

ZARZĄDZENIE nr 0050.53.2026
WÓJTA GMINY GODÓW

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godów za
2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2025r., poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2025r., poz.1483 ze zmianami)

Zarządzam:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Godów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2025 rok" w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć "Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok" w brzmieniu:

- 1) załącznika nr 2 - Gminna Biblioteka Publiczna,
- 2) załącznika nr 3 - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Godów

mgr inż. Mariusz Adamczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2025 rok

Spis treści:

I.	Informacja wstępna	3
II.	Dane ogólne	3
III.	Zmiany budżetu	4
	1. Zmiany planu dochodów	5
	2. Zmiany planu wydatków	6
	3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	6
	4. Zmiany wyniku budżetu	6
IV.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów	7
	1. Dochody bieżące	7
	2. Dochody majątkowe	21
	3. Podsumowanie wykonania dochodów	24
V.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków	32
	1. Urząd Gminy	32
	2. Jednostki oświatowe	49
	3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza	65
	4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66
	5. Podsumowanie wykonania wydatków	69
VI.	Wynik budżetu, przychody, rozchody, środki pieniężne, należności, zobowiązania	78
	1. Przychody	78
	2. Rozchody	79
	3. Wynik budżetu	80
	4. Środki pieniężne	80

	5. Należności	80
	6. Zobowiązania	81
VII.	Zadłużenie gminy	81
VIII.	Fundusz sołecki	82
IX.	Informacje dodatkowe	85
	1. Opłaty środowiskowe	85
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami	85
	3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	86
	4. Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2024	87
	5. Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19	88
	6. Fundusz Pomocy	89
	7. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z roku 2021	89
	8. Zadania realizowane pozabudżetowo	89
X.	Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia	90

Dane tabelaryczne

Załącznik nr A - Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr B - Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2025 rok

Załącznik nr C - Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2025 r.

Załącznik nr D - Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2025 rok

Załącznik nr E - Zestawienie dotacji udzielonych w 2025 roku

I. INFORMACJA WSTĘPNA

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym Wójt Gminy Godów w terminie do 31 marca 2026 roku przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W sprawozdaniu zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Szkoła Podstawowa w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Sprawozdania zostały złożone w terminie określonym art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Godów na 2025 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Godów na 2025 rok przyjęty został Uchwałą Nr IX/65/2024 Rady Gminy Godów z dnia 19 grudnia 2024 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - pozycja dziennika 180 z 2025 roku.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 103 020 482,72 zł., z tego:
bieżące: 85 587 802,31 zł.
majątkowe: 17 432 680,41 zł.
- plan wydatków gminy: 109 511 769,29 zł., z tego:

bieżące: 84 043 649,04 zł.

majątkowe: 25 468 120,25 zł.

- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 4 810 591,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy:
 - ✓ dla jednostek sektora finansów publicznych: 3 001 829,03 zł.
 - ✓ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 504 000,00 zł.
- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 3 340 000,00 zł.

- rezerwa ogólna – 115 000,00 zł.
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 180 000,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 320 000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 75 000,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 4 727 249,00 zł.
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 9 640 286,57 zł.
- plan rozchodów – 3 109 000,00 zł.

Wynik budżetu według uchwały budżetowej ustalony został jako deficyt w kwocie: 6 491 286,57 zł.

Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

III. ZMIANY BUDŻETU

W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmiany budżetu na wniosek organu wykonawczego. Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi Gminy samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianie:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów otrzymanych z rezerw – na uzupełnienie dochodów, które wynikały ze zmian przepisów mających wpływ na poziom wydatków gminy,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w § 12 ust. 1 pkt 3, 5, 6 uchwały budżetowej upoważniła Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu 2025 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. W 2025 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Godów i 32 zarządzeniami Wójta Gminy. W zakresie zadań własnych zmiany budżetu Gminy poprzedzone były bieżącą analizą dochodów i wydatków, natomiast zmiany w planie dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków - Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego.

Po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, kierownicy jednostek budżetowych sporządzali stosowne decyzje zmieniające plan finansowy swoich jednostek, a Wójt decyzje w zakresie zmiany planu Urzędu Gminy.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu, kwota planowanych dochodów na 31.12.2025 roku uległa zwiększeniu o kwotę: 6 233 056,96 zł. do wysokości **109 253 539,68 zł.** Budżet po stronie dochodów, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtował się następująco:

dochody majątkowe: 15 596 947,50 zł., w tym:

- 636 834,44: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne)
- 736 300,00: ze sprzedaży majątku
- 11 221 468,09: dotacje krajowe – środki z Programu Inwestycji Strategicznych
- 1 348 853,00: dotacje krajowe – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- 120 000,00: środki z budżetu państwa – konkurs: Inicjatywa Sołecka w 2025 roku
- 113 375,47: dotacja z budżetu państwa – zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego z roku 2024
- 588 500,00: dotacja - droga do terenów rolniczych w Łaziskach
- 100 000,00: dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Zielona koncentracja – adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno-kulturalnych w Godowie
- 410 134,00: dotacje - ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej
- 313 426,00: dotacja na zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami
- 8 056,50: zwrot wydatku niewygasającego oraz niewykorzystanej dotacji przez MZWik

dochody bieżące: 93 656 592,18 zł., w tym:

Zmiany w planie dochodów bieżących – ogółem zwiększenie o kwotę: 8 068 789,87 zł., z tego:

- dotacje na zadania zlecone: (+) 2 166 558,48
- dotacje na zadania własne: (+) 455 807,78
- dotacja – zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2024: (+) 21 743,41
- środki unijne: (+) 2 429 837,99
- środki na uzupełnienie dochodów gmin: (+) 429 161,00
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: (+) 60 000,00
- środki z Funduszu Pomocy: (+) 715 118,42

- pozostałe: (+) 1 790 562,79

Dochody majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę: 1 835 732,91 zł., z tego:

- środki unijne: (-) 6 677 483,16
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: (+) 3 666 531,28
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: (-) 1 147,00
- pozostałe: (+) 1 176 365,97 – środki otrzymane w wyniku pozytywnych wyników konkursów, dotacje

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększono o kwotę 1 973 857,75 zł. do wysokości: **111 485 627,04 zł.**

Budżet po stronie wydatków, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtował się następująco:

- wydatki majątkowe: 23 042 520,06 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 2 787 729,95zł.,
- wydatki bieżące: 88 443 106,98 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 4 507 232,29 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 4 399 457,94 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (+) 964 977,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: (+) 1 346 223,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: (+) 1 871 669,97
- wydatki unijne: (+) 577 560,95
- dotacje: (+) 181 090,00
- obsługa zadłużenia: (-) 542 064,00

Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę: 2 425 600,19 zł. w tym tzw. unijne o kwotę: 7 554 564,24 zł.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Plan przychodów w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości: 9 640 286 57 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono plan przychodów o kwotę: 4 259 199,21 zł. do wysokości: **5 381 087,36 zł.**

Zmiany polegały na:

- zmniejszeniu kredytu długoterminowego o kwotę: 8 645 000,00
- zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: 28 123,60
- wprowadzeniu przychodów z tytułu rozliczenia dochodów określonych w art.5ust. 1 pkt ustawy o finansach publicznych: 1 118 686,27
- wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 3 238 990,92

Rozchody w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości: 3 109 000,00 zł.

Zmian nie wprowadzono.

4. Zmiany wyniku budżetu

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu zmiany planu dochodów, wydatków spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Gminy.

Pierwotnie planowano ujemny wynik budżetu w kwocie: **6 491 286,57 zł.**

Po wprowadzonych w budżecie zmianach ustalono wynik budżetu w kwocie deficytu w wysokości: **2 232 087,36 zł.**

Finansowanie deficytu:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 1 023 410,17
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 118 686,27
- wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 89 990,92

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów do paragrafu klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem zmian dokonanych w ciągu roku przedstawia *Załącznik nr A*.

Wykonanie planu dochodów zadań zleconych przedstawiono w *Załączniku nr B*.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

uchwała budżetowa: 2.662,00

PLAN PO ZMIANACH: 109 708,92

WYKONANIE: 109 837,50 (100,12%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 109 837,50 (100,12%)

- 107 046,92: dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych
- 2 161,68: wpływy z usług - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie
- 628,90: czynsz dzierżawny – obwody łowieckie; na wysokość czynszu ma wpływ cena skupu żyta (jak dla podatku rolnego)

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 60 210,00

PLAN PO ZMIANACH: 68 762,00

WYKONANIE: 68 687,78 (99,89%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 6 054,00 (100%) - dotacja na zadanie zlecone – przewóz mieszkańców do lokali wyborczych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 62 633,78 (99,88 %)

- 59 930,72: opłaty za zajęcie pasa drogowego
zaległości: 81,92
- 288,00: zwrot kosztów upomnień
zaległości: 256,00
- 15,06: odsetki
zaległości: 19,90
nadpłata: 2,23
- 2 400,00: kara z tytułu wyroku sądowego sygn.akt II K 437/24

DZIAŁ 630 Turystyka

uchwała budżetowa: 34 031,28

PLAN PO ZMIANACH: 3 000,00

WYKONANIE: 3 000,00 (100,00%)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3 000,00 (100%) – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – barierki Żelazny Szlak Rowerowy.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją dwóch przedsięwzięć wieloletnich w wysokości: 34 031,28: Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach; Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 395 642,02

PLAN PO ZMIANACH: 413 902,27

WYKONANIE: 345 547,30 (83,49%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 284 098,91 (87,11%)

- 520,00: opłata za ustanowienie służebności gruntu
- 11 703,63: opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- 110 702,22: dzierżawa, wynajem obiektów i gruntów (95,43%), z tego m.in:
 - ✓ grunty dzierżawione przez rolników: 634,88
 - ✓ grunty dzierżawione przez pozostałe podmioty: 6 522,90
 - ✓ wynajem terenu położonego w Krostoszowicach – Orlik: 6 000,00

zaległości: 7 164,32 (4 zalegających)

- 1 896,50: odsetki od nieterminowych płatności

zaległości: 5 820,78

- 144 995,20: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz, koszty ogrzewania

zaległości: 437,31

Plan wykonano w 80,55%. W projekcie uchwały budżetowej założono plan wpływów w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez gminę, które zrealizowano w 59%.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości kosztów mediów.

- 384,00: zwrot kosztów upomnień

zaległości: 352,00

- 8 242,57: zwrot do wydatków z roku poprzedniego – dystrybucja i sprzedaż energii, gaz, opłaty sądowe
- 5 654,79: opłaty z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – rekompensata za opóźnienia w zapłacie

zaległości: 3 942,06

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 54 892,13 (67,61%)

- 20 115,28: dochody z najmu mieszkań (80,46%)

zaległości: 450,53

- 144,00: zwrot kosztów upomnień

zaległości: 656,00

- 23 346,22: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz

zaległości: 5 884,94 (3 zalegających)

Plan wykonano w 51,88%. W projekcie uchwały budżetowej założono plan wpływów w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez gminę, które zrealizowano w 66%.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości kosztów mediów.

- 331,48: odsetki od nieterminowych płatności

zaległości: 2 858,36

nadpłaty: 0,08

- 289,88: zwrot wydatku z roku poprzedniego – dystrybucja energii
- 10 665,27: kara za nieterminowe wykonanie umowy

Występuje zaległość w kwocie: 716,02 zł. z tytułu kosztów utrzymania w zakresie wydatków z lat ubiegłych.

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność – 6 556,26 (99,99%)

- 16,00: zwrot kosztów upomnień
- 40,26: odsetki
- 6 500,00: nagroda dla sołectwa Łaziska w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

uchwała budżetowa: 11 000,00

WYKONANIE: 5 429,57 (49,36%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 5 429,57 (49,36%) - opłaty za wzrost wartości nieruchomości, w związku ze zmianą planu i sprzedażą nieruchomości

Należności nieuregulowane: 14 116,12 nadpłata: 4,27

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

uchwała budżetowa: 511 941,44

PLAN PO ZMIANACH: 236 451,50

WYKONANIE: 259 759,54 (109,86%) w tym środki unijne: 28 382,76

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 206 577,90 (97,40%)

- 206 562,40: dotacja celowa na zadania zlecone - ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń
- 15,50: dochód gminy za udostępnianie danych z rejestrów

Otrzymałą dotację rozliczono wg faktycznie zrealizowanych spraw i dokonano zwrotu na kwotę: 5 420,28 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 38 305,61 (391,17%)

- 1 114,79: wpływy z rozliczenia energii wprowadzonej do sieci
- 7 013,54: zwrot wydatków z lat ubiegłych – dofinansowanie do zatrudnienia z PUP, nadpłata gaz, zwrot nadpłaty z ZUS
- 1 794,52: wynagrodzenie płatnika - PDOF, ZUS (świadczenia)
- 28 382,76: zaliczka projekt unijny: Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy (wykonanie bez planu)

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w wysokości: 376 221,44: Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny; Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana; Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i

Radlin. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 14 876,03 (102,20%)

- 10 407,44: sprawa sądowa – sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006 roku

Należności wynoszą: 202 516,28 zł.

- 4 129,95: rozliczenia z tytułu podatku VAT
- 338,64: środki z Funduszu Pomocy (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

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

uchwała budżetowa: 2 500,00

PLAN PO ZMIANACH: 192 359,00

WYKONANIE: 191 657,83 (99,64%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 189 157,83 (99,63%) – dotacja na zadanie zlecone. Zwrócono dotację niewykorzystaną w wysokości: 701,17 zł.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

uchwała budżetowa: 1 933,00

PLAN PO ZMIANACH: 283 587,00

WYKONANIE: 280 508,60 (98,91%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00 (100%) - dotacja na zadanie zlecone z zakresu szkolenia obronnego

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 2 887,00 (100%) - dotacja na zadanie zlecone

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – 277 321,60 (98,90%) – dotacja celowa na zadania własne, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości: 3 078,40 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – występuje zaległość w kwocie 3 617,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

uchwała budżetowa: 71 827 609,30

PLAN PO ZMIANACH: 72 986 483,17

WYKONANIE: 72 234 844,40 (98,97%)

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 804,51 (76,29%)

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan: 18 000,00
wykonanie: 13 747,95
zaległości: 4 018,00

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy roczne z tego podatku stanowiły wartości:

rok	wpływy
2020	5 300,61
2021	5 444,27
2022	21 544,39
2023	17 103,10
2024	14 360,19

- 56,56: odsetki od nieterminowych płatności

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 984 453,25 (95,70%)

- nieruchomości
plan: 3 900 000,00
przypis: 3 946 912,69
wykonanie: 3 726 773,78 (95,56%)
- rolny
plan: 7 886,00
przypis: 8 497,00
wykonanie: 8 507,00 (107,87%)
- leśny
plan: 8 236,00
przypis: 7 734,00
wykonanie: 7 734,00 (93,90%)
- środki transportowe
plan: 25 300,00
przypis: 22 335,71
wykonanie: 11 383,00 (44,99%)

	zaległość	ilość podatników	nadpłaty	ilość podatników
nieruchomość	220 193,91	3	55,00	1
rolny	46,00	1	56,00	1
środki transportowe	4 488,00	2	-	-

90,12% zaległości w podatku od nieruchomości odnosi się do jednego podatnika.

- od czynności cywilnoprawnych
plan: 214 074,00
przypis: 222 602,00
wykonanie: 220 945,00 (103,21%)
zaległości: 1 657,00
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
plan: 400,00
wykonanie: 256,00 (64%)

- odsetki od nieterminowych płatności
plan: 7 550,00
przypis: 29 050,47
wykonanie: 8 854,47 (117,28%)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 8 316 308,74 (93,66%)

- nieruchomości
plan: 6 900 000,00
przypis: 7 139 627,95
wykonanie: 6 272 076,15 (90,90%)
- rolny
plan: 470 000,00
przypis: 480 769,14
wykonanie: 470 844,31 (100,18%)
- leśny
plan: 7 715,00
przypis: 7 916,00
wykonanie: 7 746,00 (100,40%)
- środki transportowe
plan: 150 000,00
przypis: 137 706,00
wykonanie: 109 154,48 (72,77%)

	zaległość	ilość podatników	nadpłaty	ilość podatników
nieruchomość	870 224,25	133	6 696,45	39
rolny	13 116,38	72	3 191,55	26
leśny	54,00	6	36	2
środki transportowe	28 551,52	3	-	-

83,67% zaległości w podatku od nieruchomości to zaległości jednego podatnika, w tym z lat ubiegłych: 607 125,72 zł. Część zaległości, na wniosek podatnika, została rozłożona na raty - do 2027 roku.

61,6% zaległości w podatku od środków transportowych dotyczy jednego podatnika.

- podatek od spadków i darowizn
plan: 628 632,00
przypis: 634 472,70
wykonanie: 626 772,77 (99,70%)
zaległości: 7 699,93
- opłata targowa (241,67%)
plan: 360,00
wykonanie: 870,00
- od czynności cywilnoprawnych
plan: 690 000,00

przypis: 798 969,39
wykonanie: 796 018,99 (115,37%)
zaległości: 2 770,40

- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
plan: 7 000,00
wykonanie: 9 157,57 (130,82%)
- odsetki od nieterminowych płatności
plan: 25 150,00
przypis: 463 302,47
wykonanie: 23 668,47 (94,11%)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 421 080,60 (98,64%)

	plan	wykonanie	%
opłata skarbową	30 100,00	35 338,00	117,40
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	304 979,71	95,31
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	78 974,02	105,30
wpływy z różnych opłat (za prawo do dysponowania częstotliwością)	1 788,87	1 788,87	100,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
59 499 197,30 (100%)

- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan: 58 507 899,76
wykonanie: 58 507 899,76 (100%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
plan: 991 297,54
wykonanie: 991 297,54 (100%)

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą oraz przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego w administracji.

Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 681 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 108 tytułów wykonawczych (TW).

Na zaległości osób prawnych wystawiono 24 upomnienia a następnie 1 TW. W zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 3 upomnienia i jeden TW, a dla osób prawnych wystawiono 2 upomnienia, następnie 2 TW.

Na dzień 31.12.2025 roku w programie służącym do wymiaru podatków było zarejestrowanych 5600 podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych. Prawnych było 126. Odnośnie podatku od środków transportowych zarejestrowanych mamy podatników 59, w tym 7 to osoby prawne.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek maksymalnych

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała Nr VII/51/2024 z dnia 28.10.2024 r. Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2025 rok;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21.06.2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowlę – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat;
- Uchwała Nr VII/52/2024 Rady Gminy Godów z dnia 28.10.2024 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2025 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra w obwieszczeniu wyniosły: **1 454 920,26** zł., a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 1 278 764,44 z tego:
- nieruchomość: 1 116 704,60
- transportowy: 162 059,84
- w podatku od osób prawnych: 176 155,82, z tego:
- nieruchomość: 160 601,65
- transportowy: 15 554,17

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy wyniosły: **1 603 375,07** zł., a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 141 803,40 - nieruchomość
- w podatku od osób fizycznych: 1 290,00 – transportowy
- w podatku od osób prawnych: 1 458 453,84 – nieruchomość
- w podatku od osób prawnych: 1 827,83 - transportowy

Skutki decyzji organu podatkowego:

Ulgą z tytułu umorzenia zaległości wraz z odsetkami: **12 151,37**

- osoby prawne – podatek od nieruchomości wraz z odsetkami: 3 149,00

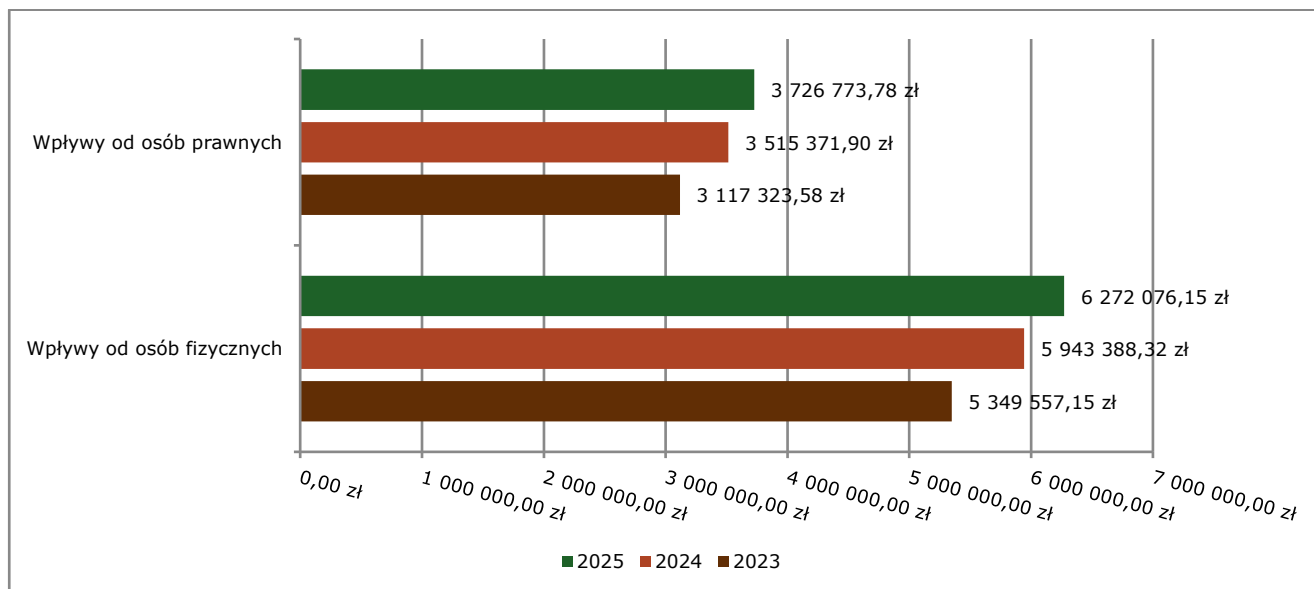
- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości, rolny oraz odsetki: 5 668,37

- osoby fizyczne – podatek od środków transportowych: 3 334,00

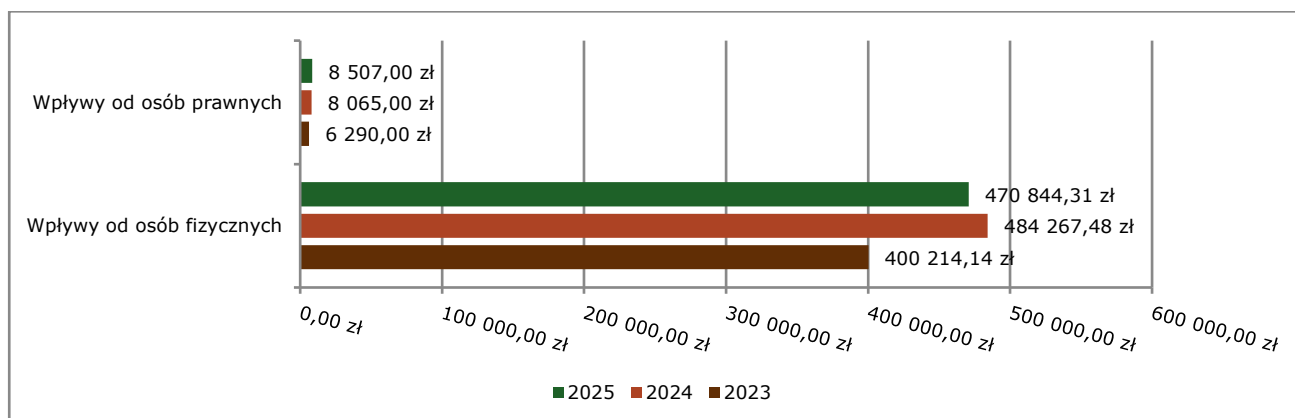
Ulgą z tytułu odroczenia terminu do zapłaty: **2 997,00** zł - osoby prawne – podatek nieruchomości

Kształtowanie się wpływów z podatków od nieruchomości i rolnego w odniesieniu do lat poprzednich:

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Godów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z podatku rolnego Gminy Godów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wysokość podatku od nieruchomości uzależniona jest od stawek określanych corocznie, przez Radę Gminy w uchwale, w odniesieniu do stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra oraz od wprowadzanych zwolnień, obniżek, ulg.

