	15 998,40	15 998,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 998,40	15 998,40	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	110 444,61	110 444,61	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	110 444,61	110 444,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 444,61	110 444,61	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	101 821,00	101 820,97	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 242,00	1 241,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242,00	1 241,97	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	100 579,00	100 579,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 579,00	100 579,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	606,53	606,53	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	606,53	606,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606,53	606,53	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	45 194,23	45 194,23	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	45 194,23	45 194,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 194,23	45 194,23	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 183 083,40	1 182 693,22	99,97%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 175 351,40	1 174 962,07	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175 351,40	1 174 962,07	99,97%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			<b>Rodzina</b>	2 706 272,00	2 705 692,23	99,98%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 671 454,00	2 670 880,17	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 671 454,00	2 670 880,17	99,98%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	119,00	114,00	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	114,00	95,80%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 699,00</b>	<b>34 698,06</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 699,00	34 698,06	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 813 204,46</b>	<b>5 812 234,48</b>	<b>99,98%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gozdowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 649 784,29</b>	<b>1 649 784,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 649 784,29</b>	<b>1 649 784,29</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,91	11 518,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	7 796,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 617 435,58	1 617 435,58	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 998,40</b>	<b>15 998,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 998,40</b>	<b>15 998,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 998,40	15 998,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 444,61</b>	<b>110 444,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>110 444,61</b>	<b>110 444,61</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 477,28	81 477,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,89	6 586,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 909,27	14 909,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,57	2 157,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,60	5 313,60	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 821,00</b>	<b>101 820,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 242,00</b>	<b>1 241,97</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,36	1 040,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,14	176,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,50	25,49	99,96%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>100 579,00</b>	<b>100 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 300,00	59 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,99	4 174,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,23	604,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	26 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,38	7 763,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,40	116,40	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>606,53</b>	<b>606,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>606,53</b>	<b>606,53</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,69	154,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	26,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,79	3,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	419,54	419,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,32	2,32	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 194,23</b>	<b>45 194,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 194,23</b>	<b>45 194,23</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,46	447,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 746,77	44 746,77	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 183 083,40</b>	<b>1 182 693,22</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 175 351,40</b>	<b>1 174 962,07</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 568,33	748 451,67	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 463,61	43 463,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 288,41	137 084,80	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 922,79	13 854,53	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 404,29	137 403,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 387,00	19 387,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 987,32	8 987,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 939,05	20 939,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883,60	1 883,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 328,00	3 328,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	24 511,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	1 898,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 706 272,00</b>	<b>2 705 692,23</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 671 454,00</b>	<b>2 670 880,17</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 396 550,80	2 395 994,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 467,83	54 467,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00	5 083,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 306,97	208 289,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>119,00</b>	<b>114,00</b>	<b>95,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	114,00	95,80%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 699,00</b>	<b>34 698,06</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 699,00	34 698,06	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 813 204,46</b>	<b>5 812 234,48</b>	<b>99,98%</b>

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
855			Rodzina	0,00	158 537,69	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	158 537,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106 625,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 409,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	38 503,13	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>158 785,69</b>	-

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			1 429 800,00	1 872 756,52	1 400 552,94	74,79%
			1 429 800,00	1 872 756,52	1 400 552,94	74,79%
	90002		1 429 800,00	1 872 756,52	1 400 552,94	74,79%
		0490	1 429 800,00	1 872 756,52	1 400 552,94	74,79%
			1 429 800,00	1 872 756,52	1 400 552,94	74,79%
		<b>Razem</b>	1 429 800,00	1 872 756,52	1 400 552,94	74,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			1 429 800,00	2 254 062,42	2 046 020,07	90,77%
			1 429 800,00	2 254 062,42	2 046 020,07	90,77%
	90002		63 800,00	66 819,50	65 475,18	97,99%
		4010	5 200,00	3 680,50	3 680,50	100,00%
		4040	12 000,00	12 000,00	10 739,31	89,49%
		4110	2 000,00	2 000,00	1 635,26	81,76%
		4120	2 000,00	2 000,00	500,00	100,00%
		4210	1 342 382,50	2 166 339,02	1 961 266,42	90,53%
		4300	2 417,50	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4440	1 429 800,00	2 254 062,42	2 046 020,07	90,77%
		<b>Razem</b>	1 429 800,00	2 254 062,42	2 046 020,07	90,77%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	1 343 382,50	2 166 339,02	1 961 266,42	90,53%
900	90002	4010	63 800,00	66 819,50	65 475,18	97,99%
900	90002	4040	5 200,00	3 680,50	3 680,50	100,00%
900	90002	4110	12 000,00	12 000,00	10 739,31	89,49%
900	90002	4120	2 000,00	2 000,00	1 635,26	81,76%
900	90002	4210	2 000,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4440	2 417,50	2 723,40	2 723,40	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>1 429 800,00</b>	<b>2 254 062,42</b>	<b>2 046 020,07</b>	<b>90,77%</b>

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 400 552,94 zł, co stanowi 74,79 % realizacji planu wynoszącego 1 872 756,52 zł. Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2025r. wynoszą 449 381,84 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 331 531,85 zł. Nadpłata występuje w wysokości 49 545,41 zł. W trakcie roku budżetowego wystąpiły umorzenia zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 223,74 zł, które stanowią 0,87 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tyt. w/w opłaty oraz 0,02 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Na zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane były w trakcie roku upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

W celu ściągnięcia zaległości z tyt. w/w opłaty w roku 2025 wystawiono 236 upomnień na kwotę 98.820,33 zł. W 100% uregulowało zaległości 125 osób w kwocie 50.741,00 zł, co stanowi 51,35 % wystawionych upomnień, częściowo uregulowały 24 osoby w kwocie 12.265,73 zł, co stanowi 12,42 % wystawionych upomnień.

Na w/w zaległości sukcesywnie wystawiane były tytuły wykonawcze. W trakcie roku 2025 wystawiono 51 e-tytułów wykonawczych na kwotę 57.975,20 zł, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Sierpcu w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. Zaległości w 100% zostały ściągnięte od 10 dłużników na kwotę 10.158,56 zł, co stanowi 17,53 % kwoty wystawionych tytułów, częściowo od 4 dłużników na kwotę 4.875,04 zł, co stanowi 8,41 % wystawionych tytułów.

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			90 000,00	119 008,62	119 008,62	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		90 000,00	119 008,62	119 008,62	100,00%
			0,00	27 778,81	27 778,81	100,00%
		0270	0,00	27 778,81	27 778,81	100,00%
		0480	90 000,00	91 229,81	91 229,81	100,00%
			90 000,00	119 008,62	119 008,62	100,00%
			<b>Razem</b>			

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			90 000,00	122 053,13	117 200,88	96,02%
			15 000,00	17 375,67	17 375,67	100,00%
	85153		8 000,00	8 281,66	8 281,66	100,00%
		4210	8 000,00	8 281,66	8 281,66	100,00%
		4300	7 000,00	9 094,01	9 094,01	100,00%
			7 000,00	9 094,01	9 094,01	100,00%
	85154		75 000,00	104 677,46	99 825,21	95,36%
			36 000,00	43 652,30	43 130,33	98,80%
		4170	19 000,00	23 625,16	21 678,57	91,76%
		4210	20 000,00	37 400,00	35 016,31	93,63%
		4300	20 000,00	37 400,00	35 016,31	93,63%
			90 000,00	122 053,13	117 200,88	96,02%
			<b>Razem</b>			