Wysokość podatku rolnego uzależniona jest ceny skupu żyta.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

uchwała budżetowa: 400 000,00

PLAN PO ZMIANACH: 1 531 394,41

WYKONANIE: 1 571 065,92 (102,59 %)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1 141 904,92 (103,60%)

- 479 671,51: odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 21 743,41: dotacja jako zwrot do wydatków z Funduszu sołeckiego w roku 2024
- 640 490,00: Fundusz pomocy -zadania oświatowe (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 429 161,00 (100%) – w trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy środki na zmiany związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

uchwała budżetowa: 2 303 364,21

PLAN PO ZMIANACH: 5 554 755,10 w tym unijne: 3 521 049,93

WYKONANIE: 5 221 696,45 (94%) w tym środki unijne: 3 462 074,18 (98,33%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 015 469,52 (102,38%)

- 607 986,95: projekty unijne realizowane w szkołach
- 86 114,28: środki – Akredycja Erazmusa – projekt realizowany przez SP Skrzyszów

Informacje szczegółowe zawarto w punkcie IV.3

- 60 000,00: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zielona pracownia ZSP Godów
- 12 000,00: dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w SP Skrzyszów
- 49 999,93: Fundacja PGiNG – darowizna dla SP Skrzyszów – program grantowy Fun-Lab
- 66 095,86: kara za nieterminowe wykonanie umowy – przedsięwzięcie - SP Gołkowice
- 96 940,87: dochody z najmu pomieszczeń szkolnych
- 10 006,20: wpływy związane z umowami najmu pomieszczeń szkolnych - zwrot kosztów za media
- 5 743,31: rozliczenie energii wprowadzonej do sieci - ZSP Godów
- 3 337,36: refundacja z PUP – prace interwencyjne - SP Krostoszowice
- 104,00: opłaty za duplikaty wydawane przez szkoły - świadectwa
- 360,00: opłaty za duplikaty legitymacji wydanych przez szkoły
- 16 513,99: wynagrodzenie płatnika PIT oraz płatnika świadczeń ZUS oraz opłaty za opóźnienia w transakcjach
- 266,77: odsetki i zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego

W rozdziale występuje zaległość wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień w kwocie 49 343,78 zł. z tytułu nieterminowo wykonanej umowy (winda z klatką ZSP Łaziska).

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w wysokości: 28 416,55: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin; Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 424 847,79 (102,11%)

- 386 450,17: środki unijne projekt realizowany w oddziale

Informacje szczegółowe zawarto w punkcie IV.3

- 26 174,16: zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Krostoszowicach (276,54%)
- 12 223,46: opłaty za przedszkole

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 505 988,34 (97,49%)

- 2 305 328,85: projekty unijne realizowane w przedszkolach

Informacje szczegółowe zawarto w punkcie IV.3

- 118 748,56: opłaty za przedszkola
zaległości: 81,18

- 58 186,32: dochody z tytułu wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli
- 1 359,26: wynagrodzenie płatnika PIT oraz płatnika świadczeń ZUS
- 19 098,00: środki otrzymane od Akademii Humanitas – Cyfrowi eksperci w przedszkolach
- 2 695,35: zwrot wydatku z lat ubiegłych – nadpłata Tauron – PP Gołkowice
- 540,00: dochody z najmu pomieszczeń przedszkolnych
- 32,00: zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego w wysokości: 7 519,01: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 76 193,93 (100%)– środki unijne na realizację projektów w szkołach podstawowych

Informacje szczegółowe zawarto w punkcie IV.3

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 073 787,24 (78,20%)

- 836 675,76: opłaty za wyżywienie w przedszkolach
zaległości: 4 011,27
nadpłaty: 17,00
- 235 968,00: opłaty za wyżywienie w szkołach oraz pracownicy jednostek
zaległości: 1 163,30
nadpłaty: 36,00
- 1 143,48: odsetki oraz zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
zaległości: 144,00

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 125 409,63 (98,73%)

- 123 569,14: dotacja na zadanie zlecone, zwrócono niewykorzystana kwotę: 812,97
- 1 840,49: środki z Funduszu Pomocy – podręczniki dla uczniów z Ukrainy (*szczególne informacje w punkcie IX*)

Postępowanie upominawcze, egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco przez Referat Finansowy Urzędu Gminy we współpracy z jednostkami.

Kwoty dochodów zrealizowane przez poszczególne jednostki wg RB -27S

	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	59 995,00	127 192,53	212
SP Krostoszowice	167 120,00	152 478,75	91
SP Skrzyszów	295 086,10	171 173,50	58
ZSP Godów	246 715,00	184 297,28	75
ZSP Łaziska	153 448,00	122 358,06	80
ZSP Skrbeńsko	89 852,25	55 407,39	62
PP Gołkowice	403 800,00	363 498,82	90
PP Skrzyszów	291 377,00	232 347,90	80
razem	1 707 393,35	1 408 754,23	83

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

uchwała budżetowa: 54,00

PLAN PO ZMIANACH: 7 720,00

WYKONANIE: 7 728,00 (100,10%)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 1 000,00 (100%) – dotacja – projekt Super Moc, Super po-Moc

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6 728,00 (100,12%)

- 6 700,00: dotacja – projekt Super Moc, Super po- Moc
- 28,00: wynagrodzenie płatnika PDOF

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

uchwała budżetowa: 470 393,00

PLAN PO ZMIANACH: 605 152,77

WYKONANIE: 601 334,99 (99,37%)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 (100%) – dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 29 722,94 (99,10%) - dotacja z budżetu państwa; zwrócono niewykorzystaną kwotę: 0,06 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 638,79 (97,35%)

- 19 998,29: dotacja na dofinansowanie zadań własnych, zwrócono niewykorzystaną kwotę: 1,71 zł.
- 640,50: zwrot świadczenia nienależnie pobranego

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 177 474,42 (98,89%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych, zwrócono niewykorzystaną kwotę: 0,58 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 292 580,71 (99,98%)

- 257 513,80: dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej, w tym dotacja 98 097,44: rządowy program: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, dokonano zwrotu dotacji w wysokości: 119,91 zł.
- 34 613,91: dotacja (zlecone) na wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez sąd
- 453,00: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzania PDOF

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 080,98 (77,02%) - zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opieki

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 57 862,00 (100%) - dotacja z budżetu państwa

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- 13 975,15 (100%)

- 5 295,15: dotacja zadanie zlecone – wsparcie techniczne – program Pomost
- 8 680,00: dotacja zadania własne – Korpus wsparcia seniorów

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 1 500,00

WYKONANIE: 0

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wprowadzono dotację na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 855 Rodzina

uchwała budżetowa: 4 734 899,00

PLAN PO ZMIANACH: 6 441 985,73

WYKONANIE: 6 429 541,99 (99,81%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 2 768,09 (21,29%) - zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 247 417,40 (100,01%)

- 6 168 478,60: dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone; zwrócono dotację niewykorzystaną w wysokości: 512,11zł.
- 6 500,00: dotacja z budżetu państwa zadanie zlecone – świadczenia wychowawcze
- 32 257,78: dochody gminy – postępowania w zakresie dłużników alimentacyjnych

zaległości: 1 162 392,03

Postępowania w celu ściągnięcia należności prowadzi GOPS. Tytuły wykonawcze zostały sporządzone. Występują trudności w ściągnięciu należności alimentacyjnych ze względu na brak stałego źródła zarobku dłużników, bądź ich przebywania w zakładach zamkniętych. Część zaległości ze świadczeń nienależnie pobranych została rozłożona na raty.

- 40 181,02: świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami i kosztami upomnień

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 556,80 (99,25%)

- 556,00: dotacja na zadanie zlecone
- 0,80: dochód gminy – wydawanie duplikatów kart

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 77 537,06 (102,95%)

- 21 372,95: środki z Funduszu Pracy – asystent rodziny, zwrócono środki niewykorzystane w wysokości: 200,00 zł.
- 53 110,17: dotacja z budżetu państwa – dofinansowanie do własnych zadań – rządowy program – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”
- 3 053,94: zwrot wydatku z lat ubiegłych

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 29 609,73 (84,77%) - dotacja na zadanie zlecone, zwrócono dotację niewykorzystaną w wysokości: 4 438,27 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 71 652,91 (100%) – środki z Funduszu Pomocy (szczegółowe informacje w punkcie IX)

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uchwała budżetowa: 4 786 449,00

PLAN PO ZMIANACH: 5 194 005,50

WYKONANIE: 5 020 149,80 (96,65%)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 4 560 230,40 (96,47%)

- 4 560 230,40: opłata za gospodarowanie odpadami

zaległości: 169 108,24

nadpłaty: 6 021,50

W opłacie za gospodarowanie odpadami zalega na 31.12.2025 roku 220 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a 43 posiada nadpłatę.

Deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami złożono na dzień 31.12.2025 roku – 3830 z tego z kompostownikiem 782.

Na podstawie złożonych deklaracji systemem gospodarki odpadami objęto 12607 mieszkańców.

W ciągu roku osoby zalegające z opłatą otrzymały powiadomienie sms – 1794; przypomnienia – 224 oraz upomnienia – 493. Wystawiono 93 tytuły wykonawcze.

ULGI:

- częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady w przydomowych kompostownikach: 100 578,00 zł.
- umorzenie w drodze decyzji organu podatkowego: 4 503,00 wraz z odsetkami (90026)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 399 282,50 (100%) - opłata za wycinkę drzew.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 36 624,67 (91,56%) - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – porozumienie – program: Czyste powietrze

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 834,60 (56,69%) - środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 21 177,63 (94,23%)

- 8 184,00: kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu
- 4 963,99: odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami należności: 31 653,00
- 7 909,44: zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego jw.
- 120,20: odsetki od nieterminowo uiszczonej kary przez wykonawcę usługi odbioru odpadów

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała budżetowa: 22 557,03 - środki unijne

PLAN PO ZMIANACH: 13 339,07 – środki unijne

WYKONANIE: 0

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowane środki odnośnie do projektu: Poznajemy nasze tradycje nie wpłynęły w roku 2025.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego w wysokości: 22 557,03: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (92114, 92116). W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

uchwała budżetowa: 22 557,03 – środki unijne

PLAN PO ZMIANACH: 1 485,74

WYKONANIE: 1 549,77 (104,31%)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 1 549,77 (104,31%) – kara za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego w wysokości: 22 557,03: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

uchwała budżetowa: 1 734 621,34

PLAN PO ZMIANACH: 2 808 726,67

WYKONANIE: 2 808 726,67 (100%)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 2 219 242,67 (100%)

- 1 250 000,00: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie – środki z Programu Inwestycji Strategicznych
- 969 242,67: Modernizacja infrastruktury publicznej w gminie Godów – środki z Programu Inwestycji Strategicznych

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 588 500,00 (100%) – dotacja na budowę drogi do gruntów rolnych w Łaziskach

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 984,00 (100%) – zwrot niewykorzystanej dotacji przez MZWik.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 1 177 552,08

PLAN PO ZMIANACH: 2 444 949,83

WYKONANIE: 2 444 949,83 (100%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 444 949,83 (100%) – Modernizacja infrastruktury publicznej w gminie Godów – środki z Programu Inwestycji Strategicznych

DZIAŁ 630 Turystyka

uchwała budżetowa: 2 122 594,50 – unijne

PLAN PO ZMIANACH: 0

WYKONANIE: 0

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność w uchwale budżetowej zaplanowane zostały środki na realizację przedsięwzięcia: Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 3 889 293,73

PLAN PO ZMIANACH: 4 969 197,01

WYKONANIE: 4 269 197,01 (85,91%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 450 000,00 (83,13%)

- 1 000 000,00: dotacja - Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- 2 450 000,00: Budowa Infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach - Program Inwestycji Strategicznych

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego w wysokości: 134 431,45: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

Nie zrealizowano planu sprzedaży działek gminnych w kwocie 700 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 819 197,01 (100%) - Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach – Program Inwestycji Strategicznych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

uchwała budżetowa: 760 952,87

PLAN PO ZMIANACH: 219 471,41 - środki unijne

WYKONANIE: 191 088,65 (87,07%) – środki unijne

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 191 088,65 (87,07%) – dotacja na przedsięwzięcie: Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego w wysokości: 248 852,92: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

Niższe wpływy odnośnie projektu: Cyberbezpiecznie (...) wynikają z rozliczenia części otrzymanej dotacji po stronie dochodów bieżących.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 410 134,00

WYKONANIE: 405 775,00 (98,94%)

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – 405 775,00 (98,94%)

- 82 134,00: dotacja na zadania zlecone
- 323 641,00: dotacja na zadania własne

Dotacje dotyczą realizacji zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Kwota niewykorzystana została zwrócona: 4 359,00 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 120 447,97

WYKONANIE: 120 447,97 (100%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 120 447,97 (100%)

- 113 375,47: zwrot do wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z roku 2024
- 7 072,50: zwrot wydatku niewygasającego w części niezrealizowanej – projekty oświetlenia

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

uchwała budżetowa: 4 436 195,70

PLAN PO ZMIANACH: 1 115 942,03, z tego unijne: 417 363,03

WYKONANIE: 1 116 538,71 (100,05%) - unijne: 417 363,03 (100%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 523 249,85 (100,11%)

- 596,85: ZSP Łaziska – wpływy z oddania na złom zdemontowanego ogrodzenia
- 48 853,00: Roboty budowlane w budynku im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach – Program Ochrony Zabytków
- 300 000,00: Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach - Program Ochrony Zabytków
- 173 800,00: Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca w SP Godów

Rozdział 80104 – Przedszkola – 243 563,03 (100%)

- 93 563,03: Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa- zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dziecka
- 150 000,00: Sztuka emocji i edukacja – wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 349 725,83 (100%)

- 36 300,00: sprzedaż autobusu
- 313 425,83: dofinansowanie do zakupu autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w wysokości: 3 369 772,80: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin; Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uchwała budżetowa: 807 901,11

PLAN PO ZMIANACH: 1 408 078,58

WYKONANIE: 1 408 078,58 (100%)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 308 078,58 (100%) - Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów – Program Inwestycji Strategicznych

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 100.000,00 (100%) – zielona koncentracja, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała budżetowa: 247 905,16

PLAN PO ZMIANACH: 0

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego w wysokości: 247 905,16: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

uchwała budżetowa: 2 255 663,92

PLAN PO ZMIANACH: 2 100 000,00

WYKONANIE: 2 081 003,06 (99,10%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2 081 003,06 (99,10%)

- 1 980 000,00: Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów – Program Inwestycji Strategicznych
- 101 003,06: dotacja – Inicjatywa sołecka - Krostoszowice

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono środki związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego w wysokości: 275 663,92: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian związanych z przesunięciem w czasie realizacji zadań, w związku z przedłużającymi się procedurami naboru i oceny wniosków.

3. PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **103 020 482,72 zł.** W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty **109 253 539,68 zł.** Plan dochodów wykonany został na kwotę: **107 198 144,92 zł.,** czyli w **98,12%.**

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę: 8 068 789,87 zł., do wysokości: **93 656 592,18 zł.,** a wykonany został w kwocie: **92 352 339,44 zł.,** co daje 98,61%.

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę: 1 835 732,91 zł., do wysokości: **15 596 947,50 zł.,** a wykonany został w kwocie: **14 845 805,48 zł.,** co daje **95,18%.**

Plan dochodów budżetu gminy obejmuje dochody realizowane przez urząd gminy, dotacje otrzymane z budżetu państwa, środki z budżetu unii europejskiej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe i jednostki organizacyjne gminy oraz przekazywane gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2010 i 2060) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zostały zwiększone o kwotę 2 166 558,48 zł. do wysokości **6 977 149,48 zł.** Dochody wykonano na kwotę: **6 965 264,68 zł.,** co daje **99,83%.** Plan dochodów i wydatków ze zmianami i wykonaniem dla dotacji na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr B i D.

Dotacje jako dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) według uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 449 011,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty **926 562,19 zł.** Wykonanie stanowi kwotę: **921 426,63 zł.,** co daje 99 % planu.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy w wysokości **736 300,00 zł.** został wykonany na kwotę **36 896,85 zł.,** czyli w 5%. Nie dokonano sprzedaży działek w Łaziskach. Plan środków z budżetu unii europejskiej:

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie bieżącej:

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny – szyb w Krostoszowicach	12 750,00	0	0	
Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin	97 978,65	0	0	

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny	171 352,58	0	0	
Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana	224 259,13	0	0	
Inwestujemy w uczenia dla lepszego przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice	45 878,75	45 878,75	0	
Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów	56 673,75	56 673,75	56 673,75	
Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów	21 590,00	21 590,00	21 590,00	
Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna	13 097,00	13 097,00	0	
Razem dla e-ko Europy. Akredytacja Erazmusa	0	86 114,28	86 114,28	
Odkrywanie siebie i świata - zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic	0	397 900,17	397 900,17	
Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic	193 017,69	793 017,69	793 017,69	
Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach	0	503 452,63	503 452,63	
Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa	103 244,56	553 244,56	553 244,56	
Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie	164 708,90	514 708,90	514 708,90	
Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów (SP Skrzyszów, ZSP Skrbeńsko)	0	535 372,20	535 372,20	

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie	0	0	28 382,76	
Poznajemy nasze tradycje	0	13 339,07	0	
razem	1 104 551,01	3 534 389,00	3 490 456,94	98,76

Zmiany planu oraz przyczyny jego niewykonania omówione zostały w części opisującej wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie majątkowej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny	2 122 594,50	0	0	
Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin	1 301 723,15	0	0	
Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie	512 099,95	219 471,41	191 088,65	
Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana	3 204 100,00	0		
Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów	173 800,00	173 800,00	173 800,00	
Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie	0	150 000,00	150 000,00	
Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa	0	93 563,03	93 563,03	
razem	7 314 317,60	636 834,44	608 451,68	95,54

Zmiany w planie oraz przyczyny jego niewykonania omówione zostały w części opisującej wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody majątkowe z dotacji krajowych oraz pozostałe

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów	2 270 074,53	4 722 271,08	4 722 271,08	
Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach	1 225 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach	50 000,00	48 853,00	48 853,00	
Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
Nowe horyzonty II – przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach	829 862,28	819 197,01	819 197,01	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ciąg pieszo-jezdny, połączenie ul. Skotnickiej i Powstańców Śląskich w Łaziskach	0	588 500,00	588 500,00	
Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych – likwidacja barier transportowych	313 426,00	313 426,00	313 425,83	
Zielona koncentracja – zielona przestrzeń	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Inicjatywa sołecka – Modernizacja boiska sportowego w Krostoszowicach	0	120 000,00	101 003,06	
Zwrot do funduszu sołeckiego z roku 2024	0	113 375,47	113 375,47	
Dotacje z programu ochrony ludności i obrony cywilnej	0	410 134,00	405 775,00	
Zwrot dotacji przekazanej do MZWiK Wodzisław Śląski	0	984,00	984,00	
Zwrot wydatku niewygasającego	0	7 072,50	7 072,50	
razem	9 418 362,81	14 223 813,06	14 200 456,95	99,8

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, przekazywane przez Ministra Finansów obejmowały plan po zmianach w wysokości **61 554 158,30 zł.**

Plan wykonano w kwocie: **61 664 873,09 zł.**, co daje **100,2 %**. Wpływy z urzędów skarbowych obejmujących podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, są szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkola, świetlica, ośrodek pomocy społecznej, oddział przedszkolny) zrealizowały dochody w wysokości **1 448 460,34 zł.**, na plan w kwocie **1 770 394,35 zł.**, co daje **81,8 %**. Niewykonany plan dochodów dotyczy głównie planu w zakresie opłat za przedszkola oraz wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach. Dochody z tego tytułu są planowane przez dyrektorów jednostek oświatowych a ich realizacja uzależniona jest od frekwencji uczniów/dzieci.

Pozostałe dochody obejmują dochody własne z tytułu podatków i opłat, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, dochodów wynikających z korzystania z mienia gminnego, kar, odszkodowań itp., oraz Funduszu Pomocy. Plan w wysokości **18 893 938,86 zł.** został zrealizowany w **94,50 %** w kwocie **17 861 857,76 zł.**

Sumarycznie podsumowując wykonanie dochodów:

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 107 198 144,92 zł, a ich realizacja stanowiła 98,12% planu wynoszącego 109 253 539,68 zł.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku

	plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
bieżące	85 587 802,31	93 656 592,18	92 352 339,44	98,61	86,15
majątkowe	17 432 680,41	15 596 947,50	14 845 805,48	95,18	13,85
razem	103 020 482,72	109 253 539,68	107 198 144,92	98,12	100,00

Realizacja planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej malejąco odnośnie do wykonania

dział		plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 827 609,30	72 986 483,17	72 234 844,40	98,97	67,38
855	Rodzina	4 734 899,00	6 441 985,73	6 429 541,99	99,81	6,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 350,11	6 602 084,08	6 428 228,38	97,37	6,00
801	Oświata i wychowanie	6 739 559,91	6 670 697,13	6 338 235,16	95,02	5,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 284 935,75	5 383 099,28	4 614 744,31	85,73	4,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 737 283,34	2 918 435,59	2 918 564,17	100,00	2,72
600	Transport i łączność	1 237 762,08	2 513 711,83	2 513 637,61	100,00	2,34
926	Kultura fizyczna	2 278 220,95	2 101 485,74	2 082 552,83	99,10	1,94
758	Różne rozliczenia	400 000,00	1 651 842,38	1 691 513,89	102,40	1,58
752	Obrona narodowa	1 933,00	693 721,00	686 283,60	98,93	0,64

dział		plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
852	Pomoc społeczna	470 393,00	605 152,77	601 334,99	99,37	0,56
750	Administracja publiczna	1 272 894,31	455 922,91	450 848,19	98,89	0,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	192 359,00	191 657,83	99,64	0,18
851	Ochrona zdrowia	54,00	7 720,00	7 728,00	100,10	< 0,01
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	5 429,57	49,36	< 0,01
630	Turystyka	2 156 625,78	3 000,00	3 000,00	100,00	< 0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 462,19	13 339,07	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	103 020 482,72	109 253 539,68	107 198 144,92	98,12	100,00

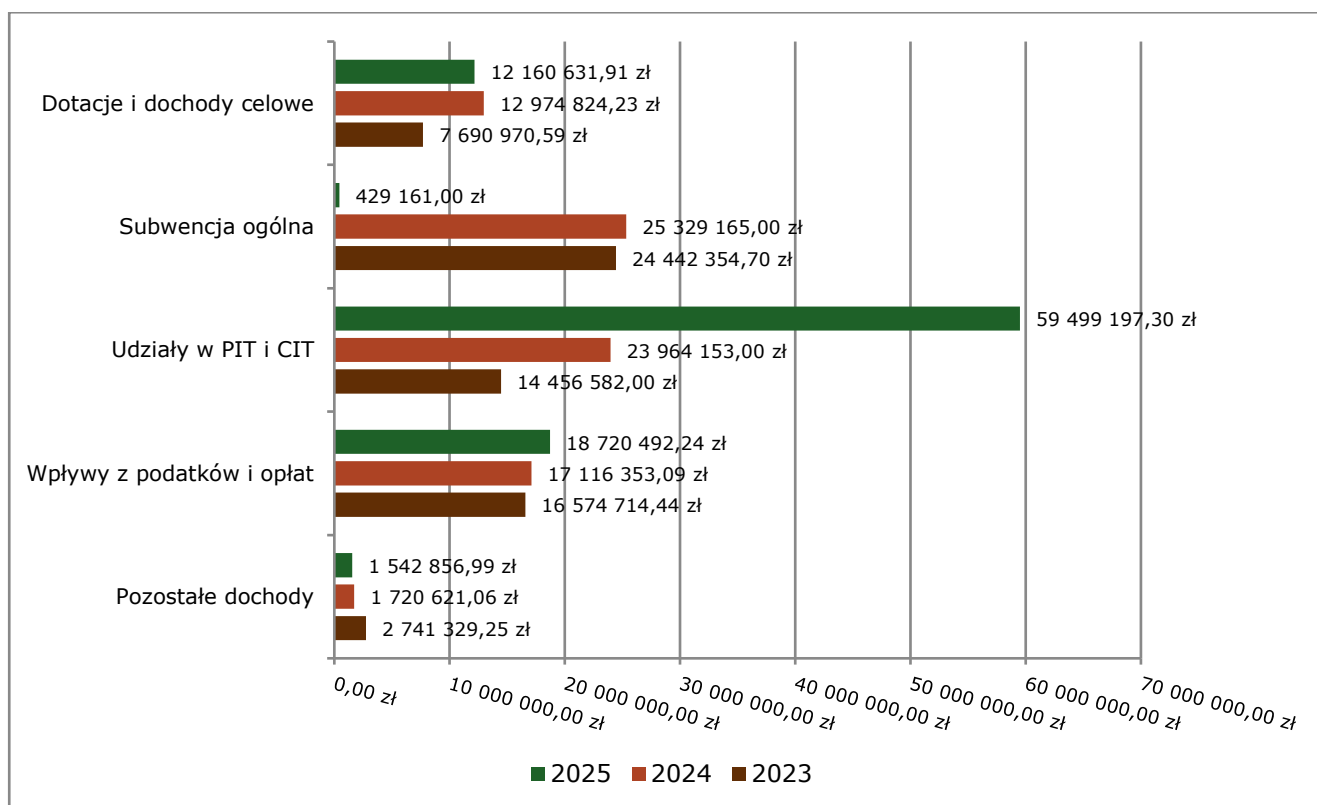
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 92 352 339,44 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu wynoszącego 93 656 592,18 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
Dotacje i dochody celowe	6 404 153,01	12 225 956,04	12 160 631,91	99,47	13,17
Uzupełnienie dochodów	0,00	429 161,00	429 161,00	100,00	0,46
Udziały w PIT i CIT	59 499 197,30	59 499 197,30	59 499 197,30	100,00	64,43
Wpływy z podatków i opłat	18 310 537,00	19 868 571,37	18 720 492,24	94,22	20,27

	plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
Pozostałe dochody	1 373 915,00	1 633 706,47	1 542 856,99	94,44	1,67
Razem	85 587 802,31	93 656 592,18	92 352 339,44	98,61	100,00

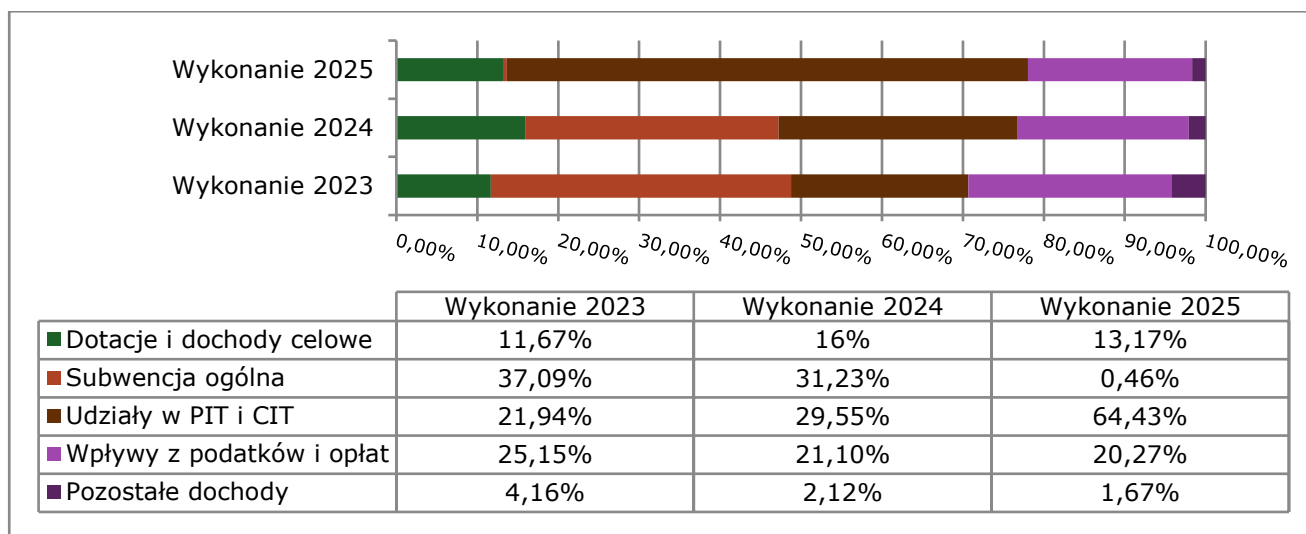
Dochody bieżące budżetu wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



W 2025 roku gmina nie otrzymała subwencji, co związane było z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2025 roku otrzymano środki dodatkowe jako uzupełnienie dochodów w związku ze zmianami przepisów wpływających na wydatki dofinansowane środkami budżetu państwa.

Finansowanie gmin ze środków budżetu państwa uwzględnione zostało w udziale w podatku PIT i CIT.

Struktura dochodów bieżących gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – załącznik nr C,
- zestawienie w zakresie wykonania wydatków zadań zleconych – załącznik nr D,
- zestawienie dotacji udzielonych w 2025 roku – załącznik nr E.

Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji.

Ogólny katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Dane szczegółowe odnośnie przedsięwzięć wieloletnich ujęto w punkcie nr X.

Wykonanie wydatków omówiono według jednostek realizujących budżet

1. URZĄD GMINY GODÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 55 342 212,93 zł., po zmianach plan wydatków zamknął się kwotą: **52 373 177,77 zł.**, a w tym:

- wydatki bieżące: 30 785 149,74 zł., a w tym tzw. unijne: 636 280,65
- wydatki majątkowe: 21 588 028,03 zł., a w tym tzw. unijne: 1 680 894,92

Wydatki wykonano w kwocie: **48 651 942,33 zł.** (92,89%) z tego:

- wydatki bieżące: 28 014 546,46 (91%), z tego unijne: 430 826,86 (67,71%)
- wydatki majątkowe: 20 637 395,87 (95,59 %), z tego unijne: 1 601 028,33 (95,25%)

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

wg uchwały budżetowej: 2 893 435,31

PLAN PO ZMIANACH: 5 061 412,50

- bieżące: 280 802,77
- majątkowe: 4 780 609,73

WYKONANIE: 4 809 505,25 (95,02%)

- bieżące: 269 688,96 (96,04%)
- majątkowe: 4 539 816,29 (94,96%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 150 885,51 (93,78%)

- 5 500,00: czyszczenie rowu przy ul. Olszyńskiej w Godowie
- 37 813,72: budowa studni chłonnej wraz z odwodnieniem liniowym na ul. Olszyńskiej w Godowie
- 29 591,79: udroźnienie rowu na odgałęzieniu ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku
- 4 000,00: udroźnienie rowu na ul. Turskiej w Krostoszowicach
- 12 100,00: położenie korytek na ul. Wiejskiej w Podbuczu
- 2 800,00: wydatki sołectw
- 19 080,00: FUNDUSZ SOŁECKI POdBUCZE
- 40 000,00: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 9 594,85 (96,62%) - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% od otrzymanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 109 208,60 (99,30%)

- 2 161,68 - obsługa sieci gazowej
- 107 046,92 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - *zadanie zlecone* - w tym wypłaty dla rolników: 104 947,96 oraz 2 098,96 koszty prowadzonego postępowania - program oraz wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizującego zadanie oraz doręczającego decyzje: 1 114,96

Wydatki majątkowe:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 2 555 642,83 (99,02%)

- 1 030 393,59: przedsięwzięcie WPF - Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów
- 1 264 826,83: przedsięwzięcie WPF: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie
- 5 000,00: kanalizacja deszczowa na ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie
- 255 422,41: kanalizacja deszczowa na ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 1 101 521,04 (85,59%) - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ciąg pieszo-jezdny połączenie ul. Skotnickiej i Powstańców Śląskich w Łaziskach; dofinansowanie w kwocie: 588 500,00 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - 12 792,00 (100%) - wpłata do MZWik - modernizacja sieci wodociągowej - przedsięwzięcie WPF

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - 869 860,42 (96,65%)

- 19 858,70 - dotacje do budowy przykanalików zgodnie z uchwałą Rady Gminy; plan wykonano w 39,72%
- 850 001,72: wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzniowickiej w Łaziskach przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

DZIAŁ 600 Transport i łączność

wg uchwały budżetowej: 8 060 021,11

PLAN PO ZMIANACH: 7 811 842,95

- bieżące: 3 599 655,52
- majątkowe: 4 212 187,43

WYKONANIE: 7 165 693,49 (91,73%)

- bieżące: 3 272 487,52 (90,91%)
- majątkowe: 3 893 205,97 (92,43%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 391 023,17 (99,89%)

- 1 384 969,17: dotacja na zadania związane z transportem publicznym, przekazana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Plan wydatków stanowił kwotę: 1 386 500,00 zł.
- 6 054,00: realizacja zadania zleconego - przewóz mieszkańców do lokali wyborczych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 203 726,43 (97,01%)

- 173 726,43: dotacja do remontu ul. 1 Maja w Gołkowicach
- 30 000,00: dotacja do remontu odwodnienia w pasie drogowych na ul. 1 Maja w Godowie

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 425 867,85 (81,85%), z tego:

- 405 513,25: przedsięwzięcie WPF: Remont odcinka drogi gminnej przy ul. Borowickiej w miejscowości Gołkowice; otrzymano dofinansowanie w kwocie: 203 556,62 zł.
- 194 431,86: remonty cząstkowe dróg gminnych
- 14 603,68: remont Dębina w Gołkowicach
- 16 816,49: remont Sosnowa w Skrzyszowie
- 6 605,58: remont odgałęzienia ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach
- 36 280,04: naprawa chodnika przy ul. Zielonej w Skrbeńsku
- 4 106,33: utwardzenie na ul. Sosnowej w Skrzyszowie
- 5 170,87: montaż krawężnika wraz z ławą oporową na ul. 1 Maja w Gołkowicach
- 4 917,00: wymiana koryt betonowych przy ul. Wierzniowickiej w Łaziskach
- 340 065,60: akcja zima – umowy na świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w zakresie odśnieżania, usuwaniu błota pośniegowego, lodu, usuwania śliskości pasów jezdnych
- 33 342,55: sól drogowa – akcja zima
- 17 928,51: masa asfaltowa na zimno, kruszywo, znaki, pokrywy, krawężniki, farby do zabezpieczenia oznakowania przez korozją, akumulatory do wyświetlaczy pomiaru prędkości, barierki, wznowienie znaków granicznych w Krostoszowicach, kserokopie dokumentacji
- 18 204,00: wykonanie progów zwalniających – Polna w Godowie, Zielona w Skrbeńsku
- 7 749,00: montaż wiaty przystankowej w Łaziskach
- 5 190,00: projekty organizacji ruchu
- 3 682,62: nadajniki wynajem, w tym: 736,52: przedsięwzięcie WPF: Wynajem nadajników GPS dla „Akcji Zima”
- 1 777,35: wykonanie tabliczek z nazwami ulic
- 943,40: opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydanie map zasadniczych
- 54 640,44: wydatki sołectw
- 253 899,28- *Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr XXI/157/2025 z dnia 18.12.2025 r.* – wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 236 870,07 (98,70%)

- 3 000,00: wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni odgałęzienia ul. 1 Maja w Gołkowicach oraz Chyby w Skrzyszowie
- 60 626,79: remont Chyby w Skrzyszowie
- 99 335,62: remont odgałęzienia Powstańców Śląskich w Łaziskach
- 55 783,13: remont odgałęzienia ul. 1 Maja w Gołkowicach
- 18 124,53: remont odgałęzienia ul. Borowickiej w Gołkowicach

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 15 000,00 (100%) – utwardzenie parkingu płytami ażurowymi w Godowie

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1 145 825,54 (83,64%)

- 619 775,41: dotacja dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
- 430 725,13: przedsięwzięcie WPF - Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach
- 95 325,00: przedsięwzięcie WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 2 747 380,43 (96,66%)

- 2 672 771,62: przedsięwzięcie WPF- Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów
- 40 168,81: przedsięwzięcie WPF: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie
- 14 760,00: opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa ul. Wallacha w Skrzyszowie
- 19 680,00: opracowanie dokumentacji – budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Skrbeńsku

DZIAŁ 630 Turystyka

wg uchwały budżetowej: 2 598 386,80

PLAN PO ZMIANACH: 115 299,45

- bieżące: 94 853,45, w tym unijne: 75 153,45
- majątkowe: 20 446,00, w tym unijne: 15 446,00

WYKONANIE: 89 237,14 (77,40%)

- bieżące: 86 361,19 (91,05%), w tym unijne: 70 771,25 (94,17%)
- majątkowe: 2 875,95 (14,07%), w tym unijne: 1 646,00 (10,66%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 86 361,19 (91,05%)

- 1 875,36: materiały do naprawy uszkodzonych barierek na szlaku rowerowym
- 5 141,48: utrzymanie toalet publicznych
- 8 573,10: Żelazny Szlak Rowerowy – koszty monitorowania, naprawa
- 6 150,00: przedsięwzięcie WPF – Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny
- 6 150,00: przedsięwzięcie WPF – Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny – szyb w Krostoszowicach
- 58 471,25: wydatki związane z realizacją projektu - Festiwal Żelaznego Szlaku rowerowego – rowerowa brama regionu; *informacje szczegółowe zawarto w pkt X.*

Wydatki majątkowe:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 2 875,95 (14,07%)

- 446,00: przedsięwzięcie WPF - Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny
- 1 229,95: przedsięwzięcie WPF -Żelazny szlak rowerowy – etap III
- 1 200,00: przedsięwzięcie WPF – Stacja granica

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

wg uchwały budżetowej: 4 515 898,24

PLAN PO ZMIANACH: 5 926 345,76

- bieżące: 833 464,53
- majątkowe: 5 092 881,23, w tym unijne: 136 000,00

WYKONANIE: 5 601 924,79 (94,53%)

- bieżące: 601 852,74 (72,21%)
- majątkowe: 5 000 072,05 (98,18%), w tym unijne: 128 800,00 (94,71%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 530 963,42 (76,75%)

Utrzymanie i gospodarowanie obiektami gminnymi, opracowania w zakresie nieruchomości, koszty związane z użytkowaniem mienia Skarbu Państwa.

- 34 886,02: zakup opału
- 10 564,47: materiały do prac remontowych (głównie budynki Podbucze – Wiejska 29 i 17), stojak na rowery
- 130 760,22: zakup wody, energii, gazu i ich dystrybucja – 59,44% planu w kwocie: 220 000,00
- 131 114,00: podatek od nieruchomości i rolny
- 15 333,00: wywóz odpadów (wg umowy zakładano wydatki w wysokości: 21 800,00)
- 12 000,00: usługi prawnicze odnośnie dochodzenia należności gminy za bezprawne zajmowanie nieruchomości gminnych
- 10 519,35: odbiór ścieków
- 59 838,95: montaż bramy, wymiana okna oraz drobne prace montażowe, wymiana bojlera, remont dachu, kominów – Gołkowice Celna 51
- 1 014,14: usunięcie awarii instalacji gazowej – Gołkowice 1 Maja 44, prace naprawcze Godów 1 Maja 18
- 40 930,63: ogłoszenia prasowe, akty notarialne, podziały geodezyjne, , ogrzewanie obiektów, próby szczelności i przeglądy instalacji, przeglądy kominiarskie, przyłącza do obiektów, usługi przewozowe
- 7 100,00: wyceny nieruchomości
- 33 408,65: użytkowanie wieczyste za grunty:
 - ✓ Godów – 3 338,94
 - ✓ Krostoszowice – 17 897,39
 - ✓ Skrzyszów – 12 172,32
- 9 709,99: opłaty sądowe odnośnie prowadzonych postępowań, kopie map, opłaty za wypis i wyrys z rejestrów
- 5 784,00: wydatki sołectw
- 28 000,00: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 56 780,71 (51,06%)

- 30 972,81: zakup energii, wody, gazu – 65,90% % planu w wysokości: 47 000,00
- 25 807,90: wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym przeglądy, opłaty serwisowe, drobne naprawy – Strażacka 3 Gołkowice, Wallacha 167 w Skrzyszowie

Plan wydatków na remonty obiektów mieszkaniowych zrealizowano w 20,31%.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 14 108,61 (46,37%)

- 5 881,48: piasek do piaskownic na placach zabaw, drobne prace remontowe w parkach i na placach zabaw
- 1 727,13: wydatki sołectw
- 6 500,00: wykonanie ścieżek w parku w Łaziskach w ramach otrzymanej nagrody w konkursie – Piękna Wieś Województwa śląskiego

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów wykonania przeglądów obiektów.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 859 063,97 (99,26%)

- 2 511 737,14: przedsięwzięcie WPF - Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach
- 1 214 416,83: przedsięwzięcie WPF - Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie

- 12 000,00: dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach
- 3 444,60: koszty zamiany nieruchomości gruntowych w Łaziskach
- 31 483,24: koszty zakupu działki w Krostoszowicach
- 59 397,16: koszty zakupu działki w Gołkowicach
- 5 535,00: klimatyzatory do obiektu gminnego
- 21 050,00: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 976 208,08 (94,50%) – przedsięwzięcie WPF: Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 164 800,00 (95,81%)

- 128 800,00: Kino plenerowe - modernizacja wiaty znajdującej się przy OK w Skrbeńsku na ul. Zielonej; *informacje szczegółowe zawarto w pkt X*
- 36 000,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

wg uchwały budżetowej: 78 000,00

PLAN PO ZMIANACH: 167 000,00 - bieżące

WYKONANIE: 159 553,70 (95,54%) - bieżące

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 149 879,70 (95,46%)

- 119 966,10: przedsięwzięcie WPF: Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów
- 11 463,60: przedsięwzięcie WPF: Opracowanie punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów
- 18 450,00: *Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr XXI/157/2025 z dnia 18.12.2025 r.* – punktowa zmiana MPZP

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – 5 000,00 (100%) – dotacja Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 4 674,00 (93,48%) – umowa w zakresie doradztwa przetargowego – zakup energii.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

wg uchwały budżetowej: 9 865 483,08

PO ZMIANACH: 10 142 139,48

- bieżące: 9 509 753,51, w tym unijne: 376 130,93
- majątkowe: 632 385,97, w tym unijne: 602 588,09

WYKONANIE: 9 175 899,46 (90,47%)

- bieżące: 8 604 212,72 (90,48%), w tym unijne: 193 360,15 (51,41%)
- majątkowe: 571 686,74 (90,40%), w tym unijne: 543 721,50 (90,23%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 319 163,40 (88,58%)

- 229 841,49: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – pracownicy, świadczenia związane z zatrudnieniem: USC, ewidencji ludności, zadanie: zaspokojenie sił zbrojnych oraz rejestracja działalności gospodarczej – dotacja na zadania zlecone (częściowe rozliczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, osób zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej): 161.398,40
- 89 321,91: odwiedziny długoletnich mieszkańców, jubileusze pożycia małżeńskiego – wręczenie medali, programy komputerowe, kwiaty, upominki, druki związane z

działalnością USC i ewidencją ludności, doposażenie, konserwacja ksiąg, w tym z dotacji na zadania zlecone: 45 164,00 zł.