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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu w %	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	122 182,14	122 182,14	100,00%	122 182,14	122 182,14	100,00%
	60016	Przebudowa drogi gminnej 370133 Koleczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski	122 182,14	122 182,14	100,00%	122 182,14	122 182,14	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 100,00	79 100,00	100,00%	79 100,00	79 100,00	100,00%
	75412	Remont strażnicy OSP Lelice	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu PPOŻ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelicach	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Dot.celowa z samorządu województwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie	29 100,00	29 100,00	100,00%	29 100,00	29 100,00	100,00%
855		Rodzina	260 395,72	260 395,72	100,00%	260 395,72	260 395,72	100,00%
	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach	260 395,72	260 395,72	100,00%	260 395,72	260 395,72	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 811,00	82 811,00	100,00%	82 811,00	82 811,00	100,00%
	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski	82 811,00	82 811,00	100,00%	82 811,00	82 811,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>	<b>544 488,86</b>	<b>544 488,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>544 488,86</b>	<b>544 488,86</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	58,53	58,53	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	58,53	58,53	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%
855	85595		Rodzina		0,00	50 425,92	50 425,92	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	50 425,92	50 425,92	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 425,92	50 425,92	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 484,45</b>	<b>50 484,45</b>	<b>100,00%</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	58,53	58,53	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	58,53	58,53	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,53	58,53	100,00%
855	85595		Rodzina		0,00	50 425,92	50 425,92	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	50 425,92	50 425,92	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 930,90	48 930,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 495,02	1 495,02	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 484,45</b>	<b>50 484,45</b>	<b>100,00%</b>	



### 3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Ostrowy	600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	3 000,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
2	Rogieniczki	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę drogi gminnej	15 087,11	15 087,11	14 760,00	97,83%
3	Węgrzynowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę drogi gminnej	5 416,80	5 416,80	4 870,80	89,92%
4	Białuty	600	60016	4210	Remont drogi gminnej - zakup i wbudowanie kruszywa na drodze gminnej Białuty-Stradzewo	13 794,58	13 794,58	13 284,00	96,30%
5	Kolczyn	600	60016	4210	Remont dróg gruntowych ( zakup kruszywa, żwiru)	19 471,36	19 471,36	18 745,20	96,27%
6	Kuniewo	600	60016	4210	Poprawa stanu technicznego drogi w miejscowości Kuniewo " Poświętne"(zakup kruszywa)	15 270,54	15 270,54	14 760,00	96,66%
7	Łysakowo	600	60016	4210	Remont drogi w m. Łysakowo(zakup kruszywa)	8 065,29	8 065,29	7 380,00	91,50%
8	Kurówko	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Kurowo-Lisice Fotwark - II etap.	19 187,52	19 187,52	18 000,00	93,81%
9	Kozice-Smorzewo	754	75412	4210	Zakup torby medycznej R1 dla OSP w Kurowie.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
10		754	75412	4210	Zakup i montaż garażu typu blaszak przy OSP Kurowo.	5 405,89	5 405,89		0,00%
11	Gozdowo	900	90015	6050	Wykonanie fundamentów pod budowę garażu dla samochodu OSP w Gozdowie	20 000,00	20 000,00	19 934,21	99,67%
12	Antoniewo	900	90015	4210	Zakup siedmiu sztuk latarni solarnych	17 200,64	17 200,64	17 199,85	100,00%
13	Kozice-Smorzewo	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
14	Ostrowy	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
15	Rękawczyn	900	90015	4210	Zakup dwóch latarni solarnych	5 924,93	5 924,93	5 924,93	100,00%
16	Węgrzynowo	900	90015	4210	Zakup 5 lamp solarnych	11 500,00	11 500,00	11 426,78	99,36%
17	Gozdowo	900	90095	6050	Przebudowa chodnika w parku w Gozdowie	16 767,80	16 767,80	16 767,80	100,00%
18		900	90095	6050	Utworzenie systemu monitoringu na terenie parku w m. Gozdowo	20 000,00	20 000,00	19 643,10	98,22%