Dotacja na zadania związane z USC, ewidencją ludności przysługuje gminie na podstawie ilości zrealizowanych spraw, mediany czasu realizacji jednej sprawy i stawki za roboczogodzinę. Ilość realizowanych spraw ustalana jest na podstawie raportów składanych przez urząd.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 5 564,92 (91,23%) - koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego podatków i opłat lokalnych – opłaty komornicze w przypadku braku możliwości uiszczenia przez dłużnika, opłaty za wpis hipoteczny.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 267 397,36 (92,07%)

- 235 811,86: diety radnych, delegacje (257,60)
- 31 585,50: artykuły niezbędne do organizacji posiedzeń komisji i sesji, program – transmisja, transkrypcja nagrań

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 913 461,66 (90,05%)

- 5 540 385,95: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, odprawa emerytalna, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, koszty doręczeń decyzji podatkowych (wymiar), opracowania dokumentacji w zakresie wydzielonego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
- 10 638,21: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie
- 136 773,69: odpis na ZFŚS
- 134 019,00: wpłaty na PFRON
- 35 457,43: szkolenia wraz z dojazdami
- 23 086,72: podróże służbowe krajowe
- 1 249,29: podróże służbowe zagraniczne
- 10 641,95: koszty opłat telekomunikacyjnych (telefony, internet)
- 135 997,82: energia, woda, gaz, dystrybucja
- 34 047,86: opał
- 91 110,66: wyposażenie, sprzęt komputerowy – głównie wymiana komputerów
- 55 025,33 : materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły do sekretariatu, druki, papier do kserokopiarek i drukarek, tusze, tonery, prasa, publikacje książkowe, paliwo, woda do dystrybutorów
- 8 484,65: naprawa urządzeń biurowych, naprawa/wymiana rolet, naprawa i konserwacja klimatyzatorów
- 4 013,49: rozbudowa sieci komputerowej
- 8 889,22: monitoring, przegląd kominiarski, wymiana i montaż bojlera, przeglądy instalacji
- 144 423,60: obsługa prawna, doradztwo prawne
- 37 439,04: usługi pocztowe – PPUP
- 20 761,93: opłaty za kopie (kserokopiarki) wraz z przeglądem
- 11 808,00: obsługa BHP i RODO
- 38 137,15: wywóz odpadów
- 3 250,90: wywóz nieczystości
- 65 074,77: usługa sprzątania budynku – 1 Maja 63
- 167 274,95: programy komputerowe, licencje, domeny, portale, prace archiwizacyjne, opłata strona BIP, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczęci, ogłoszenia, konferencje, grawer, przeglądy, abonament RTV, wymiana opon, myjnia
- 2 109,90: ubezpieczenie samochodu oraz opłata za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, abonament RTV

- 1 013,79: wydatki związane z realizacją projektu - Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego – rowerowa brama regionu; *informacje szczegółowe zawarto w pkt X.*
- 9 937,04: przedsięwzięcie WPF – Stacja granica
- 124 451,40: przedsięwzięcie WPF – Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie
- 53 776,52: przedsięwzięcie WPF – Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana
- 4 181,40: przedsięwzięcie WPF – Razem przeciw żywiołom

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 76 892,06 (93,84%) - wydatki związane z promocją gminy mającą na celu zwiększenie jej rozpoznawalności, budowanie pozytywnego wizerunku oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej. Działania promocyjne sprzyjają pozyskiwaniu nowych mieszkańców, turystów oraz inwestorów, co w dłuższej perspektywie przekłada się na wzrost dochodów własnych gminy oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 725 344,87 (93,91%)

- 659 031,78: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (...), wpłaty na PPK
- 4 890,19: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe
- 17 021,25: odpis na ZFŚS
- 44 401,65: programy komputerowe, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy

Wydatki dotyczą obsługi finansowo- płacowo - księgowej jednostek oświatowych oraz świetlicy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 296 388,45 (92,33%)

- 97 134,80: składki członkowskie, a w tym:
 - ✓ 31 600,00 -Subregion Zachodni
 - ✓ 41 022,00 - Olza Cieszyn
 - ✓ 15 600,00 - LGD Morawskie Wrota
 - ✓ 8 912,80 - Śląski Związek Gmin i Powiatów
- 79 368,00: diety sołtysów
- 826,00: wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej
- 6 371,40: opłata konserwacja - winda
- 77 964,00: ubezpieczenie majątku gminy, samochodu, abonament RTV
- 2 270,00: usługa tłumaczenia – projekty, dostępność – język migowy
- 183,53: podatek od towarów i usług
- 40,00: opłata za interpretację podatkową
- 3 160,00: ekspertyzy – analiza marki gminy oraz wycena autobusu przeznaczonego do sprzedaży
- 3 386,03: paliwo, usługi monitoringu, wymiana opon, myjnia, platforma przeglądy
- 338,64: wydatki ze środków Funduszu Pomocy – *szczegółowe informacje w pkt. IX*
- 23 360,94: wydatki sołectw
- 1 985,11: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 571 686,74 (90,40%)

- 559 836,96: przedsięwzięcie WPF: Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie (po przetargu oszczędności w wysokości: 60 549,01 zł.)
- 11 849,78: przedsięwzięcie WPF – Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową Urzędu Gminy w Godowie

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

wg uchwały budżetowej: 2 500,00

PLAN PO ZMIANACH: 192 359,00 - bieżące

WYKONANIE: 191 657,83 (99,64%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 500,00 (100%) - zadania związane z prowadzeniem spisów wyborców

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 189 157,83 (99,63%) – dotacja na przeprowadzenie wyborów na terenie gminy. Zwrócono kwotę niewykorzystaną: 701,17 zł.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

wg uchwały budżetowej: 2 933,00

PLAN PO ZMIANACH: 894 721,00

- bieżące: 447 373,00
- majątkowe: 447 348,00

WYKONANIE: 877 824,13 (98,11%)

- bieżące: 437 435,13 (97,78%)
- majątkowe: 440 389,00 (98,44%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, własne oraz ze środków własnych.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 300,00 (30%) – ćwiczenie obronne – sfinansowane z dotacji. Planu wydatków własnych w wysokości 700,00 zł. nie zrealizowano.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 2 887,00 (90,59%) – dotacja zadanie zlecone – wynagrodzenia i składki. Planu wydatków własnych w wysokości 300,00 zł. nie zrealizowano.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – 874 637,13 (98,21%)

W rozdziale tym w roku 2025 ujmowano wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Wydatki finansowane z otrzymanych dotacji: 683 096,60 (98,92%).

Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości: 7 437,40 zł.

Zakupy obejmowały:

Bieżące:

- 43 400,00: szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
- 10 000,00: szkolenie – pierwsza pomoc
- 126 000,00: radiotelefony – 36 sztuk
- 1 000,00: kurtki przeciwdeszczowe – 20 sztuk
- 96 921,60: defibrylatory wraz z osprzętem i montażem – 10 sztuk

Majątkowe:

- 82 134,00: zadanie zlecone: kontenery i namiot pneumatyczny
- 80 000,00: system beczko wozowy do przewozu wody pitnej – 2 sztuki
- 153 750,00: stacja uzdatniania wody
- 89 891,00: agregat wraz z przyczepką

Środki własne gminy: 191 540,53 (95,77%)

Bieżące:

- 124 946,53: wyposażenie centrum szkoleniowego
- 31 980,00: wykonanie ekspertyz odnośnie miejsc schronienia doraźnego

Majątkowe:

- 1 300,00: mapa do celów projektowych – budowa magazynu
- 33 314,00: namiot pneumatyczny oraz strzelnica laserowa

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wg uchwały budżetowej: 401 816,00

PLAN PO ZMIANACH: 659 578,03

- bieżące: 454 578,03
- majątkowe: 205 000,00

WYKONANIE: 588 192,87 (89,18%)

- bieżące: 384 747,87 (84,64 %)
- majątkowe: 203 445,00 (99,24 %)

Wydatki bieżące:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 384 016,53 (90,23%)

- 366 393,53: wydatki obejmują koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - umowy cywilnoprawne – palacz OSP Łaziska, komendant, konserwatorzy, ekwiwalenty, woda, energia, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów i sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, system powiadamiania sms strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy, koszty zakupu opału wraz z transportem, przeglądy sprzętu, zakup wyposażenia, opłaty za hydranty (88 926,66)
- 10 500,00: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 7 123,00: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 731,34 (2,52%) - wydatki związane z kosztami zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Poniesione wydatki refundowane były w ramach porozumienia zawartego z powiatem i zgodnie z zapisem uchwały budżetowej zwroty księgowane były na zmniejszenie poniesionych wydatków. W roku 2025 powiat dokonał refundacji wydatków w wysokości: 32 580,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75405 - Komendy wojewódzkie Policji – 5 000,00 (100%) – wpłata na fundusz celowy - zakup samochodu

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 30 000,00 (100%) – wpłata na fundusz celowy – zakup samochodu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 19 000,00 (95%) – namioty na cele ratunkowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 149 445,00 (99,63%) - *Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr XXI/157/2025 z dnia 18.12.2025 r. – monitoring na terenie gminy.*

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

wg uchwały budżetowej: 1 300 000,00

PLAN PO ZMIANACH: 757 936,00

WYKONANIE: 632 067,41 (83,39%)

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2014, 2017, 2018, 2020 oraz w ING Bank Śląski na finansowanie deficytu roku 2023. Oprocentowanie kredytów wzrosło od dnia zawarcia umów dla kredytów z lat 2014-2020 ze względu na wysokość WIBORU.

W 2025 odnotowano obniżenie stóp procentowych. W roku 2024 WIBOR 3 M wynosił średnio 5,86 %, a w końcu roku 2025 4,31%.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Na bieżąco weryfikowano zabezpieczenie środków na obsługę zadłużenia.

Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie liczone było od kwoty pozostającej do spłaty.

Marże banków kształtują się w przedziale od 0,27 do 1,2 %.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

wg uchwały budżetowej: 295 000,00 - bieżąca

PLAN PO ZMIANACH: 270 000,00

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy:

- ogólna: 115 000,00

- celowa – zarządzanie kryzysowe: 180 000,00

Rozdysponowano 25 000,00 zł. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z koniecznością zapewnienia miejsc pobytu oraz zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

wg uchwały budżetowej: 8 124 745,32

PLAN PO ZMIANACH: 3 080 220,96

- bieżące: 998 069,19 w tym unijne: 17 495,12
- majątkowe: 2 082 151,77 w tym unijne: 926 860,83

WYKONANIE: 2 754 870,29 (89,44%)

- bieżące: 679 333,89 (68,06%) w tym unijne: 17 495,12 (100%)
- majątkowe: 2 075 536,40 (99,68%) w tym unijne: 926 860,83 (100%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 17 495,12 (10,03%) - przedsięwzięcie WPF – Polsko-czeska podróż naukowa

Zabezpieczona w urzędzie gminy kwota na ewentualne zmiany wynagrodzeń w szkołach w wysokości 156 909,00 pozostała nierozdysponowana.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 111 775,89 (89,42%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 54 738,87 (66,75%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 445 851,58 (81,88%)

- 221 816,46: wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy autobusu oraz opiekuna dzieci
- 46 721,93: wydatki obejmują koszty związane z gminnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych i dotyczą m.in.: ubezpieczenia autobusu, telefonu komórkowego kierowcy, zakupiono czytnik do tachografu, odkurzacz przemysłowy, prostownik, zlecono usługi wulkanizacji, diagnostyki dymienia, geometrii kół, kalibracji tachografu i wymianę oleju, zakupu paliwa, środków czystości, narzędzi, części zamiennych
- 139 783,19: koszty dofinansowania dowożenia dzieci do placówek oświatowych przez rodziców
- 37 530,00: umowa na dowóz ucznia do szkoły w Rybniku

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zabezpieczona w urzędzie gminy kwota na ewentualne zmiany wynagrodzeń w szkołach w wysokości 10 339,93 zł. pozostała nierozdysponowana

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 257,57 (100%)

- 1 231,48 – program do obsługi zadania zleconego
- 26,09 - program do obsługi zadania - Fundusz Pomocy

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 48 214,86 (79,63%)

- 19 983,00: zapomogi zdrowotne nauczycieli oraz nauczycieli emerytów
- 28 231,86: zakup nagród na konkursy oraz słodczy, usługi transportowe oraz inne związane z organizacją spotkań i konkursów

Wydatki majątkowe:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 470 201,46 (99,55%)

- 49 850,00: przedsięwzięcie WPF - Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach
- 476 490,63: przedsięwzięcie WPF - Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach
- 926 860,83: przedsięwzięcie WPF - Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana
- 17 000,00: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 59 921,00 (100%) - przedsięwzięcie WPF – Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów – sołectwo Krostoszowice

Rozdział 80104 - Przedszkola – 121 432,94 (100%) - przedsięwzięcie WPF- Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny (Łaziska)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 423 981,00 (100%) – przedsięwzięcie WPF Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

wg uchwały budżetowej: 83 200,00

PLAN PO ZMIANACH: 88 200,00

- bieżące: 83 200,00
- majątkowe: 5 000,00

WYKONANIE: 69 275,25 (78,54%)

- bieżące: 64 275,25 (77,25%)
- majątkowe: 5 000,00 (100%)

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 4 300,00 (61,43%) – warsztaty profilaktyczne, publikacje, materiały na zajęcia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59 975,25 (78,71%)

- 28 700,00: wynagrodzenia członków komisji w/w oraz za kontrole i dyżury w urzędzie
- 21 275,25: wydatki związane z działalnością profilaktyczną oraz funkcjonowaniem gminnej komisji
- 10 000,00: dotacja – konkurs z ustawy o pożytku i wolontariacie

Ze środków przeznaczonych na działalność profilaktyczną zrealizowano zadanie publiczne z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego, tak zwany "mały grant". Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem: „Godowscy Ratownicy Życia”. Realizacja zadania obejmowała między innymi przeprowadzenie warsztatów o tematyce profilaktyki uzależnień, promocji honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia (rajd rowerowy), a także przeprowadzono akcję badania krwi przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 5 000,00 (100%) – dotacja na zakup samochodu

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

wg uchwały budżetowej: 5 770,00 - bieżące

WYKONANIE: 0

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot świadczeń nienależnie pobranych w Ośrodku Pomocy Społecznej i przekazanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaplanowane wydatki na zwroty nie zostały wykonane:

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan: 270,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 2 000,00

Zaplanowane wydatki na realizację poniższych zadań własnych gminy nie zostały zrealizowane:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 1 000,00

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 2 500,00

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wg uchwały budżetowej: 10 000,00 - bieżące

WYKONANIE: 9 500,00 (100%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 9 500,00 (95%) – dotacja z konkursu – pożytek publiczny

Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025, przyjętym uchwałą Nr VIII/60/2024 Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2024 r., Wójt Gminy Godów zarządzeniem nr 0050.183.2025 z dnia 10 listopada 2025 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod tytułem: „Zrozumieć seniora, osobę niepełnosprawną i ich opiekunów”. W ramach realizacji zadania publicznego w Ośrodku Kultury w Godowie przeprowadzono konsultacje oraz porady opiekuńczo-medyczne dla seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wraz z praktycznym przekazaniem wiedzy i pomocą w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie działań medycznych z funduszy państwowych. W ramach zadania zrealizowano: konsultacje opiekuńcze - pielęgnacja osób leżących, profilaktyka przeciwdrożdżynowa, ochrona zdrowia; konsultacje ratownicze - pierwsza pomoc dla osób obłożnie chorych, reakcja w sytuacjach kryzysowych; konsultacje pielęgniarские - zabiegi i metody postępowania, techniki pielęgniarские, dobór opatrunków (pielęgniarka anestezjologiczna z doświadczeniem); konsultacje fizjoterapeutyczne - postępowanie w domu po urazach, przy uszkodzeniach OUN i chorobach reumatoidalnych; dobór sprzętu rehabilitacyjnego - porady i pomoc w wyborze rozwiązań wspierających komfort życia; konsultacje psychologiczne (psychologia kliniczna) - wsparcie w radzeniu sobie ze

stresem i emocjami związanymi z chorobą; pomoc w koordynacji i formalnościach - np. wnioski o sprzęt rehabilitacyjny, porady dotyczące rehabilitacji domowej. Wszystkie konsultacje prowadzone były przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

wg uchwały budżetowej: 9 000,00

PLAN PO ZMIANACH: 8 880,00 - bieżące

WYKONANIE: 8 550,00 (96,28%)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych – 8 550,00 (96,28%) - stypendia dla uczniów zgodnie z Uchwałą nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Godów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów.

DZIAŁ 855 Rodzina

wg uchwały budżetowej: 53 882,00

PLAN PO ZMIANACH: 58 914,00 - bieżące

WYKONANIE: 35 530,67 (60,31%)

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w Ośrodku Pomocy Społecznej i przekazanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 2 768,09 (21,29%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 32 762,58 (72,75%)

Zaplanowany zwrot w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów nie został zrealizowany – plan 882,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wg uchwały budżetowej: 10 183 890,08

PLAN PO ZMIANACH: 10 330 885,56

- bieżące: 8 768 043,23 w tym unijne: 135 339,31
- majątkowe: 1 562 842,33

WYKONANIE: 9 803 352,33 (94,89%)

- bieżące: 8 253 734,06 (94,13%), w tym unijne: 117 284,80 (86,66%)
- majątkowe: 1 549 618,27 (99,15%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 345,00 (35,82%)

- 12 669,00: umowa doradztwa prawnego w postępowaniach z zakresu naruszenia przepisów z zakresu prawa wodnego (założono wyższe koszty; plan: 32 345,00)
- 2 676,00: wznowienie znaków granicznych oraz opinia w sprawie o naruszenie stosunków wodnych na gruncie w Krostoszowicach oraz opłata sądowa

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 5 757 343,56 (99,40%)

W rozdziale tym ujmowane są wyłącznie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

- 5 538 987,57: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK
- 186 243,66: koszty administracyjne obejmujące zatrudnienie: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zajmujących

się gospodarką odpadami, podróże służbowe, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, doręczenia zawiadomień o wysokości opłaty

- 16 564,39: koszty administracyjne pozostałe: opłaty pocztowe, programy komputerowe, biurowe, wymiana komputera
- 2 242,80: odbiór odpadów z miejsc publicznych (tzw. dzikie wysypiska) oraz zakup baterii do fotopułapek
- 3 444,00: opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami
- 9 861,14: utrzymanie PSZOK, ecoharmonogram

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 49 461,83 (97,34%)

- 1 112,00: opłaty środowiskowe
- 48 349,83: wydatki sołectw

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 74 353,22 (96,02%) – przycinka drzew, nowe nasadzenia, w tym:

- 32 985,58: prace pielęgnacyjne, nasadzenia realizowane przez urząd
- 22 088,62: wydatki sołectw
- 11 065,30: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 3 214,40: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 4 999,32: FUNDUSZU SOŁECKI ŁAZISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 128 634,67 (79,24%)

- 117 284,80: przedsięwzięcie WPF – LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit
- 602,70: ekspertyzy – badania pobranych próbek popiołów
- 10 747,17: realizacja zadań związanych z punktem – Czyste powietrze

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych- 4 186,92 (59,81%) - badanie stanu zamkniętego wysypiska śmieci w Godowie

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 965 174,45 (78,21%)

- 685 591,84: energia z kosztami dystrybucji - 73,18% planu
- 236 105,25: konserwacja oświetlenia
- 706,12: przedsięwzięcie WPF - Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA
- 15 000,00: wykonanie podłączenia na ulicy Dębowej w Skrzyszowie
- 17 700,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW
- 10 071,24: wydatki sołectw

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 259 234,41 (89,84%)

- Brygada gospodarcza: 1 127 634,05
 - ✓ 1 058 526,20: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe
 - ✓ 5 324,00: ubezpieczenie pojazdów, abonament RTV
 - ✓ 63 783,85: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem brygady - materiały, sprzęt, paliwo, naprawy, przeglądy samochodów, telefon
- 131 600,36 – opieka nad zwierzętami – umowa - gotowość do odławiania zwierząt - opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja, sterylizacja, szczepienia, usługi weterynaryjne