19	Lelice	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice:	47 174,04	47 174,04	46 887,60	99,39%
20	Bombalice	921	92105	6060	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Bombalice	10 000,00	10 000,00		0,00%
21	Cetlin	921	92105	6060	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Cetlin	20 152,57	20 152,57	20 000,00	99,24%
22	Czachorowo	921	92105	6060	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Czachorowo	14 816,40	14 816,40	14 700,00	99,21%
23	Kowalewo	921	92105	6060	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Kowalewo	18 336,00	0,00	0,00	0,00%
24	Rempin	921	92105	6060	Zakup altany ogrodowej oraz garażu blaszanego w sołectwie Rempin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
25	Rogienice	921	92105	6060	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Rogienice	18 449,54	18 449,54	18 000,00	97,56%
26	Zakrzewko	921	92105	6060	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Zakrzewko	15 100,23	15 100,23	15 100,23	100,00%
27	Zbójno	921	92105	4300	Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno	16 349,13	16 349,13	16 349,13	100,00%
28	Bombalice	921	92109	4210	Doposażenie budynku wiejskiego	11 500,00	11 500,00		0,00%
29	Kowalewo	921	92109	4210	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów	12 000,00	10 400,00	10 399,99	100,00%
30	Podborne	921	92109	4210	Częściowe urządzenie terenu za remizą	3 951,75	5 551,75	5 551,70	100,00%
31	Ostrowy	921	92109	4210	Wymiana oświetlenia i malowanie ścian w świetlicy	11 549,94	11 549,94	11 498,73	99,56%
32	Rempin	921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej i wykaszarki	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94%
33	Rękawczyn	921	92109	4210	Zakup kosi spalinowej Stihl FS 120 moc, zakup dmuchawy spalinowej Stihl BG 56	3 364,00	3 364,00	3 364,00	100,00%
34	Bonisław	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu	26 397,03	26 397,03	26 343,71	99,80%
35	Bronoszewice	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bronoszewicach	20 777,01	20 777,01	20 777,01	100,00%
36	Dzięgielewo	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzięgielewie	15 043,47	15 043,47	15 043,00	100,00%
37	Golejewo	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Golejewie	23 785,71	23 785,71	23 766,57	99,92%
38	Rękawczyn	921	92109	6060	Zakup traktora ogrodowego do pielęgnacji zieleni przy budynku świetlicy wiejskiej w Rękawczynie	11 999,00	11 999,00	11 999,00	100,00%
39	Rycharcice	926	92605	4210	Doposażenia boiska sportowego przy budynku wioskowym w Rycharcicach w sprzęt i urządzenia sportowe	8 000,00	8 000,00	7 998,69	99,98%

40	Rycharcice	926	92605	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Rycharcice	10 052,16	10 052,16	9 698,55	96,48%
41	Łysakowo	926	92695	4210	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Łysakowo	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
42	Rempin	926	92695	4210	Zakup bujaczki na plac zabaw	5 726,55	5 726,55	4 920,00	85,92%
43	Rogieniczki	926	92695	4210	Zakup i montaż bramy na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
44	Głuchowo	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Głuchowo	13 854,95	13 854,95	13 854,95	100,00%
45	Reczewo	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Reczewo	17 711,55	17 711,55	17 528,00	98,96%
46	Kowalewo Skorupki	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo Skorupki	13 737,81	13 737,81	11 291,40	82,19%
47	Kowalewo	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo	0,00	18 336,00	16 700,00	91,08%
48	Miodusy	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Miodusy	14 816,40	14 816,40	14 816,00	100,00%
	<b>Razem</b>					<b>641 237,70</b>	<b>641 237,70</b>	<b>602 439,72</b>	<b>93,95%</b>

Gozdowo, dnia 27.03.2026r.

Sporządziła:

Lidia Siemiątkowska – Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Malikowski

**Wykaz jednostek budżetowych objętych sprawozdaniem**

- 1) Urząd Gminy w Gozdowie
- 2) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 4) Szkoła Podstawowa w Gozdowie
- 5) Szkoła Podstawowa w Lelicach
- 6) Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Gozdowie
- 7) Klub Dziecięcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach
- 8) Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie
- 9) Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach
- 10) Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowach

WÓJT GMINY  
  
mgr Dariusz Małkowski







	226 Melioracje wodne i szczegółowe w zł (UG KŚT)	721.508,13 zł szt. 2	93.000,00 zł	814.508,13 zł szt. 2				
<b>PODGR UPA 29</b>	290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł, szt(basen, boiska, bieżnia) (KŚT Oświata)	415.054,47 zł 4 szt.		415.054,47 zł szt.1				
	290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł (sceny,siódł tenisowy,altana)(UG KŚT) scena, staw,oświetlenie Park Gozdowo oraz siłownie plenerowe powietrzne,plac zabaw	2.178.051,83 zł	646.905,43 zł	2.824.957,26 zł				
	290 (UG0 )Budynek byłej SP Ostrowy	13040,20 zł		13040,20 zł				
	290 Budowle sportowe i rekreacyjne w zł (UG KŚT, boisko do piłki plażowej przy SP Leńce	3.408.222,94 zł szt.		3.408.222,94 zł szt.				
<b>WODNE J</b>	291 Pozostałe obiekty (ogrodzenia, podwórko, szambo) (KŚT Oświata)	103.599,8 zł 7 szt.		103599,8 zł 7 szt.				
	291 Pozostałe obiekty (budynki gosp. szambo, ogrodzenia, ogrodzenie boiska, staw wodny) (UG KŚT)	903185,62 zł 9 szt.		903185,62 zł 9 szt.				
	291 Pozostałe obiekty PSZOK w Gozdowie (KŚT UG)		1.702.180,06 zł	1.702.180,06 zł				
	INNE (GZGK KŚT)	-		-				
	<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE OGÓLEM W ZŁ, SZT</b>	<b>960.174,27 zł 6 szt.</b>	<b>103.000,00 zł</b>	<b>1.063.174,27 zł 6 szt.</b>				
<b>GRUPA 3</b>	310 Kotły grzewcze (KŚT Oświata SP Gozdowo, SP Leńce, SP Ostrowy)	162.160,00 zł 3 szt.		162.160,00 zł 3 szt.				
	310 Kotły grzewcze – instalacja CO, piec (UG KŚT)	792714,27 zł 2 szt.		792714,27 zł 2 szt.				
	34 (GZGK KŚT)	5300 zł 1 szt.		5300 zł 1 szt.				
	348 agregat prądotwórczy	0,00	30.000,00 zł	30.000,00 zł				
<b>PODGR 34</b>	348 Agregat magazyn OC (UG KŚT)	0,00	73.000,00 zł	73.000,00 zł				
	348 Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze (Odnawialne Źródła Energii-OZE)	0,00		0,00				
<b>GRUPA 4</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I AFARATY OGÓL -NEGO ZASTOSOWANIA OGÓLEM W ZŁ, SZT</b>	<b>495.931,38 zł 47 szt.</b>		<b>485.418,38 zł 43 szt.</b>				
	441 Pompy wirowe (UG KŚT)	32.269,06 zł		32.269,06 zł				
<b>PODGR 44</b>	44 GZGK (pompa do oczyszcz. ścieków)	53.905,00 zł szt.8		53.905,00 zł szt.8				
<b>PODGR 48</b>	487 Zespoły komputerowe (UG KŚT)	124.621,14 zł 1 szt.		124.621,14 zł 1 szt.				
	491 Zespoły komputerowe (UG KŚT)	208.493,18 zł 28 szt.		208.493,18 zł 28 szt.				
<b>PODGR 49</b>	491 Zespoły komputerowe (GOPS GOZDOWO)	4.999,0 zł 1 szt.		4999,00 zł 1 szt.				
	491 Zespoły komputerowe	42.830,00 zł 4 szt.		42.830,00 zł 4 szt.				



	65 Urządzenia techniczne GZGK	9589 zł 2 szt.			6.553,00 zł 1 szt.	3.036,00 zł 1 szt.				
PODGR 65	658 Urząd do oczyszcz ścieków (UG KŚT)	13.000,00 zł 1 szt.				13.000,00 zł 1 szt.				
	660 (UG) Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	16.390,00 zł 1 szt.				16.390,00 zł 1 szt.				
PODGR 66	663 Urządzenia przeciwpożarowe (UG KŚT)	32.600 zł 4 szt.				32.600 zł 4 szt.				
	681 Kontenery (UG KŚT)	11.636,89 zł 5 szt.				11.636,89 zł 5 szt.				
PODGR 68	680 (GZGK)		58.394,00 zł 4 szt.			58.394,00 zł 4 szt.				
	669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe Monitoring park Gozdowo Osuszacz powietrza – magazyn OC	0,00 0,00	19.643,10 zł 9.000,00 zł			19.643,10 zł 9.000,00 zł				
	<b>ŚRODKI TRANSPORTU OGÓLEM W ZŁ. SZT</b>	<b>6.835.946,34 zł 45 szt.</b>	<b>651.800,00 zł 4 szt.</b>			<b>7.487.746,34 zł 49 szt.</b>				
	741 Samochody osobowe (UG KŚT)	98.975,47 zł 7 szt.	4.500,00 zł 1 szt.			103.475,47 zł 8 szt.				
	743 Samochody specjalne (UG KŚT)	1.873.183,10 zł 9 szt.				1.873.183,10 zł 9 szt.				
PODGR 74	744 Autobusy, pojazdy pow. 9 osób (UG KŚT)	3.056.721,77 zł 11 szt.	71.900,00 zł 2 szt.			3.128.621,77 zł 13 szt.			5.200,00 zł	
	742 Samochody ciężarowe (UG KŚT II)	42.500,00 zł 1 szt.	575.400,00 zł 1 szt.			617.900,00 zł 2 szt.				
	746 Pojazdy mechaniczne (UG) Ciągnik rolniczy	0,00 zł 0 szt.				0,00 zł 0 szt.				
PODGR 76	763 Wózki jezdniowe, widłowe (UG KŚT)	0				0				
Inne GZGK	Inne GZGK	1.764.566,00 zł 17 szt.				1.764.566,00 zł 17 szt.				
	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSĄZENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE OGÓLEM W ZŁ., SZT</b>	<b>389.351,08 zł 30 szt.</b>				<b>389.351,08 zł 30 szt.</b>				
	800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany (UG KŚT)	31.303,59 zł 4 szt.				31.303,59 zł 4 szt.				
	802 Wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny (UG KŚT)	16.023,50 zł 3 szt.				16.023,50 zł 3 szt.				
	802 (UG KŚT)	0,00 zł 2 szt.				0,00 zł 0 szt.				
PODGR 80	803 Wyposaż techn dla prac biurowych (UG KŚT)	38.593,23 zł 6 szt.				38.593,23 zł 6 szt.				
	803 Wyposaż techn dla prac biurowych (KŚT Oświata)	5499,99 zł 1 szt.				5499,99 zł 1 szt.				
	808 Pozostałe narzędzia (KŚT Oświata)	252.168,73 zł 10 szt.				252.168,73 zł 10 szt.				
PODGR 80	Inne GZGK	39.262,04 zł 5 szt.				39.262,04 zł 5 szt.				
	Inne GZGK	6.500,00 zł				6.500,00 zł				



## **Grupa 0 – Grunty**

Gmina nabyła 45 działek wydzielonych pod drogi gminne o łącznej powierzchni 17,3144 ha za kwotę 225.370,00 zł oraz 1 działkę o pow. 0,1324 ha za kwotę 50.000,00zł. Sprzedano działkę o pow. 0,3620 ha o wartości początkowej 15.141,28 zł za kwotę 145.000,00 zł (brutto).

## **Grupa 1 – Budynki**

Utworzono Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gozdowie za kwotę **3.463.796,29** zł. Wykonano modernizację garażu i wieży budynku OSP Gozdowo za kwotę **60.000,00** zł. Dokonano prac modernizacyjnych w kościele zabytkowym w Kurowie za kwotę **35.000,00** zł. Wykonano ogrodzenie wokół świetlicy w m. Bronoszewice za kwotę **20.777,01** zł, wykonano modernizację w budynku wioskowym w m. Dziegielewo za kwotę **15.043,00** zł, w budynku wioskowym Kowalewo Podborne za kwotę **12.054,00** zł., świetlicy wiejskiej w m. Golejowo za kwotę **23.766,57** zł, świetlicy wiejskiej w m. Bonisław za kwotę **26.343,71** zł. Zmodernizowano budynek SPZOZ w m. Gozdowo i Lelice za kwotę **53.330,56** zł.