Wydatki majątkowe:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 344 982,73 (100%) - przedsięwzięcie WPF: Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 155 190,93 (96,39%)

- 131 391,83: przedsięwzięcie WPF- Zielona koncentracja- adaptacja przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjno – kulturalnych w Godowie
- 1 300,00: przedsięwzięcie WPF -Zielony Zakątek Tradycji
- 22 499,10: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 997,50 (100%) – przedsięwzięcie WPF – Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 688,00 (43,75%) – dotacje utylizacja azbestu - program gminny na podstawie uchwały nr XXIX/212/13 Rady Gminy Godów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 39 759,11 (99,74%)

- 15 159,11: myjka ciśnieniowa
- 24 600,00: dekoracja świetlna - choinka

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wg uchwały budżetowej: 3 830 626,82

PLAN PO ZMIANACH: 3 543 085,06

- bieżące: 3 525 085,06, w tym unijne: 32 161,84
- majątkowe: 18 000,00

WYKONANIE: 3 514 129,26 (99,18%)

- bieżące: 3 499 129,26 (99,26%), w tym unijne: 31 915,54 (99,23%)
- majątkowe: 15 000,00 (83,33%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 2 350 000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1 010 000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 139 129,26 (84,28%)

- 15 465,54: przedsięwzięcie WPF - Kreatywny senior na pograniczu
- 16 450,00: projekt unijny: Poznajemy nasze tradycje
- 43 769,28: organizacja gminnych wydarzeń kulturalnych
- 27 467,63: wydatki sołectw
- 9 976,80: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 8 850,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 4 000,00: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 3 000,01: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 10 150,00: *Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy nr XXI/157/2025 z dnia 18.12.2025 r.- Realizacja dzieła polegającego na wykonaniu rzeźby tematycznej z brązu o wysokości około 35 cm, stanowiącej zarówno wizytówkę gminy, jak i integralny element gry terenowej inspirowanej dziedzictwem kulturowym regionu*

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 15 000,00 (83,33%) – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w budynku Ośrodka Kultury w Gołkowicach

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

wg uchwały budżetowej: 3 027 625,17

PLAN PO ZMIANACH: 3 248 588,02

- wydatki bieżące: 719 412,45
- wydatki majątkowe: 2 529 175,57

WYKONANIE: 3 165 178,46 (97,43%)

- bieżące: 674 983,26 (93,82%)
- majątkowe: 2 490 195,20 (98,46%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 195 310,26 (93,14%)

- 32 485,49: koszty mediów: woda, energia
- 7 584,18: naprawa rozdzielnic oraz montaż zegara i sterowników Orlik Krostoszowice
- 11 931,00: naprawa uszkodzeń i konserwacja boiska ze sztucznej trawy na Orliku w Krostoszowicach
- 16 653,70: wymiana kabla zasilającego Orlik Krostoszowice
- 6 814,20: montaż piłkochwyty łaziska
- 23 999,99: wykonanie mini-boiska na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Krostoszowicach
- 24 784,50: konserwacja opraw oświetleniowych na boisku w Gołkowicach
- 1 439,10: naprawa kotła gazowego – szatnia Łaziska
- 14 094,57: prace remontowe budynek KS-27 w Gołkowicach
- 18 949,75: boisko Skrzyszów, system nawadniający - serwis, rozebranie ogrodzenia boiska
- 20 088,33: utrzymanie obiektów gminnych - ścieki, przeglądy, drobne naprawy
- 1 485,45: wydatki sołectw
- 15 000,00: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 479 673,00 (94,10%)

- 258 090,00: dotacje w ramach sportu kwalifikowalnego:
 - ✓ 53 000,00: Klub Sportowy -27 Gołkowice
 - ✓ 35 090,00: Ludowy Klub Sportowy OLZA Godów
 - ✓ 48 000,00: Ludowy Klub Sportowy POLONIA Łaziska
 - ✓ 44 000,00: Szkołka Piłkarska Winners
 - ✓ 20 000,00: UKS Diament Godów
 - ✓ 20 000,00: UKS Judo i Jujitsu
 - ✓ 5 000,00: Klub Jeździecki Cross Country
 - ✓ 33 000,00: LKS Skrbeńsko:
- 163 000,00: dotacje w ramach konkursów z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
 - ✓ 98 000,00: Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów – krzewienie kultury fizycznej na terenie sołectwa
 - ✓ 55 000,00: Inter Krostoszowice: krzewienie kultury fizycznej na terenie sołectwa
 - ✓ 3 500,00: Stowarzyszenie Fotosyny – turniej sportowy: piłka nożna i koszykówka
 - ✓ 6 500,00: UKS Diament - Miting LA Diamentowe kolce
- 21 200,00: nagrody i stypendia sportowe
- 37 383,00: wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2 490 195,20 (98,46%)

- 2 127 098,92: przedsięwzięcie WPF – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów
- 36 000,00: ułożenie kostki na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Krostoszowicach
- 68 880,00: modernizacja budynku magazynowego LKS Olza Godów
- 202 006,12: Inicjatywa sołecka – modernizacja boiska sportowego w Krostoszowicach
- 30 000,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW
- 11 998,99: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE
- 14 211,17: wydatki sołectw

2. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków jednostek oświatowych wg uchwały budżetowej przewidywał kwotę:
46 552 215,36 zł.

Na 31.12.2025 roku zamknął się kwotą: **49 663 327,77** zł., z tego:

- bieżące: 48 208 835,74 w tym unijne: 3 870 951,64
- majątkowe: 1 454 492,03 w tym unijne: 1 106 835,03

Plan wydatków został zwiększony o kwotę: 3 111 112,41 zł.

Plan wykonany został w kwocie: **46 314 345,52** zł., co daje **92,11 %** planu, z tego:

- bieżące: 44 956 081,88 (93,25 %), z tego unijne: 3 289 705,66 (84,98%)
- majątkowe: 1 358 263,64 (93,38%) w tym unijne: 1 100 180,70 (99,40%)

Wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

W grupach wydatków zawarto:

- „świadczenia”: dodatek wiejski, świadczenia z zakresu BHP, stypendia dla uczniów,
- „wynagrodzenia”: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wpłaty pracodawcy na PPK;
- „statutowe”: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - w tej grupie wyróżniono wydatki rodzajowe.

Wydatki bieżące – bez unijnych, zleconych oraz Funduszu Pomocy:

	Wynagrodzenia		statutowe		świadczenia	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	21 247 238,21	20 012 159,64	2 644 677,46	2 541 034,72	899 671,00	886 679,50
80103	735 307,94	639 916,63	103 422,23	90 692,45	32 966,00	29 352,64
80104	8 104 436,06	7 665 303,67	1 242 820,19	1 122 329,39	310 708,00	301 974,28
80107	825 586,89	727 897,78	24 452,57	24 152,57	33 270,00	27 714,89
80146	0	0	164 756,00	128 854,80	0	0
80148	2 072 298,27	2 019 201,95	1 648 189,03	1 384 909,20	8 828,00	6 306,15
80149	289 485,49	210 611,41	8 413,76	8 263,76	2 398,00	1 673,92
80150	2 886 658,56	2 801 644,86	133 358,12	132 802,50	107 050,00	99 807,27

	Wynagrodzenia		statutowe		świadczenia	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85404	21 364,00	16 111,84	806,00	806,00	687,00	288,34
85416	0	0	0	0	22 600,00	21 244,00
85446	0	0	185,00	0	0	0
razem	36 182 375,42	34 092 847,78	5 971 080,36	5 433 845,39	1 418 178,00	1 375 040,99
		94,23		91,00		96,96

80101 -Szkoły podstawowe

80103 - Oddział przedszkolny – przy SP w Krostoszowicach

80104 - Przedszkola

80107 - Świetlice szkolne

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki majątkowe

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%
SP Gołkowice	0	197 997,00	197 932,94	99,97
- przebudowa kanalizacji deszczowej – 122 996,37 - utwardzenie terenu przy szkolne – 74 936,57				
SP Krostoszowice	0	44 000,00	43 050,00	97,84
utwardzenie terenu przy szkole				
ZSP Łaziska	88 560,00	88 560,00	0	-
planowano przebudową sanitariatów w szkole				
PP Gołkowice	0	17 100,00	17 100,00	100
urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka				

Wydatki unijne

Szczegółowe omówienie projektów realizowanych z dofinansowaniem unijnym uwzględnione zostało w punkcie X.

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%
SP Gołkowice	119 263,00	497 241,87	465 833,06	93,68
bieżące	119 263,00	164 261,87	132 893,76	80,90
majątkowe	0	332 980,00	332 939,30 w tym gmina: 148 994,30	99,98
SP Krostoszowice bieżące	429 495,80	457 915,40	398 875,74 w tym gmina: 29 961,13	87,11
SP Skrzyszów bieżące	167 751,41	615 817,61	454 230,83 w tym gmina: 2 754,31	73,76
ZSP Godów	720 508,61	1 213 110,24	1 097 587,72	90,48
bieżące	626 945,58	681 097,21	566 305,79 w tym gmina: 56 117,52	83,15
majątkowe	93 563,03	532 013,03	531 281,93 w tym gmina: 263 918,90	99,86
ZSP Łaziska bieżące	523 268,32	567 476,71	474 250,82 w tym gmina: 34 064,19	83,57
ZSP Skrbeńsko bieżące	0	126 497,62	94 074,57	74,37
PP Gołkowice bieżące	774 988,27	776 563,27	733 799,20 w tym gmina: 73 379,89	94,49
PP Skrzyszów	629 896,95	723 163,95	671 234,42	92,82
bieżące	479 896,95	481 321,95	435 274,95 w tym gmina: 48 606,55	90,43
majątkowe	150 000,00	241 842,00	235 959,47 w tym gmina: 85 959,47	97,57
Razem	3 365 172,36	4 977 786,67	4 389 886,36	88,19

Wydatki objęte w/w tabelą obejmują finansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiego, budżetu państwa oraz środków gminy w łącznej wysokości: 743 756,26 zł.

Plan wydatków zadań zleconych w kwocie 123 150,63 zł. – rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych został wykonany w wysokości: 122 337,66 co daje 99,34%.

	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	35 429,33	35 429,00	99,99
SP Krostoszowice	16 413,30	16 413,30	100
SP Skrzyszów	28 869,94	28 465,85	98,60
ZSP Godów	14 641,67	14 587,21	99,63
ZSP Łaziska	18 362,86	18 296,26	99,64
ZSP Skrzeńsko	9 433,53	9 146,04	96,95

Fundusz Pomocy - Ukraina

	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	190 515,38	190 515,30	
SP Skrzyszów	215 977,31	215 182,10	
ZSP Godów	143 276,00	143 276,00	
ZSP Łaziska	91 914,00	91 914,00	
PP Skrzyszów	1 417,00	1 417,00	
razem	643 099,69	642 304,40	99,87

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane a także zakup pomocy, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci z Ukrainy. Kwota niewykonanego planu w wysokości 795,29 zł. dotyczy środków na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych.

Wykonanie wydatków bieżących wg jednostek (bez unijnych, zleconych oraz Funduszu Pomocy)

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach:

plan wg uchwały budżetowej	6 893 839,00
plan po zmianach	7 030 922,00
wykonanie	6 906 656,75
% wykonania	98,23
kwota niewykonana	124 265,25

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2025	6 022 496,00	263 553,00	607 790,00
plan po zmianach	6 080 128,00	271 553,00	679 241,00
wykonanie	5 975 324,21	268 225,64	663 106,90
w tym stypendia		5 974,00	
% wykonania	98,27	98,77	97,62
kwota niewykonana	104 803,79	3 327,36	16 134,10
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	620 760,80	29 984,00	30 489,00
wykonanie	616 229,69	28 500,22	30 489,00
%	99,27	95,05	100
niewykonane	4 531,11	1 483,78	-

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 021,00	306 021,00	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 168,00	30 505,32	97,87
badania lekarskie, szkolenia pracowników	7 491,00	6 805,70	90,85
podróże służbowe	1 800,00	1 690,41	93,91
energia, woda, gaz, dystrybucja	203 641,10	194 379,47	95,45
pomoce dydaktyczne	2 500,00	2 498,52	99,94
internet, telefony	1 129,00	841,01	74,49
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	44 162,00	44 150,89	99,97

- doposażenie		21 845,99	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości, nagrody konkursowe)		22 304,90	
usługi pozostałe, z tego:	69 242,00	64 177,68	92,68
- umowa BHP i RODO		5 586,00	
- umowa odpady		8 370,00	
- umowa ścieki		6 033,13	
- programy, strony www, portale, odnowienie certyfikatów		11 777,44	
- centrala telefoniczna, rolety zewnętrzne		9 247,75	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, wycinka drzew		23 163,36	
ubezpieczenie, opłaty	12 086,90	12 036,90	99,59

Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach:

plan wg uchwały budżetowej	4 535 377,00
plan po zmianach	4 526 014,79
wykonanie	4 149 834,55
% wykonania	91,69
kwota niewykonana	376 180,24

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2025	3 818 406,00	140 333,00	576 638,00
plan po zmianach	3 798 203,06	144 333,00	583 478,73
wykonanie	3 483 017,33	137 295,85	529 521,37
w tym stypendia		1 320,00	
% wykonania	91,70%	95,12	90,75
kwota niewykonana	315 185,73	7 037,15	53 957,36
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	319 223,63	4 820,00	14 985,47

wykonanie	292 198,98	4 521,76	14 285,47
%	91,53%	93,81	95,33
niewykonane	27 024,65	298,24	700,00

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	171 246,88	171 246,88	100
PFRON	500,00	317,00	63,40
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 454,00	15 768,67	90,34
badania lekarskie, szkolenia pracowników	5 200,00	2 030,00	39,04
podróże służbowe	2 500,00	1 935,87	77,43
energia, woda, gaz	74 400,00	72 112,78	96,93
internet, telefony	1 960,00	1 141,35	58,23
kuchnia – usługi cateringowe, monitoring DDD	148 490,00	132 608,32	89,30
pomoce dydaktyczne	9 307,25	9 303,25	99,96
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	44 050,00	42 576,37	96,65
- opał		20 350,00	
- doposażenie		3 141,19	
- pozostałe zakupy materiałów: biurowe, gospodarcze, środki czystości		19 085,18	
usługi pozostałe: z tego:	98 960,60	73 024,94	73,79
- remont (parkiet, korytarz, 3 sale lekcyjne)		25 850,00	
- umowa BHP i RODO		4 706,40	
- umowa odpady		6 865,56	
- umowa ścieki		2 823,82	
- programy, strony www, portale, licencje, certyfikaty		14 215,84	
- przeglądy okresowe, konserwacje, drobne naprawy, wymiana sieci komputerowej, usługi pocztowe, uruchomienie centrali telefonicznej		21 563,32	
ubezpieczenie, opłaty	9 410,00	7 455,94	79,23

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie:

plan wg uchwały budżetowej	7 960 516,00
plan po zmianach	8 064 144,55
wykonanie	7 514 034,63
% wykonania	93,18
kwota niewykonana	550 109,92

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2025	6 849 477,00	275 109,00	836 930,00
plan po zmianach	6 872 518,52	288 209,00	903 417,03
wykonanie	6 382 919,22	286 173,23	844 942,18
% wykonania	92,87	99,29	93,53
kwota niewykonana	489 599,30	2 035,77	58 474,85
w tym tzw. kształcenie specjalne:			
plan	1 045 987,48	48 426,00	44 897,00
wykonanie	1 027 460,16	48 325,55	44 897,00
%	98,23	99,79	100
niewykonane	18 527,32	100,45	-

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	310 698,00	310 698,00	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 217,00	27 784,40	78,89
badania lekarskie, szkolenia pracowników	8 080,00	7 677,00	95,01
podróże służbowe	2 900,00	1 523,91	52,55
energia, woda, gaz	109 380,00	108 081,42	98,81
pomoce dydaktyczne, z tego:	59 904,84	58 592,55	97,81
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		12 000,00	
FUN-LAB - nowoczesna pracownia fizyczna		37 904,84	
internet, telefony	1 560,00	1 380,43	88,49

kuchnia – zakup żywności	136 250,00	135 736,23	99,62
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	126 465,03	125 827,22	99,50
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		3 000,00	
- opał		49 327,59	
- FUN LUB		10 510,00	
- doposażenie		27 126,60	
- pozostałe zakupy materiałów: biurowe, gospodarcze, czystości, krzewy, dysza palnika,		35 863,03	
usługi pozostałe, z tego:	103 225,16	59 203,12	57,35
- FUN-LAB		1 585,09	
- umowa BHP i RODO		5 426,00	
- umowa odpady		17 106,25	
- umowa ścieki		8 022,83	
- programy, strony www, certyfikaty, licencje		13 432,89	
- konserwacje, naprawa ksera, drukarki, przeglądy, drobne usługi, monitoring, usługi pocztowe, czujnik gazu, pomiary odgromowe, montaż podgrzewacza wody, montaż dodatkowej instalacji elektrycznej		13 630,06	
ubezpieczenie, opłaty	9 737,00	8 437,90	86,66

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie

plan wg uchwały budżetowej	6 253 408,00
plan po zmianach	6 375 133,13
wykonanie	5 872 385,97
% wykonania	92,11
kwota niewykonana	502 747,16

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2025	5 224 450,00	192 921,00	836 037,00
plan po zmianach	5 239 952,75	205 121,00	930 059,38
wykonanie	4 867 657,05	195 244,15	809 484,77

w tym stypendia		3 450,00	
% wykonania	92,89	95,18	87,04
kwota niewykonana	372 295,70	9 876,85	120 574,61
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	562 191,15	13 324,00	26 906,17
wykonanie	526 442,96	10 026,45	26 906,17
%	93,64	75,25	100
niewykonane	35 748,19	3 297,55	-

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	244 639,33	244 639,33	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 780,00	12 421,10	54,53
badania lekarskie, szkolenia pracowników	8 090,00	7 155,00	88,44
podróże służbowe	1 300,00	1 101,00	84,69
internet, telefony	740,00	719,95	97,29
energia, woda, gaz	99 400,00	92 406,02	92,96
pomoce dydaktyczne, w tym:	28 453,00	28 418,24	99,88
- Cyfrowi eksperci		6 366,00	
- Zielona pracownia		16 816,00	
kuchnia – zakup żywności	135 000,00	96 024,60	71,13
usługi cateringowe – żywienie dzieci w szkole	46 000,00	26 568,00	57,76
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	176 294,00	139 917,33	79,37
- opał		40 533,43	
- Zielona pracownia		31 184,00	
- doposażenie		35 736,13	
- pozostałe zakupy materiałów: biurowe, gospodarcze, środki czystości		32 463,77	
usługi pozostałe: z tego:	155 653,05	149 257,99	95,89
- malowanie, cyklinowanie parkietu, wykonanie balustrady, remont schodów, położenie kostki		76 284,01	

- Zielona pracownia		12 000,00	
- umowa BHP i RODO		5 320,00	
- umowa odpady		14 990,00	
- umowa ścieki		5 839,98	
- programy, strony www, portale, podpis kwalifikowany		10 754,80	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, nadzór - winda, transport, wysyłka, monitoring, montaż rolet, zabudowa centrali telefonicznej		24 069,20	
ubezpieczenie, opłaty	11 710,00	10 856,21	92,71

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach

plan wg uchwały budżetowej	5 319 622,00
plan po zmianach	5 342 580,70
wykonanie	4 890 563,39
% wykonania	91,54
kwota niewykonana	452 017,31

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2025	4 331 447,00	166 698,00	821 477,00
plan po zmianach	4 347 779,70	166 698,00	828 103,00
wykonanie	3 972 482,56	156 735,93	761 344,90
w tym stypendia		2 500,00	
% wykonania	91,37%	94,02	91,94
kwota niewykonana	375 297,14	9 962,07	66 758,10
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	351 861,82	5 051,00	11 571,24
wykonanie	300 649,57	3 561,44	11 571,24
%	85,44	70,51	100
niewykonane	51 212,25	1 489,56	-

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	195 210,25	195 210,25	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 353,00	6 647,47	34,35
badania lekarskie, szkolenia pracowników	5 630,00	4 215,00	74,87
PFRON	1 600,00	810,00	50,63
podróże służbowe	3 700,00	2 004,00	54,16
energia, woda, gaz	209 595,00	202 553,78	96,64
pomoce dydaktyczne	9 903,00	5 364,22	54,17
internet, telefony	1 830,00	1 290,39	70,51
kuchnia – zakup żywności	110 000,00	101 173,59	91,98
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	74 566,75	72 751,18	97,57
- opał		16 440,00	
- doposażenie		8 624,34	
- pozostałe zakupy: biurowe, gospodarcze, środki czystości		47 686,84	
usługi pozostałe: z tego:	183 102,00	156 946,12	85,72
- malowanie		57 000,00	
- umowa BHP i RODO		5 592,00	
- umowa odpady		13 495,68	
- umowa ścieki		4 817,39	
- programy, strony www		15 060,95	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, transport, montaż rolet, instalacja internetu, montaż opraw oświetlenia awaryjnego, archiwizacja dokumentacji		60 980,10	
ubezpieczenie, opłaty	13 613,00	12 378,90	90,93

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzeńsku

plan wg uchwały budżetowej	3 650 707,00
plan po zmianach	3 651 184,73
wykonanie	3 492 950,27
% wykonania	95,67
kwota niewykonana	158 234,46

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2025	3 072 165,00	112 119,00	466 423,00
plan po zmianach	3 065 902,51	114 849,00	470 433,22
wykonanie	2 947 905,34	110 589,63	434 455,30
w tym stypendia		2 000,00	
% wykonania	96,15	96,29	92,35
kwota niewykonana	117 997,17	4 259,37	35 977,92
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	118 878,53	6 153,00	6 978,00
wykonanie	108 774,25	5 323,71	6 972,38
%	91,50	86,52	99,92
kwota niewykonana	10 104,28	829,29	5,62

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	158 082,97	158 082,97	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 426,00	13 441,56	93,18
badania lekarskie, szkolenia pracowników	5 200,00	5 140,00	98,85
podróże służbowe	2 000,00	1 485,90	74,30
energia, woda, gaz	116 200,00	103 449,27	89,03
pomoce dydaktyczne	8 174,25	7 606,24	93,05
internet, telefony	1 760,00	1 601,99	91,02
kuchnia – zakup żywności	65 600,00	48 138,56	73,38

zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	62 000,00	61 976,33	99,96
- doposażenie		49 078,37	
- pozostałe zakupy materiałów: biurowe, gospodarcze, środki czystości		12 897,96	
usługi pozostałe: z tego:	31 000,00	27 649,58	89,19
- umowa BHP i RODO		4 706,40	
- umowa odpady		3 980,88	
- umowa ścieki		3 232,42	
- programy, strony www		7 652,88	
- naprawy, konserwacje, montaż zabudowy schodów, przeglądy okresowe, itp.		8 077,00	
ubezpieczenie, opłaty	5 990,00	5 882,90	98,21

Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

plan wg uchwały budżetowej	4 857 688,00
plan po zmianach	4 918 230,20
wykonanie	4 608 357,60
% wykonania	93,70
kwota niewykonana	309 872,60

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2025	3 769 851,00	127 881,00	959 956,00
plan po zmianach	3 847 503,20	128 709,00	942 018,00
wykonanie	3 603 895,49	125 748,53	878 713,58
% wykonania	93,67	97,70	93,28
kwota niewykonana	243 607,71	2 960,47	63 304,42
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	157 240,64	1 690,00	5 945,00
wykonanie	140 500,66	1 222,06	5 945,00
%	89,35	72,31	100
niewykorzystane	16 739,98	467,94	-

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	155 272,00	155 272,00	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 303,00	12 430,31	86,91
badania lekarskie, szkolenia pracowników	5 790,00	5 421,10	93,63
podróże służbowe	1 700,00	1 054,44	62,03
energia, woda, gaz	217 972,00	206 692,03	94,82
internet, telefony	1 210,00	983,69	81,30
kuchnia – zakup żywności	345 400,00	305 849,76	88,55
pomoce dydaktyczne, z tego:	20 912,00	20 908,93	99,99
- Cyfrowi eksperci		6 366,00	
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	74 100,00	74 095,92	99,99
- doposażenie		42 486,55	
- pozostałe zakupy materiałów: biurowe, gospodarcze, środki czystości		31 609,37	
usługi pozostałe, z tego:	95 245,00	87 404,40	91,77
- umowa BHP i RODO		5 186,40	
- umowa odpady		10 923,12	
- umowa ścieki		7 367,50	
- programy, strony www		11 953,76	
- konserwacje, przeglądy okresowe, naprawy, wymiany filtrów, opracowanie dotyczące przechowywania dokumentacji, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego, wycinka drzew itp.		51 973,62	
ubezpieczenie, opłaty	10 114,00	8 601,00	85,04

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

plan wg uchwały budżetowej	3 626 326,00
plan po zmianach	3 663 423,68
wykonanie	3 466 951,00
% wykonania	94,64
kwota niewykonana	196 472,68

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2025	2 916 490,00	98 706,00	611 130,00
plan po zmianach	2 930 387,68	98 706,00	634 330,00
wykonanie	2 859 646,58	95 028,03	512 276,39
% wykonania	97,59	96,27	80,76
kwota niewykonana	70 741,10	3 677,97	122 053,61

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	132 371,68	132 371,68	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 240,00	9 855,97	96,25
badania lekarskie, szkolenia pracowników	6 400,00	3 520,00	55
PFRON	6 500,00	0	0
podróże służbowe	1 300,00	512,03	39,39
energia, woda, gaz	114 000,00	73 956,33	64,87
internet, telefony	656,96	560,10	85,26
pomoce dydaktyczne, w tym:	16 450,00	16 449,11	99,99
- Cyfrowi eksperci		6 366,00	
kuchnia – zakup żywności	230 160,00	171 775,13	74,63
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	34 000,00	33 993,33	99,98
- doposażenie		17 319,45	
- pozostałe zakupy materiałów: biurowe, gospodarcze, środki czystości		16 673,88	
usługi pozostałe: z tego:	75 751,36	64 141,81	84,67
- umowa BHP i RODO		5 674,20	
- umowa odpady		1 516,25	
- umowa ścieki		5 851,54	
- programy, strony www, dostęp do portali		9 905,23	
- malowanie dachu, remont chodnika		23 500,00	

- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, wycinka drzew, montaż okapu		17 694,59	
ubezpieczenie, opłaty	6 500,00	5 140,90	79,09

3. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Wydatki świetlicy obejmują prowadzenie świetlic – w Krostoszowicach, Łaziskach i Skrzyszowie.

Plan wg uchwały budżetowej: 334 002,00 zł.

Plan po zmianach: 381 455,67

WYKONANIE: 347 014,03 tj. 90,97%

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 1 000,00 (100%): zakup pomocy dydaktycznych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 306 487,66 (89,96%)

- 255 377,91: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane
- 9 475,16: odpis na ZFŚS
- 683,60: badania lekarskie, szkolenia
- 2 408,47: ryczałt, delegacje służbowe
- 1 642,90: ubezpieczenia, opłaty RTV
- 2 160,00: opłaty telefoniczne, internet
- 13 501,64: artykuły żywnościowe
- 3 996,52: pomoce dydaktyczne
- 2 965,01: energia elektryczna, woda
- 5 047,64: doposażenie placówek
- 4 899,55: gospodarcze, czystości, biurowe
- 468,00: opłaty – telewizja
- 2 326,50: RODO i BHP
- 1 534,76: opłata za stronę internetową, licencje, przeglądy

Wydatki świetlicy finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach wyżej wymienionych wydatków uwzględniono koszty związane z realizacją projektu pod nazwą: Super Moc, Super po-MOC w wysokości: 7 700,00 zł.

Głównym celem projektu było wzmocnienie oferty oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych i rozwojowych oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, socjoterapeutycznego i opiekuńczo-wychowawczego wychowankom placówki.

W ramach realizacji zadania wychowankowie wzięli udział w warsztatach, zajęciach. Istotnym elementem projektu były regularne zajęcia prowadzone przez psychologa oraz socjoterapeutę.

Rozdział 85404 – Wspieranie rodziny – 39 526,37 (99,43%) – wydatki sfinansowane z dotacji

– wynagrodzenia i pochodne w ramach programu: Uchwała nr 63 z dnia 16.06.2024 r. -

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-2027.

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.

plan wg uchwały budżetowej: 7 283 339,00

PLAN PO ZMIANACH: 9 067 665,83 - bieżące

WYKONANIE: 8 684 546,14 (95,77%)

Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków, ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania, przedstawia się następująco:

Zadania własne:

Plan: 2 746 008,06

Wykonanie: 2 367 839,84 (86,23%), z tego:

- 38 621,51: dofinansowanie do zadań zleconych – 85502

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 148 643,61 (59,22%) – koszty pobytu w DPS 3 osób. Wyplacono 33 świadczenia.

Finansowane z budżetu gminy.

Plan na 31.12.2025 roku 251 000,00 zł., wg uchwały budżetowej 260 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 694,50

(99,94%) - koszty materiałów biurowych, wyposażenia, szkolenia – Zespół Interdyscyplinarny
Finansowanie:

- 6 000,00: dotacja z budżetu państwa

- 2 694,50: budżet gminy

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 29 722,94 (100%) - ubezpieczenie zdrowotne 13 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 12 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27 428,29 (76,19%), w tym:

- 3 330,00: zasiłki celowe, pobyt w schronisku, zdarzenie losowe
- 4 100,00: koszty pochówku
- 19 998,29: zasiłki okresowe

Ogółem pod opieką GOPS znajdowało się 86 rodzin (spadek do roku poprzedniego o 50), 69 (mniej o 28) osobom przyznano decyzją świadczenia, wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 43 rodziny (wzrost o 3). Z zasiłków celowych skorzystały 2 osoby (spadek o 37).

Zasiłki okresowe - wypłacono 31 (spadek o 18) świadczeń 8 osobom (spadek o 4)

Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa. Dotacja w kwocie: 19 998,29 zł.

Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu gminy: 7 430,00 zł. (plan 10 000,00 zł. wg uchwały budżetowej)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 177 474,42 (100%)

Wypłacono 156 świadczeń 15 osobom (1 dodatkowa osoba)

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 418 835,55 (88,95), w tym:

- 1 257 111,44: wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy
- 27 234,00: odpis na ZFŚS
- 3 114,22: badania lekarskie, świadczenia związane z zatrudnieniem

- 8 737,50: delegacje i ryczałty
- 6 150,70: koszt szkoleń i dojazdu
- 21 600,00: usługi informatyka (umowa zlecenia)
- 14 055,55: obsługa BHP, RODO, opłata za stronę internetową, wywóz odpadów, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja klimatyzacji, przeglądy
- 16 134,99: zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości, wody do dystrybutora, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism
- 40 673,30: koszty zużycia energii, wody i gazu
- 676,50: przegląd kserokopiarki
- 4.526,40: aktualizacja i serwis programu księgowego i płacowego
- 6 812,47: dostęp do portalu LEX Pomoc Społeczna, licencje na program Czyste powietrze, program księgowy i kadrowo-płacowy
- 1 780,74: usługi pocztowe
- 9 000,00: doradztwo prawne
- 2 138,01: odbiór ścieków, wywóz odpadów
- 2 223,13: usługi telekomunikacyjne i internet
- 1 393,00: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, abonament RTV

Finansowanie:

- 152 682,00: dotacja z budżetu państwa – funkcjonowanie ośrodka
- 6 734,36: dotacja z budżetu państwa – dodatek w wysokości 400,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku (art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej)
- 98 097,44: dotacja z budżetu państwa: rządowy program: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
- 1 161 321,75: budżet gminy

Plan w kwocie 2.800,00 w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - nie został wykonany.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 435,38 (40,54%)

- 5 490,00: usługi opiekuńcze w formie umowy cywilnoprawnej dla 1 osoby
- 945,38: składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia

Finansowanie:

- 3 080,98: dopłata ze strony pobierających świadczenie w kwocie
- 3 354,40: budżet gminy

Plan na 31.12.2025 roku: 15 874,00 ; wg uchwały budżetowej: 37 500,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 97 862,00 (100%), z tego:

- 26 727,70: program „Posiłek w szkole i w domu” – z posiłków skorzystało 13 (spadek o 15) uczniów w szkołach oraz 11 (mniej o 6) dzieci w przedszkolach
- 71 134,30: dla 40 osób wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup żywności

Finansowanie:

- 57 862,00: dotacja z budżetu państwa
- 40 000,00: budżet gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 40 269,13 (96,06%) z tego:

- 2 952,00: koszt transportu żywności w ramach POPŻ na lata 2024-2028.
- 26 467,13: zakupiono artykuły spożywcze na paczki mikołajkowe dla dzieci oraz paczki świąteczne dla osób samotnych.
- 10 850,00: koszt usług teleopieki – opaski bezpieczeństwa – program- Korpus Wsparcia Seniorów

Finansowanie:

- 8 680,00: dotacja budżet państwa
- 31 589,13: budżet gminy

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan w wysokości 3 500,00 zł. nie został wykonany. Brak wniosków mieszkańców. stypendia

Rozdział 85502 – dofinansowanie do zadań zleconych w kwocie 70 879,29 zł (96,06%) w tym 32 257,78 zł. ze środków z udziału w postępowaniach egzekucyjnych z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

- 63 424,00: wynagrodzenia oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych,
- 5 446,80: odpis na ZFŚŚ,
- 2 008,49: koszty realizowania zadań: usługi pocztowe

Finansowanie:

- 32 257,78: dochody z postępowania egzekucyjnego względem dłużników alimentacyjnych
- 38 620,71: budżet gminy

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 341 594,73 (82,87%), z tego:

- 110 830,00: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek motywacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚŚ, materiały biurowe, szkolenia i koszty podróży - asystent rodziny

Opieką asystenta objętych zostało 11 rodzin (wzrost o 2), w tym 30 dzieci (spadek o 1).

- 230 764,73: wydatki związane z opieką i wychowaniem 10 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 7 dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej oraz 4 dzieci w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Wzrost odpowiednio o: 3, 5 i 1.

Finansowanie:

- 13 583,80: dotacja z budżetu państwa – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-2027
- 21 372,95: środki z Funduszu Pracy – dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny
- 306 637,98: budżet gminy

Zadania zlecone:

Finansowanie w 100% ze środków budżetu państwa.

Plan: 6 250 003,77

Wykonanie: 6 245 053,39 (99,92%)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 34 613,91 (100%)

- 34 103,26: wynagrodzenie opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd dla 3 osób
- 510,650: koszty obsługi realizacji zadania

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 5 295,15 (100%) – licencja programu POMOST

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 174 978,60 (99,99%)

- 5 029 452,83: świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna - korzystało 468 (spadek o 23) rodzin, wypłacono średnio 6371 świadczeń (spadek o 290)
- 241 699,72: fundusz alimentacyjny – korzystało 13 rodzin (2 mniej), wypłacono 390 świadczeń (wzrost o 65)
- 4 500,00: świadczenie wychowawcze sprzed przejęcia zadania przez ZUS
- 738 351,93: składki emerytalno - rentowe opłacane za 70 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby zasiłek dla opiekuna

- 146 726,12: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych
- 14 248,00: koszty realizacji zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe, licencje, energia, szkolenia

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 556,00 (100%) – koszty obsługi zadania.

Skorzystały 23 rodziny wielodzietne (spadek o 8), w tym 14 rodzin składających się wyłącznie z seniorów.

Z tytułu wydawania duplikatów – dochód gminy: 0,80 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 29 609,73 (86,95%) – opłacono składki dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (spadek o 1).

Wydatki z Funduszu Pomocy

Plan: 71 654,00

Wykonanie: 71 652,91 (99,99%)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 71 652,91 (99,99%)

- 55 266,16: świadczenia rodzinne
- 14 404,92: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- 1 981,83: materiały biurowe- koszty obsługi

5. PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: 109 511 769,29 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **111 485 627,04 zł.**

Plan wydatków wykonany został na kwotę: **103 997 848,02 zł.**, czyli w **93,28%.**

Plan wydatków bieżących ustalony na poziomie **88 443 106,98 zł.**, wykonany został w kwocie: **81 852 743,51 zł.**, co daje **92,55%.**

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości: **23 042 520,06 zł.**, wykonany został w kwocie: **22 145 104,51 zł.**, co daje 96,11 %.

Sumarycznie podsumowując wykonanie planu wydatków w 2025 roku

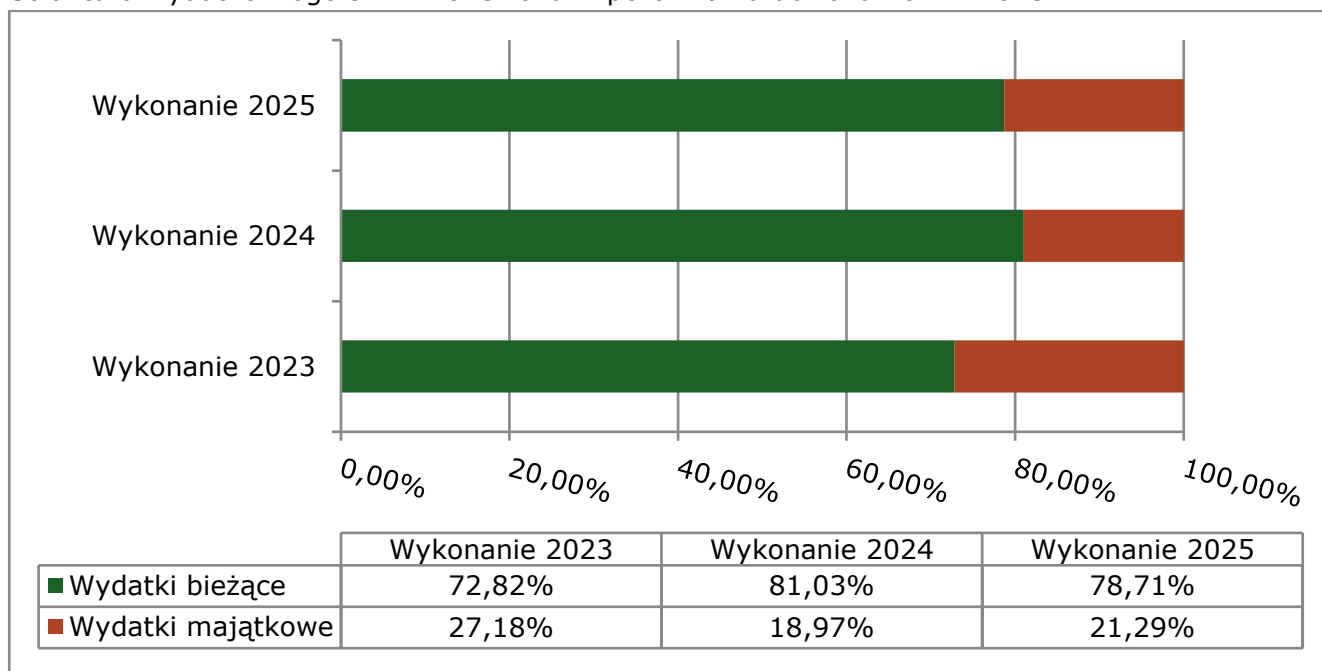
	plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
Wydatki bieżące	84 043 649,04	88 443 106,98	81 852 743,51	92,55	78,71
Wydatki majątkowe	25 468 120,25	23 042 520,06	22 145 104,51	96,11	21,29
razem	109 511 769,29	111 485 627,04	103 997 848,02	93,28	100

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w według działów klasyfikacji budżetowej – malejąco wg wykonania

dział		plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
801	Oświata i wychowanie	54 633 038,68	52 697 906,73	49 030 765,63	93,04	47,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 890,08	10 330 885,56	9 803 352,33	94,89	9,43
750	Administracja publiczna	9 865 483,08	10 142 139,48	9 175 899,46	90,47	8,82
600	Transport i łączność	8 060 021,11	7 811 842,95	7 165 693,49	91,73	6,89
855	Rodzina	5 170 307,00	6 866 393,73	6 764 328,30	98,51	6,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 515 898,24	5 926 345,76	5 601 924,79	94,53	5,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 893 435,31	5 061 412,50	4 809 505,25	95,02	4,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 626,82	3 543 085,06	3 514 129,26	99,18	3,38
926	Kultura fizyczna	3 027 625,17	3 248 588,02	3 165 178,46	97,43	3,04
852	Pomoc społeczna	2 170 650,00	2 302 209,77	1 995 274,88	86,67	1,92
752	Obrona narodowa	2 933,00	894 721,00	877 824,13	98,11	0,84
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	757 936,00	632 067,41	83,39	0,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 816,00	659 578,03	588 192,87	89,18	0,57
851	Ochrona zdrowia	417 236,00	429 902,00	376 762,91	87,64	0,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	192 359,00	191 657,83	99,64	0,18
710	Działalność usługowa	78 000,00	167 000,00	159 553,70	95,54	0,15
630	Turystyka	2 598 386,80	115 299,45	89 237,14	77,40	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 922,00	58 022,00	47 000,18	81,00	0,05

dział		plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	< 0,01
758	Różne rozliczenia	295 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	razem	109 511 769,29	111 485 627,04	103 997 848,02	93,28	100

Struktura wydatków ogółem w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 i 2023