## **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Przebudowano następujące drogi gminne oraz chodniki:

- wykonano zjazdy przy drodze gminnej w m. Lelice, ul. Leśna o wartości **56.350,00** zł
  - wykonano zjazdy przy drodze gminnej w m. Rękawczyn, ul. (Świerkowa, Wesoła, Żytunia) o wartości **44.895,00** zł
  - droga gminna w m. Koleczyn-Zakrzewko o wartości **281.504,28** zł
  - wykonano modernizację chodnika w parku w Gozdowie o wartości **16.767,80** zł
- łączna wartość: **399.517,08** zł

Doposażono place zabaw na terenie gminy Gozdowo poprzez zakup sprzętu sportowego oraz zamontowanie altan ogrodowych w następujących miejscowościach:

- plac zabaw w m. Gozdowo, ul. Poziomkowa, Głuchowo, Reczewo, Kowalewo Skorupki, Miodusy, Czachorowo, Zakrzewko, Rogienice, Rempin, Kowalewo Podborne, Cetlin o łącznej wartości: **237.139,13** zł. Przebudowano plac zabaw przy Klubie Dziecięcym w m. Lelice za kwotę **272.746,60** zł.

Dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gozdowo o wartości **268.954,50** zł.

Wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lelice oraz w m. Gozdowo o wartości **5.941.023,55** zł. Wybudowano i zmodernizowano infrastrukturę gospodarki odpadami komunalnymi w Gozdowie za kwotę **1.702.180,06** zł. Wykonano modernizację zbiornika retencyjnego w m. Kurówko o wartości **93.000,00** zł. Zagospodarowano teren przy stawie w m. Rogienice o wartości **59.832,00** zł oraz teren w parku w Gozdowie o wartości **12.000,00** zł. Zagospodarowano teren przy stawie i scenie w m. Lelice za kwotę **65.187,60** zł.

## **Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne**

Zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP Gozdowo za kwotę **30.000,00** zł oraz wyposażono magazyn OC poprzez zakup agregatu prądotwórczego za kwotę **73.000,00** zł.

**Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

Zakupiono koparko-ładowarkę New Holland w ramach modernizacji PSZOK w Gozdowie za kwotę **571.950,00 zł**. Zakupiono traktor ogrodowy (dla sołectwa Rękawczyn) o wartości **11.999,00 zł**.

**Grupa 6 – Urządzenia techniczne**

Utworzono system monitoringu w sołectwie Gozdowo (park) za kwotę **19.643,10 zł** oraz zakupiono osuszacz powietrza jako wyposażenie magazynu OC za kwotę **9.000,00 zł**.

**Grupa 7 – Środki transportu**

Gmina zakupiła dwa autobusy szkolne: IVECO Daily- **45.000,00 zł** oraz Renault Irisbus – **26.900,00 zł** oraz otrzymała samochód osobowy Toyota Yaris za kwotę **4.500,00 zł**. Zakupiono samochód ciężarowy MAN w ramach modernizacji PSZOK Gozdowo o wartości **575.400,00 zł**.

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

**Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- ogółem na kwotę 104.900,0 zł**

Zmodernizowano hydranty na terenie gminy za kwotę **70.400,00 zł** oraz przyjęto odcinek wodociągu w m. Lelice, ul. Piekarska za kwotę **34.500,00 zł**.

**Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – ogółem na kwotę 6.700,00 zł**

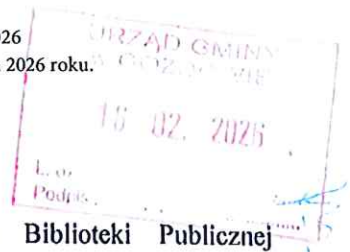
Zlikwidowano zestawy inkasenckie o wartości **6.700,00 zł**

**Grupa 6 – Urządzenia techniczne- ogółem na kwotę 68.178,00 zł**

Utworzono monitoring na oczyszczalni ścieków w Gozdowie za kwotę **16.337,00 zł**, zakupiono 4 kontenery na oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach za kwotę **58.394,00 zł**. Zlikwidowano urządzenie do odwadniania osadów ze starej oczyszczalni ścieków w Gozdowie na kwotę **6.553,00 zł**.

**W oświacie miały miejsce następujące zmiany:**

Zdjęto ze stanu środków trwałych Klubu Dziecięcego w Lelicach chłodziarko-zamrażarkę o wartości **3.813,00 zł**.