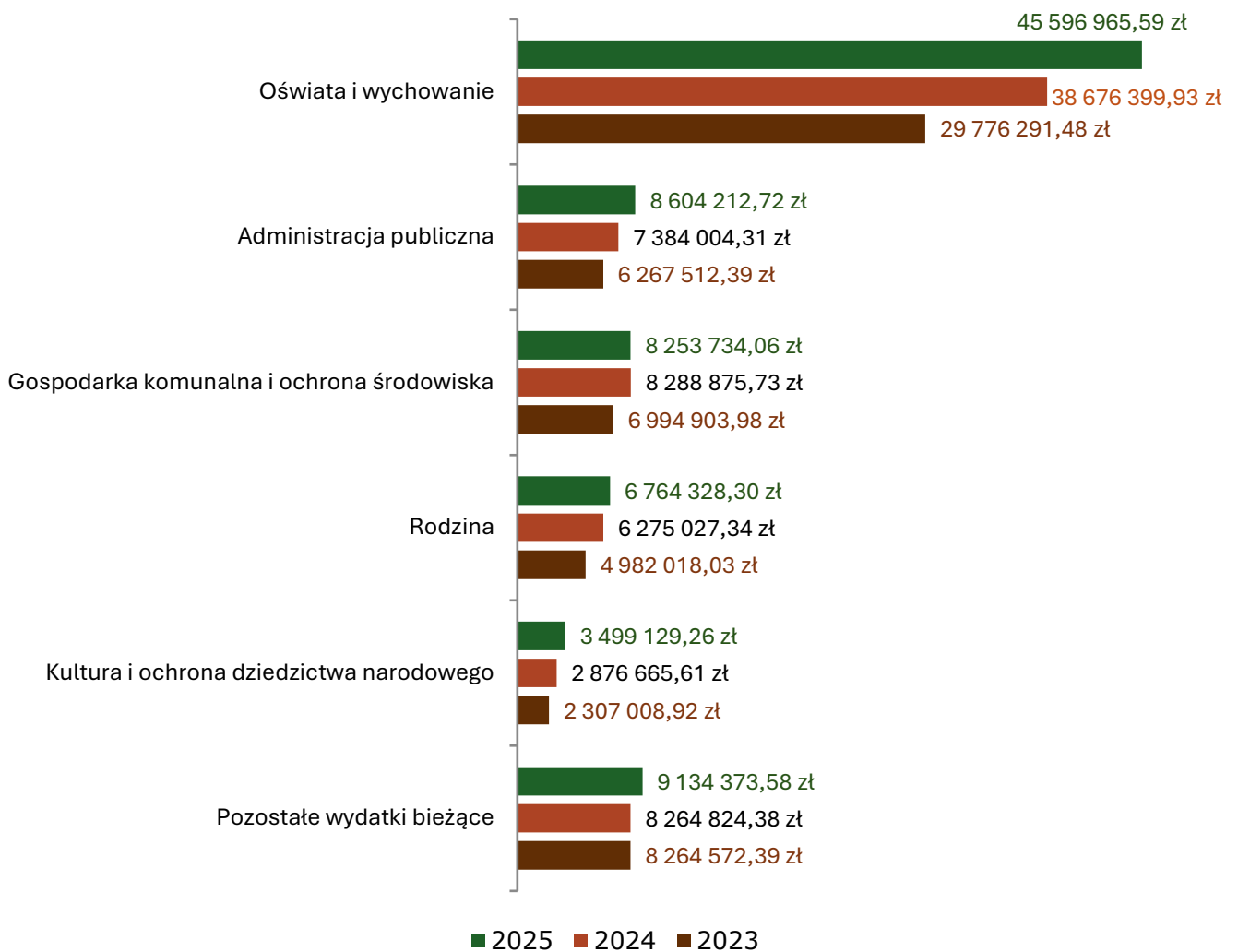


Realizacja planu **wydatków bieżących** w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej – malejąco wg wykonania

dział		plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
801	Oświata i wychowanie	47 026 456,08	49 161 262,93	45 596 965,59	92,75	55,71
750	Administracja publiczna	9 501 908,76	9 509 753,51	8 604 212,72	90,48	10,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 707 489,87	8 768 043,23	8 253 734,06	94,13	10,08
855	Rodzina	5 170 307,00	6 866 393,73	6 764 328,30	98,51	8,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 973,69	3 525 085,06	3 499 129,26	99,26	4,27

dział		plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział w %
600	Transport i łączność	3 624 500,00	3 599 655,52	3 272 487,52	90,91	4,00
852	Pomoc społeczna	2 170 650,00	2 302 209,77	1 995 274,88	86,67	2,44
926	Kultura fizyczna	635 414,68	719 412,45	674 983,26	93,82	0,82
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	757 936,00	632 067,41	83,39	0,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 679,19	833 464,53	601 852,74	72,21	0,74
752	Obrona narodowa	2 933,00	447 373,00	437 435,13	97,78	0,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 456,00	454 578,03	384 747,87	84,64	0,47
851	Ochrona zdrowia	417 236,00	424 902,00	371 762,91	87,49	0,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 005,97	280 802,77	269 688,96	96,04	0,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	192 359,00	191 657,83	99,64	0,23
710	Działalność usługowa	78 000,00	167 000,00	159 553,70	95,54	0,19
630	Turystyka	86 216,80	94 853,45	86 361,19	91,05	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 922,00	58 022,00	47 000,18	81,00	0,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	0,01
758	Różne rozliczenia	295 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	razem	84 043 649,04	88 443 106,98	81 852 743,51	92,55	100,0

Wydatki bieżące budżetu wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023 - 2024



Wykonanie **wydatków bieżących** według grup rodzajowych na dzień 31.12.2025 roku

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 600 757,80	45 419 225,67	93,45
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 539 472,12	19 138 182,87	88,95
dotacja na zadania bieżące	5 411 502,80	5 403 198,40	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626 205,97	7 539 536,64	98,86
wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych	4 507 232,29	3 720 532,52	82,55
obsługa długu	757 936,00	632 067,41	83,39

Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne (GOPS i Świetlica) wynagrodzenia prowizyjne (inkasenci), umowy cywilnoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne (również od wypłacanych świadczeń z zakresu opieki społecznej), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty pracodawcy na PPK i stanowi 55,49 % wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, a w tym: realizacja zadań własnych gminy, bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie, oświata, gospodarka odpadami, działalność kulturalna, sportowa, utrzymanie obiektów gminnych i ich remonty, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna, itp. Są to wydatki obejmujące zakup materiałów, energii, wyposażenia oraz usług, dostaw i remontów zapewniających właściwe funkcjonowanie i realizowanie zadań gminy a także odpis na ZFŚS. Wykonanie stanowi 23,38 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia wypłacane przez GOPS oraz dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy, stypendia i nagrody. Wydatki stanowią 9,21 % wydatków bieżących gminy. W grupie tej znajdują się wypłacane świadczenia wprowadzone przez państwo z świadczeń z Funduszu Pomocy.

Wydatki majątkowe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 145 104,51 zł, tj. w 96,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 192 518,34 zł.

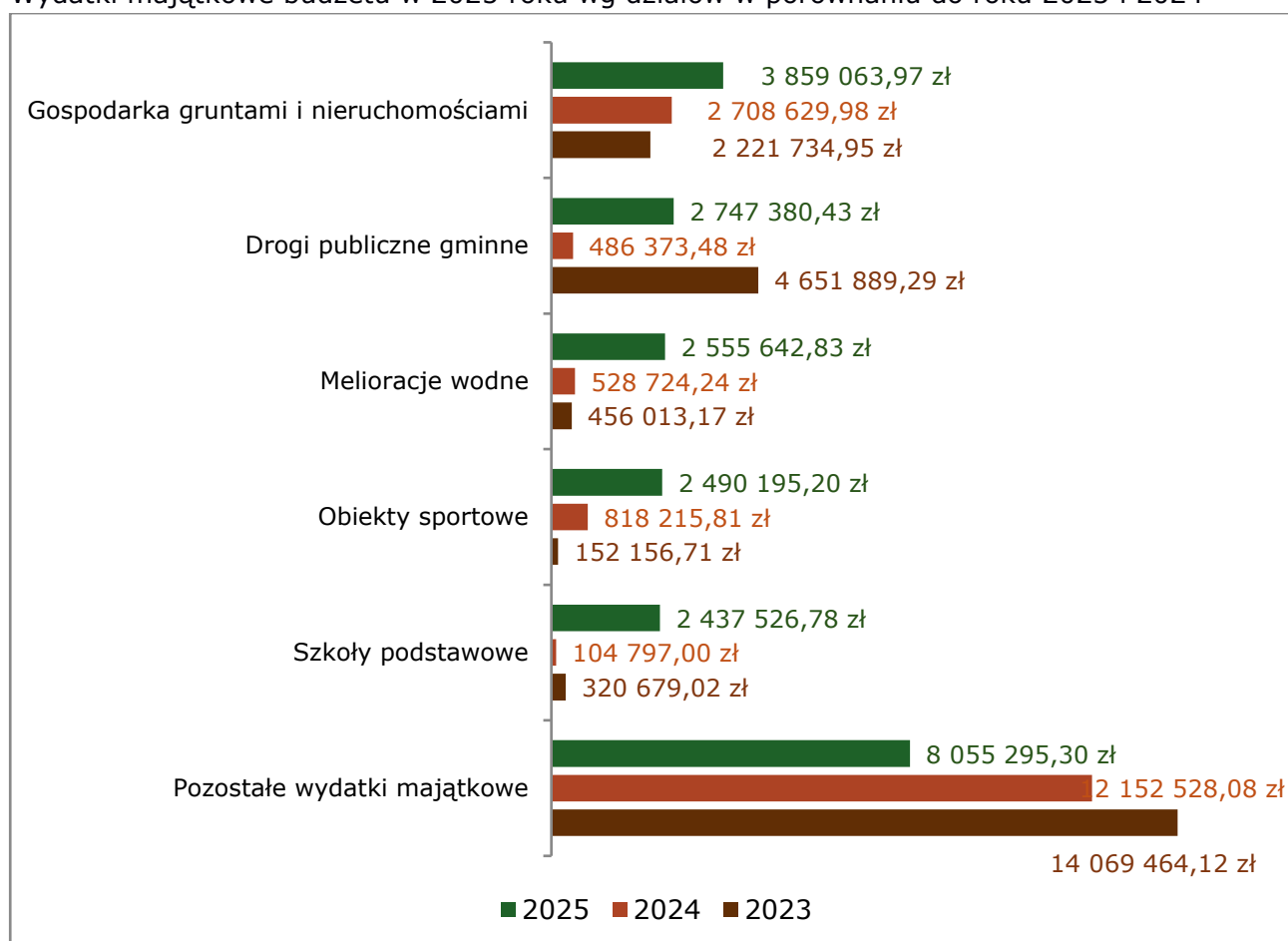
Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej – malejąco wg wykonania

Dział		plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 667 219,05	5 092 881,23	5 000 072,05	98,18	22,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 686 429,34	4 780 609,73	4 539 816,29	94,96	20,50
600	Transport i łączność	4 435 521,11	4 212 187,43	3 893 205,97	92,43	17,58
801	Oświata i wychowanie	7 606 582,60	3 536 643,80	3 433 800,04	97,09	15,51
926	Kultura fizyczna	2 392 210,49	2 529 175,57	2 490 195,20	98,46	11,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 400,21	1 562 842,33	1 549 618,27	99,15	7,00
750	Administracja publiczna	363 574,32	632 385,97	571 686,74	90,40	2,58
752	Obrona narodowa	0,00	447 348,00	440 389,00	98,44	1,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 360,00	205 000,00	203 445,00	99,24	0,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 653,13	18 000,00	15 000,00	83,33	0,07

Dział		plan na 01.01.2025 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie	%	udział %
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
630	Turystyka	2 512 170,00	20 446,00	2 875,95	14,07	0,01
	Razem	25 468 120,25	23 042 520,06	22 145 104,51	96,11	100,00

Wydatki majątkowe budżetu w 2025 roku wg działów w porównaniu do roku 2023 i 2024



Wydatki budżetu gminy w roku 2025 obejmują realizację zadań własnych i zleconych:

	zadania własne	zadania zlecone
plan	104 508 477,56	6 977 149,48
wykonanie	97 032 583,34	6 965 264,68
%	92,85	99,83

ANALIZA FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki ogółem	dotacje - zlecone	dotacje - własne	dochody jednostka	środki – Fundusz Pomocy	gmina
8 684 546,14	6 245 053,39	592 208,20	35 339,56	71 652,91	1 740 292,08

W roku 2023 środki własne gminy: 1 501 781,43 zł.

W roku 2024 środki własne gminy: 1 618 354,75 zł. W roku 2024 wzrost o 7,76%.

Wzrost w roku 2025 o 7,53%

Oświata

W analizie nie uwzględniono wydatków związanych z dotacją „podręcznikową”, wydatków finansowych z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz wydatków tzw. unijnych.

Szkoły podstawowe (w pełnych złotych)

jednostka i liczba uczniów		wydatki ogółem	potrzeby oświatowe – PIT	dotacje, dochody jednostek	środki gminy	dopłata na ucznia
Gołkowice	397	7 253 584	6 020 046	61 097	1 172 441	2 953
Skrzyszów	360	7 516 789	5 911 417	233 173	1 372 199	3 812
Godów	163	4 178 074	3 233 874	99 466	844 734	5 182
Łaziska	175	3 392 452	3 102 515	5 471	284 466	1 626
Skrbeńsko	90	2 877 431	1 930 868	4 414	942 149	10 468
Krostoszowice	169	3 228 637	2 178 377	7 269	1 042 991	6 172
razem	1354	28 446 967	22 377 097	410 890	4 488 152	3 315

Liczba uczniów w tabeli wg stanu na 30.09.2025 r.

Liczba uczniów w 2023 roku 1143.

Liczba uczniów w 2024 roku: 1298

Liczba oddziałów - 69

W podsumowaniu razem – średnia dopłaty gminy na ucznia.

W roku 2023 środki własne gminy: 3 644 755 zł. Dopłata ze strony gminy w 2024 roku spadła o 16,5% do kwoty 3 044 861. W 2025 roku dopłata w stosunku do roku 2024 wzrosła o 47,40% Subwencja w roku 2024 wzrosła do roku poprzedniego o 30,32 %. Potrzeby finansowe oszacowane przez państwo w stosunku do roku 2024 wzrosły o 9,08 %, co jest niewspółmierne do wzrostu finansowania ze strony gminy.

Średnia dopłaty na ucznia w roku 2023: 3 189 zł., w roku 2024: 2 346 zł. a w roku 2025: 3 315zł.

Przedszkola (w pełnych złotych)

W dochodach jednostek uwzględniono zwrot z innych gmin za pobyt dzieci w danej jednostce.

jednostka i liczba dzieci		wydatki ogółem	potrzeby oświatowe - PIT	dotacje, środki, własne jednostek	gmina	gmina na dziecko
Gołkowice	182	4 625 458	2 039 705	398 613	2 187 140	12 017
Skrzyszów	141	3 552 910	1 578 854	238 714	1 735 342	12 308
Godów	58	1 958 231	869 327	151 197	937 707	16 167
Łaziska	62	1 498 112	699 249	146 921	651 942	10 516
Krostoszowice	45	964 248	410 604	171 383	382 261	8 495
Skrbeńsko	22	615 520	212 279	50 993	352 248	16 011
razem	510	13 214 479	5 810 018	1 157 821	6 246 640	12 248

Liczba dzieci w tabeli wg stanu na 30.09.2025 r.

Liczba dzieci w 2023 roku 570.

Liczba dzieci w 2024 roku 549.

W podsumowaniu razem – średnia dopłaty gminy na wychowanka.

W roku 2023 środki własne gminy: 6 001 509 zł. W 2024 roku 6 704 681 zł., co daje wzrost o 11,72%. W 2025 roku wydatki ze strony gminy niższe o 6,83%

Średnia dopłaty w 2023 roku na dziecko: 8 944 zł., w 2024 roku 12 213 zł., a w roku 2025 12 248 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – z wyłączeniem finansowanych ze środków unijnych.

Wydatki bieżące: 664 080,32 zł.

Wydatki majątkowe: 2 075 536,40 , w tym dofinansowane w kwocie: 1 094 141,78 zł. (w tym refundacja w roku 2026: 745 288,78 zł.)

Razem po uwzględnieniu dofinansowania – budżet gminy: 1 645 474,94 zł.

Urząd Gminy ponadto prowadzi obsługę finansowo - księgową oraz płacową jednostek oświatowych.

Koszty ujęte są w działalności urzędu – rozdział 75085: 725 344,87 zł.

Wydatki oświatowe finansowane poza środkami zewnętrznymi, budżetu państwa stanowią kwotę 13 105 612 zł. (w pełnych złotych)

VI. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

1. Przychody

przychody	uchwała budżetowa	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie wg sprawozdania NDS
kredyt	8 645 000,00	0	0
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		3 238 990,92	4 231 065,53
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	995 286,67	1 023 410,17	1 023 410,17
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	1 118 686,27	1 150 826,43
razem	9 640 286,57	5 381 087,36	6 405 302,13

Plan przychodów gminy z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, obejmują:
 - opłata za gospodarowanie odpadami: 1 004 940,79
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 18 469,38
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyliczone na 31.12.2024 roku: 4 231 065,53 zł.
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1 150 826,43 zł., które obejmują dochody z następujących projektów:
 - Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca w SP Godów: 141 552,89
 - Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna: 31 075,28
 - Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania – edukacja włączająca w SP Skrzyszów: 211 784,55
 - Nowa szkoła – przyjazna przestrzeń – kompleksowy program wsparcia uczniów – edukacja włączająca we SP Krostoszowice: 106 071,01
 - Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości – edukacja włączająca w SP Gołkowice: 339 342,83
 - Program wsparcia i rozwoju uczniów- edukacja włączająca w SP Łaziska: 101 528,46
 - Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie: 219 471,41

Kwota wolnych środków wyliczona na 31.12.2025 roku: 5 297 621,55 zł. wskazana będzie w sprawozdaniu NDS za I kwartał 2026 roku.

Z rozliczenia wykonania budżetu za rok 2025 przychody do uwzględniania w budżetach lat następnych, które wykazane zostaną w sprawozdaniu NDS za I kwartał 2026 roku obejmują:

1. Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach: **38 360,20** zł.- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przychody z w/w tytułu zostaną wprowadzone do budżetu roku 2026 po sporządzeniu sprawozdania NDS za I kwartał 2026 roku.

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **1 120 617,28** z następujących tytułów:

- Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice: **22 504,07**
- Moje cudowne lata - wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic: **121 085,12**
- Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice: **34 634,95**
- Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów: **60 871,79**
- Odkrywanie siebie i świata - zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic: **91 159,12**
- Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - SP Skrzyszów: **116 082,44**
- Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - ZSP Skrbeńsko: **50 733,05**
- Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska: **34 911,37**
- Przedszkole i ja - poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach: **119 640,59**
- Razem dla eko-Europy. Akredycja Erazmusa: **80 228,20**
- Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów: **131 667,53**
- Sztuka emocji i edukacja - wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie: **116 448,00**
- Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa: **133 884,89**

Środki te wpłynęły do budżetu gminy w roku 2024 i 2025 jako zaliczki na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym. Objęte są wyodrębnioną ewidencją księgową w zakresie ich rozliczenia i przeznaczenia na wydatki objęte projektami. Gromadzone są na wydzielonych rachunkach bankowych, z których realizowane są wyłącznie płatności związane z ich wydatkowaniem. Uwzględniając środki, które wprowadzone były do budżetu roku 2026 w otrzymanym różnicę w wysokości 6 766,16 zł., która będzie stanowić finansowanie projektu: Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji w szkołach podstawowych w Gminie Godów - SP Skrzyszów w roku 2027.

2. Rozchody

Uchwała budżetowa przewidywała rozchody w kwocie **3 149 000,00** zł.

Plan nie uległ zmianie.

Na rozchody budżetu gminy składają się:

- Kredyt z roku 2014: 540 000,00
- Kredyt z roku 2017: 800 000,00

- Kredyt z roku 2018: 200 000,00
- Kredyt z roku 2020: 200 000,00
- Kredyt z roku 2023: 1 200 000,00
- Niska emisja 2021: 125 000,00
- Niska emisja 2022: 84 000,00

Poszczególne raty spłacane były w kwotach i terminach wynikających z umów.

3. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: **6 491 286,57 zł.**

Planowany wynik budżetu na 31.12.2025 roku zamykał się kwotą deficytu: **2 232 087,36 zł.**

Wynik budżetu na 31.12.2025 roku zamknął się nadwyżką w wysokości: **3 200 296,90 zł.**

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku podstawowym gminy na dzień 31.12.2025 roku stanowią kwotę: **11 601 027,99 zł.**, w tym:

- z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2025: 18 162,34 zł.
- udziału w PIT na styczeń 2026 roku, subwencji (nie stanowią dochodu wykonanego w roku 2025): 5 131 108, 85 zł.

Środki obejmują również dochody pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- Fundusz Pomocy - odsetki: 94,38

- odsetki od dotacji: 984,76

Środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę: **431 944,28 zł.**

Kwota ta wynika z Uchwały Rady Gminy –nr XXI/157/2025 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła:

10 499 595,93 zł.

5. Należności

Należności wg Rb-27S na dzień 31.12.2025 roku stanowią kwotę: **3 407 492,73 zł.**, w tym zaległości: 2 571 320,33 zł. Należności gminy dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności wykazane w sprawozdaniu obejmują:

- 553 254,82: kary umowne, koszty postępowania egzekucyjnego i odsetki
- 1 349 129,46: podatki i opłaty lokalne
- 100 025,35: opłaty za przedszkola oraz koszty wyżywienia
- 21 847,93: dochody z gospodarki nieruchomościami gminy
- 202 516,28: z tytułu wyroku sądu - sygnatura: II K 119/03 z 17.02.2006 r,
- 1 941,02: nienależnie pobrane świadczenia (GOPS)
- 1 162 392,03: fundusz alimentacyjny
- 16 385,84: pozostałe rozliczenia

Zaległości omówione zostały w części opisowej dochodów.

6. Zobowiązania

Wielkość zobowiązań gminy wg Rb-28S na dzień 31.12.2025 roku wyniosła: **8 096 955,47 zł.**

W ujęciu analitycznym na zobowiązania składają się:

- 3 766 277,00: świadczenia społeczne, zgodnie z wydanymi decyzjami na okres zasiłkowy, składka zdrowotna (§ 3110, § 4130)
- 20 815,66: diety radnych za XII.2025 (§3020)
- 3 000,00: ekwiwalent członków OSP za 2025 rok (§3030)
- 384,78: dodatek wiejski – nauczyciele (§3020)
- 3 290 254,37: wynagrodzenia, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (...), wpłaty na PPK (§ 4100, 4170, 4010, 4110, 4120, 4040, 4710, 4790, 4800, 4780)
- 178 675,27: media: woda, energia, gaz (§ 4260)
- 820 842,22: zakup usług remontowych, pozostałych (§ 4270, 4300), w tym:
663 846,55 – faktury za odbiór odpadów z 2025 roku
- 16 247,56: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek (4140, 4210, 4220, 4280, 4360, 4410)
- 458,61: unijne

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane są przez gminne jednostki budżetowe terminowo.

Z powyższego zestawienia wynika, iż 46,51 % zobowiązań stanowią kwoty wynikające z decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznych, odnośnie do świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Uchwalając uchwałę budżetową na 2025 rok, zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową zakładano osiągnięcie zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku w wysokości 17 673 006,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w ciągu roku zadłużenie ostatecznie wynosi: **9 028 006,00 zł.**

Zadłużenie wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy.

Na zadłużenie składają się:

1. kredyt zaciągnięty w roku 2014: 1 320 000,00 – spłata do 2028 roku
2. kredyt zaciągnięty w roku 2017: 2 400 000,00 - spłata do 2028 roku
3. kredyt zaciągnięty w roku 2018: 1 400 000,00 - spłata do 2030 roku
4. kredyt zaciągnięty w roku 2020: 600 000,00 – spłata do 2028 roku
5. kredyt zaciągnięty w roku 2023: 2 600 000,00 – spłata do 2029 roku
6. pożyczka – niska emisja 2021 rok: 530 206,00 – spłata do 2030 roku
7. Pożyczka niska emisja 2022 rok: 177 800,00 – spłata do 2028 roku

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy przedstawiono w tabeli poniżej.