**Sprawozdanie  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie  
za 2025r.**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2025r Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		w zł,gr % wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora /z budżetu gminy: Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	350000,00	350000,00	100,00
2.	Dotacja BN	5385,00	5385,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>355385,00</b>	<b>355385,00</b>	<b>100,00</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/		0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>355385,00</b>	<b>355385,00</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Zużycie materiałów i energii	25272,57	25272,57	100,00
2.	Zakup książek (środki własne)	25880,69	25880,69	100,00
3.	Zakup książek (środki z BN)	5385,00	5385,00	100,00
4.	Usługi obce(opłaty telefoniczne,internetowe,bankowe,transportu, pocztowe,informatyczne)	7396,85	7396,85	100,00
5.	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	100,00
6.	Wynagrodzenia (osobowe) Wynagrodzenia (bezosobowe)	234307,09 490,00	234307,09 490,00	100,00 100,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników(składki ZUS,ZFŚS,wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	53963,90	53963,90	100,00
8.	Pozostałe koszty (podróże krajowe,ubezpieczenia majątkowe, reprezent. )	2133,90	2133,90	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>355385,00</b>	<b>355385,00</b>	<b>100,00</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/			0,00	

Ogółem plan przychodów i kosztów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach w roku 2025 kształtował się na tym samym poziomie i wynosił 355385,00 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gozdowie wyniosły 355385,00 zł., co stanowi 100,00 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wyniósł 0,00 zł.

GBP na dzień 31.12.2025r nie posiadała żadnych należności. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły. Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły.

Gozdowo, dnia 16.02.2026r. Sporządziła: Maria Lubińska

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*ml*  
Maria Lubińska

**DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W GOZDOWIE**  
mgr Honorata Nagórka

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2025 rok**

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

**SPRAWOZDANIE**  
za 2025 rok  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Gozdowie**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gozdowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. realizował w oparciu o plan finansowy.

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

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Gozdowie za 12 miesięcy 2025 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2025r. w zł	Wykona-nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.890.009,00</b>	<b>114,68</b>
1. Przychody z usług medycznych	2.500.000,00	2.640.707,04	105,63
2. Pozostałe przychody operacyjne	20.000,00	249.301,96	1246,51
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>2.661.495,28</b>	<b>105,70</b>
1. Amortyzacja	18.000,00	53.409,05	296,72
2. Zużycie materiałów i energii(opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały stomatologiczne, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie, zużycie energii)	170.000,00	111.074,32	65,34
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	870.000,00	919.630,94	105,70
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.250.000,00	1.350.441,13	108,04
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200.000,00	218.241,71	109,12
6. Podatek i opłaty	2.000,00	2.449,72	122,49
7. Pozostałe koszty	8.000,00	6.248,41	78,11
<b>III – WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>+ 2.000,00</b>	<b>+228.513,72</b>	<b>+ 11425,68</b>

## **Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gozdowie za rok 2025.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2.890.009,00 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2025 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 2.640.707,04 zł, co stanowi 105,63 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody operacyjne ( w tym: umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”) wyniosły 249.301,96 zł, co stanowi 1246,51 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2025 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. SPZOZ w Gozdowie poniósł koszty ogółem w wysokości 2.661.495,28 zł. Stanowi to 105,70 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 111.074,32 zł, tj. 65,34 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, maseczki, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, zakup opału.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 919.630,94 zł. Wyniosły one 105,70 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych.

Koszty wynagrodzeń w 2025 roku wyniosły 108,04 % planu finansowego, co dało kwotę 1.350.441,13 zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany był obowiązkowymi podwyżkami w służbie zdrowia zgodnie z ustawą.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 218.241,71 zł. Dało to 109,12 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w 2025 roku wyniosła 53.409,05 zł, co stanowi 296,72 % założeń planu finansowego.

Podatki i opłaty wyniosły 2.449,72 zł – realizacja 122,49 % planu finansowego na 2025 rok.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 6.248,41 zł. – tj. 78,11 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 239.169,41 zł. Są to należności z NFZ.  
Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 39.134,93 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług.  
Nie są to zobowiązania wymagalne.

### Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2025 rok zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości + 228.513,72 zł.

Bielsk, dn. 27.02.2026 r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-230 Bielsk, Al. Glinki 2A  
NIP 776-103-87-80 REG. 611024855  
tel. (24) 261 57 68, kom. 609 639 122

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gozdowie

Lek. med. Renata Kowalska-Krystek

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