	Obsługa zadłużenia (faktyczna i plan po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,81%	17,56%	TAK	18,82%	TAK
2026	4,29%	16,18%	TAK	17,44%	TAK

	Obsługa zadłużenia (faktyczna i plan po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	4,41%	13,69%	TAK	14,95%	TAK
2028	4,52%	12,19%	TAK	13,45%	TAK
2029	3,70%	9,91%	TAK	11,17%	TAK
2030	2,31%	8,17%	TAK	9,43%	TAK
2031	2,45%	7,31%	TAK	8,57%	TAK
2032	2,33%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2033	2,21%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2034	2,10%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2035	2,00%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2036	2,44%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2037	2,30%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2038	2,17%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2039	2,05%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
2040	2,19%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2041	2,31%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2042	2,15%	5,55%	TAK	5,55%	TAK

VIII. FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki z Funduszu sołectkiego – uchwała – zostały wykonane w 99,54 %.

sołectwo	rozdział	przedsięwzięcie	plan	wykonanie	rodzaj wydatku
Godów	75412	zakup niezbędnego wyposażenia ulegającego zużyciu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie	10 500,00	10 500,00	B
	90004	zakup profesjonalnego sprzętu do celów utrzymania w należytej kondycji terenów zielonych należących do infrastruktury sołectwa	22 499,10	22 499,10	M
			11 065,30	11 065,30	B
	92195	zakup brakujących elementów ubrania regionalnego w postaci białych bluz dla członków Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	4 000,00	B
razem sołectwo			48 064,40	48 064,40	

sołectwo	rozdział	przedsięwzięcie	plan	wykonanie	rodzaj wydatku
Gołkowice	70005	odnowienie elewacji budynku przy ul. 1 Maja 44	28 064,40	28 000,00	B
	75412	zakup defibrylatora	8 000,00	7 123,00	B
	92601	zainstalowanie kamer na boisku i w jego obrębie (siłownia, wiaty i plac zabaw)	12 000,00	11 998,99	M
razem sołectwo			48 064,40	47 121,99	
Krostoszowice	70005	ocieplenie budynku magazynowego na kompleksie sportowo rekreacyjnym Orlik	21 064,40	21 050,00	M
	75095	wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na biuro sołtysa	2 000,00	1 985,11	B
	92195	wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego dla Zespołu Gospodyni	10 000,00	9 976,80	B
	92601	remont obiektu KS Inter Krostoszowice	10 000,00	10 000,00	B
	92601	zakup wyposażenia budynku stanowiącego zaplecze ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego w Krostoszowicach	5 000,00	5 000,00	B
razem sołectwo			48 064,40	48 011,91	
Łaziska	01008	czyszczenie rowów	40 000,00	40 000,00	B
	90004	przycinka drzew przy OSP	5 000,00	4 999,32	B
	92195	zakup strojów do Chóru Kalina	3 064,40	3 000,01	B
razem sołectwo			48 064,40	47 999,33	
Podbucze	01008	czyszczenie rowów	19 081,57	19 080,00	B

sołectwo	rozdział	przedsięwzięcie	plan	wykonanie	rodzaj wydatku
Skrbeńsko	70095	modernizacja wiaty znajdującej się przy OK w Skrbeńsku na ul. Zielonej poprzez zabudowę osłon i elementów małej architektury	36 000,00	36 000,00	M
	90004	zakup profesjonalnego sprzętu do celów utrzymania w należytej kondycji terenów zielonych należących do infrastruktury sołectwa Skrbeńsko	3 214,40	3 214,40	B
	92195	zakup projektora do prezentacji plenerowego kina rodzinnego w Skrbeńsku	8 500,00	8 500,00	B
	92195	zakup tablicy upamiętniającej zasługi dla Pani Franciszki Palowskiej działającej na rzecz szerzenia kultury i tradycji śląskiej	350,00	350,00	B
razem sołectwo			48 064,40	48 064,40	
Skrzyszów	90015	zakup ozdób świątecznych	18 000,00	17 700,00	B
	92601	remont ogrodzenia wokół boiska sportowego w Skrzyszowie	30 064,40	30 000,00	M
razem sołectwo			48 064,40	47 700,00	
FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM			307 467,97	306 042,03	99,54%

B- wydatki bieżące

M – wydatki majątkowe

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Opłaty środowiskowe

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w kwocie nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułów określonych w ustawie a należnych gminie.

Gmina w 2025 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wpływami zaległymi zrealizowała w wysokości: **402 117,10 zł.**, w ramach:

Rozdział 90004 – 399 282,50

Rozdział 90019 – 2 834,60

Środki te zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska, między innymi: dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, utylizacja azbestu, utrzymanie zieleni, budowa i czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01008 – bieżące: 91 805,51

Rozdział 90004 – bieżące: 73 861,22

Rozdział 01008 - majątkowe: 315 418,05

Rozdział 01044 – majątkowe: 19 858,70

Rozdział 90026 – majątkowe: 5 688,00

2. Opłata za gospodarowanie odpadami

W gminie systemem gospodarki odpadami objęte są budynki mieszkalne.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne zawierają umowy na odbiór odpadów. Opłata ustalana jest w wysokości miesięcznej od mieszkańca.

Wysokość opłaty w roku 2025: 31,00 zł. od osoby, zniżka kompostownik: 3,00 zł. od osoby.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2025 roku wyniosły: 4 560 230,40 zł., na plan w wysokości: 4 727 249,00 zł., to jest w 96,47 %.

Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyniosły:

7 102 326,29 zł., na plan w wysokości: 7 136 880,39 zł., co daje 99,52%.

W planie wydatków roku 2025 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 1 308 078,58 zł. –

Modernizacja infrastruktury publicznej na terenie gminy – PSZOK.

Wprowadzono także przychody w roku 2025 – nadwyżka dochodów z opłaty: 1 004 940,79 zł.

Wydatki obejmowały:

- 5 538 987,57: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK
- 186 243,66: koszty administracyjne obejmujące zatrudnienie: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, podróże służbowe, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, doręczenia zawiadomień o wysokości opłaty
- 16 564,39: koszty administracyjne pozostałe: opłaty pocztowe, programy komputerowe, biurowe, wymiana komputera
- 2 242,80: odbiór odpadów z miejsc publicznych (tzw. dzięki wysypiska) oraz zakup baterii do fotopułapek
- 3 444,00: analiza systemu gospodarki odpadami
- 46 765,29: utrzymanie PSZOK, ecoharmonogram

Gmina nie utworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona jest przez Ekodoradcę oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych a także przekazywane na spotkaniach, zebraniach z mieszkańcami gminy.

Nie poniesiono z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Nie poniesiono kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Po uwzględnieniu przychodów, w rozliczeniu finansowania gospodarki odpadami, na dzień 31.12.2025 roku gmina dofinansowała system w wysokości: 229 076,52 zł.

Podjęta została przez Radę Gminy uchwała – Nr XX/140/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody zaplanowane w kwocie: 395 000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 383 953,72 zł., tj. 97,20%.

Wydatki związane z wydatkowaniem powyższej kwoty obejmują:

- Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach wraz z filią w Łaziskach i Skrzyszowie – 299 787,66 zł. na plan w kwocie: 334 002,00 zł., czyli w 89,76 %.
- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 64 275,25 zł., na plan w kwocie: 83 200,00 zł., czyli 77,25 %.

Razem wydatki: 364 062,91 zł.

Wydatki roku 2025 finansowane były również z nadwyżki dochodów z roku 2024 w wysokości: 18 469,38 zł.

Zaplanowane dochody były przeznaczone na realizację zadań zgodnych z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nadwyżka dochodów w wysokości: 38 360,20 zł. zostanie przeznaczona na finansowanie planu wydatków roku 2026 przekraczającego plan dochodów po uwzględnieniu przypisu dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Wykonanie wydatków niewygasających z 2024 roku

dział	rozdział	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	kwota	wykonanie
600			Transport i łączność	96 555,00	96 555,00
	60095		Pozostała działalność	96 555,00	96 555,00
		wydatek majątkowy	Utwierdzenie terenu na działce gminnej nr 1295/157 w sołectwie Skrzyszów	96 555,00	96 555,00
750			Administracja publiczna	113 230,26	113 230,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 230,26	113 230,26
		wydatek bieżący	doradztwo z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego: Cyberbezpieczny samorząd	30 750,00	30 750,00
		wydatek bieżący	remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Godowie	82 480,26	82 480,26
801			Oświata i wychowanie	225 847,97	225 847,97
	80101		Szkoły podstawowe	225 847,97	225 847,97
		wydatek bieżący	zakup i dostawa wyposażenia i mebli	7 380,00	7 380,00
		wydatek bieżący	zakup i dostawa interaktywnego biurka INTBOARD STADY 24 Windows	14 083,50	14 083,50
		wydatek bieżący	zakup i dostawa pomocy dydaktycznych	148 925,00	148 925,00
		wydatek bieżący	zakup i dostawa wyposażenia i mebli	55 459,47	55 459,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 394,00	76 321,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 394,00	76 321,50
		wydatek majątkowy	opracowanie dokumentacji projektowych do budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Godów	83 394,00	76 321,50
926			Kultura i sport	119 516,28	119 516,28
	92601		Obiekty sportowe	119 516,28	119 516,28
		wydatek majątkowy	modernizacja boiska sportowego w Skrzyszowie- wykonanie studni na cele nawadniania płyty boiska	47 350,00	47 350,00
		wydatek majątkowy	budowa oświetlenia boiska Inter Krostoszowice zlokalizowanego w Krostoszowicach przy ul. Szybowej - etap II	72 166,28	72 166,28
RAZEM				638 543,51	631 471,01

Wydatki zostały zrealizowane w 98,89 %. Nie wykonano jednego projektu oświetlenia na kwotę: 7 072,50 zł.

5. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Ostateczny plan wydatków w roku 2025 został ustalony w drodze zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.211.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 219 242,67	2 219 242,67
	01008		Melioracje wodne	2 219 242,67	2 219 242,67
		6370	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie	1 250 000,00	1 250 000,00
			Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów	969 242,67	969 242,67
600			Transport i łączność	2 444 949,83	2 444 949,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 949,83	2 444 949,83
		6370	Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów	2 444 949,83	2 444 949,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 269 197,01	4 269 197,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000,00	3 450 000,00
		6580	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Zaplecze OSP Łaziska - Program Inwestycji Strategicznych	2 450 000,00	2 450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	819 197,01	819 197,01
		6370	Nowe horyzonty II - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Celnej 29 w Gołkowicach	819 197,01	819 197,01
801			Oświata i wychowanie	348 853,00	348 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 853,00	348 853,00
		6580	Roboty budowlane w budynku im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach	48 853,00	48 853,00
		6580	Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 078,58	1 308 078,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 078,58	1 308 078,58
		6370	Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Godów	1 308 078,58	1 308 078,58
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00	1 980 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 980 000,00	1 980 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów	1 980 000,00	1 980 000,00
				12 570 321,09	12 570 321,09

Objaśnienia do §:

§ 6370: Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

§ 6580: Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Środki Funduszu dotyczą programów:

- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych (tzw. Polski Ład)
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków

6. Fundusz Pomocy

Ostateczny plan Funduszu Pomocy na 2025 rok ustalony został w drodze Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.233.2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

plan	wykonanie	zadanie
71 654,00	71 652,91	świadczenia rodzinne
311,96	311,96	nadawanie numeru pesel
26,68	26,68	potwierdzenie tożsamości
640 490,00	640 490,00	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi
2 635,78	1 840,49	podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
715 118,42	714 322,04	RAZEM

Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

7. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z roku 2021

Gmina otrzymała środki na zadania w zakresie:

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 300 000,00
- kanalizacji: 900 000,00

Środki zostały w latach 2023-2025 przeznaczone na następujące zadania:

- modernizacja sieci wodociągowej: Godów – ulice: 1 Maja, Nowa, Kopernika, Szkolna, Słoneczna, Gołkowice – ulica: 1 Maja: 167 260,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Krostoszowicach i Łaziskach: 1 032 740,00

8. Zadania realizowane pozabudżetowo

Pracownicy Młodociani

Zawarto umowę nr PSV.3121.2.91.2025 dnia 05.04.2025 roku

Zadaniem gminy jest dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla tych pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W roku 2025 do urzędu złożono 22 wnioski od 16 pracodawców. Wydano 22 pozytywne decyzje na łączną kwotę 235 681,40 zł. Z Funduszu Pracy otrzymano 224 857,40 zł.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Zawarto umowę nr PSXI.AOOzN.JST.2025.27 dnia 11.12.2024 r.

Program finansowany w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość projektu wynosi **948 906,00 zł**. Program zapewnił mieszkańcom gminy bezpłatne usługi asystencji osobistej. Celem programu było wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu oraz umożliwienie im bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Usługi obejmowały m.in. pomoc w czynnościach samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania oraz w komunikowaniu się z otoczeniem. Program był skierowany zarówno do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (od 2 do 16 roku życia), jak i dorosłych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomocą asystentów objętych było 39 osób, zrealizowano 18139 godzin opieki na łączną kwotę **927 888,50 zł.**, w tym koszty obsługi zadania: 18 605,68 zł.

Zatrudnionych było 24 asystentów.

Opieka Wytchnieniowa

Zawarto umowę nr PSXLOW.JST.2025.26 dnia 04.03.2025 roku na kwotę **49 980,00 zł**.

Program finansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia bezpłatne wsparcie dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oferując im czasowe zastępstwo w formie całodobowej opieki w wyspecjalizowanej placówce. Dzięki temu opiekunowie mogą zyskać czas na odpoczynek, regenerację lub załatwienie codziennych spraw.

Z programu korzystało 7 osób - koszt łączny 49 980,00 zł. w tym 980,00 to koszty związane z obsługą programu.

X. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

dział	rozdział	§	plan na 01.01.2025	zmiany		plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	%
				zwiększenia	zmniejszenia			
630			2 584 886,80	2 670 923,01	5 165 210,36	90 599,45	72 417,25	79,93
	63095		2 584 886,80	2 670 923,01	5 165 210,36	90 599,45	72 417,25	79,93
		4217	2 400,00	3 129,60	5 529,60	0,00	0,00	-
		4219	600,00	1 992,00	1 080,00	1 512,00	0,00	0,00
		4227	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	-
		4229	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100
		4307	57 775,28	81 184,44	135 839,72	3 120,00	3 120,00	100
		4309	11 941,52	68 126,97	11 947,04	68 121,45	65 251,25	95,79
		6057	2 134 594,50	2 134 594,50	4 257 189,00	12 000,00	0,00	0,00
		6059	377 575,50	377 575,50	751 705,00	3 446,00	1 646,00	47,77
700			175 846,44	337 046,44	376 892,88	136 000,00	128 800,00	94,71
	70005		175 846,44	175 846,44	351 692,88	0,00	0,00	-
		4307	15 038,02	15 038,02	30 076,04	0,00	0,00	-
		4309	2 653,77	2 653,77	5 307,54	0,00	0,00	-
		6057	134 431,45	134 431,45	268 862,90	0,00	0,00	-
		6059	23 723,20	23 723,20	47 446,40	0,00	0,00	-
	70095		0,00	161 200,00	25 200,00	136 000,00	128 800,00	94,71
		6057	0,00	129 000,00	25 200,00	103 800,00	96 600,00	93,06
		6059	0,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	100
750			839 422,42	2 592 158,89	2 452 862,29	978 719,02	737 081,65	75,31
	75023		839 422,42	2 592 158,89	2 452 862,29	978 719,02	737 081,65	75,31
		4017	11 080,00	40 336,67	18 987,78	32 428,89	23 056,22	71,10
		4019	2 770,00	4 459,17	4 746,95	2 482,22	2 389,05	96,25

dział	rozdział	§	plan na 01.01.2025	zmiany		plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	%
				zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	1 894,68	6 840,43	3 229,41	5 505,70	3 903,40	70,90
		4119	473,67	757,79	807,35	424,11	404,48	95,37
		4127	271,46	988,24	464,61	795,09	564,88	71,05
		4129	67,87	109,25	116,16	60,96	58,53	96,01
		4217	2 392,32	72 731,01	26 273,75	48 849,58	48 849,41	100
		4219	588,08	29 846,03	13 638,07	16 796,04	16 652,79	99,15
		4307	374 613,44	724 314,31	935 043,56	163 884,19	55 711,88	33,99
		4309	80 716,18	282 166,30	258 681,28	104 201,20	41 456,83	39,79
		4427	784,32	1 735,50	2 199,20	320,62	93,60	29,19
		4429	196,08	433,87	549,80	80,15	23,40	29,20
		4717	0,00	294,24	0,00	294,24	188,04	63,91
		4719	0,00	7,94	0,00	7,94	7,64	96,22
		6057	248 852,92	248 852,92	497 705,84	0,00	0,00	-
		6059	43 915,22	43 915,22	87 830,44	0,00	0,00	-
		6067	44 913,01	719 540,81	382 226,91	382 226,91	340 764,85	89,15
		6069	25 893,17	414 829,19	220 361,18	220 361,18	202 956,65	92,10
801			9 870 009,68	11 834 858,00	13 357 834,08	5 922 142,62	5 334 242,31	90,07
	80101		6 713 945,43	8 439 559,52	11 986 751,83	2 857 133,44	2 560 409,74	89,61
		4011	3 188,00	486,00	1 850,00	1 824,00	1 823,36	99,96
		4017	47 919,45	59 837,09	11 967,95	59 837,09	54 093,91	90,40
		4019	5 572,39	6 719,12	1 348,75	6 719,12	5 747,04	85,53
		4111	98,00	214,00	0,00	312,00	311,27	99,77
		4117	25 409,65	36 408,29	8 322,37	36 408,29	31 285,84	85,93
		4119	2 949,52	4 051,66	973,90	4 051,66	3 497,21	86,32
		4121	683,99	0,00	0,00	683,99	44,67	6,53
		4127	3 640,46	5 255,61	956,03	5 255,61	4 189,90	79,72
		4129	422,58	585,01	68,37	585,01	469,12	80,19
		4177	216 637,05	238 425,38	55 911,45	238 425,38	238 425,38	100
		4179	25 162,95	26 444,62	6 488,55	26 444,62	26 444,62	100
		4211	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
		4217	0,00	56 961,93	5 819,89	51 142,04	12 579,69	24,60
		4219	0,00	6 741,53	680,11	6 061,42	1 847,06	30,47
		4247	0,00	479 757,71	0,00	479 757,71	293 824,09	61,24
		4249	0,00	34 371,52	0,00	34 371,52	17 698,56	51,49
		4301	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4307	39 066,79	61 778,56	75 999,50	24 845,85	20 535,20	82,65
		4309	8 056,07	10 671,55	15 578,86	3 148,76	2 895,20	91,95
		4421	29 480,64	7 600,00	0,00	37 080,64	36 729,26	99,05
		4431	1 141,78	300,00	670,00	771,78	362,00	46,90
		4701	10 272,00	250,00	0,00	10 522,00	10 453,52	99,35
		4711	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-
		4717	2 362,90	3 993,93	278,66	3 948,79	361,22	9,15
		4719	274,11	448,61	93,15	445,98	41,54	9,31
		4797	100 675,28	152 897,66	36 701,10	152 897,66	129 085,50	84,43
		4799	11 676,66	16 981,69	943,70	16 981,69	14 461,37	85,16
		6057	3 369 773,11	3 845 366,00	6 158 839,82	1 065 376,40	1 065 376,40	100
		6059	2 809 452,05	3 381 692,05	5 603 229,67	587 914,43	587 826,81	9,99
	80103		361 895,80	363 795,80	362 895,80	362 795,80	318 695,68	87,84
		4017	8 420,01	9 121,68	8 420,01	9 121,68	8 209,26	90,00
		4019	495,29	536,56	495,29	536,56	409,07	76,24
		4117	4 714,89	4 969,53	4 714,89	4 969,53	4 518,38	90,92
		4119	269,32	283,62	269,32	283,62	265,73	93,69
		4127	671,99	708,28	671,99	708,28	520,17	73,44
		4129	39,54	41,67	39,54	41,67	30,60	73,43
		4177	10 463,34	10 463,34	10 463,34	10 463,34	10 463,34	100
		4179	30 576,66	30 576,66	30 576,66	30 576,66	30 576,66	100
		4217	40 378,75	40 378,75	40 378,75	40 378,75	32 011,71	79,28
		4219	2 375,20	2 375,20	2 375,20	2 375,20	1 883,03	79,28
		4247	215 730,81	215 730,81	216 675,25	214 786,37	197 837,68	92,11
		4249	12 690,04	12 690,04	12 745,60	12 634,48	11 637,52	92,11
		4307	13 694,44	13 694,44	13 694,44	13 694,44	755,56	5,52
		4309	805,56	805,56	805,56	805,56	44,44	5,52
		4717	411,45	433,66	411,45	433,66	30,86	7,12
		4719	32,21	34,21	32,21	34,21	1,81	5,29
		4797	19 008,16	19 787,79	19 008,16	19 787,79	18 416,53	93,07

dział	rozdział	§	plan na 01.01.2025	zmiany		plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	%
				zwiększenia	zmniejszenia			
		4799	1 118,14	1 164,00	1 118,14	1 164,00	1 083,33	93,07
	80104		2 722 290,75	2 897 622,75	958 562,30	2 586 133,45	2 375 018,89	91,84
		4017	61 193,21	65 350,59	17 229,84	65 350,59	56 458,36	86,39
		4019	5 572,51	5 947,07	972,24	5 947,07	5 362,89	90,18
		4117	36 114,53	39 241,52	6 471,74	39 241,52	34 906,44	88,95
		4119	3 681,20	3 884,58	401,41	3 884,58	3 702,97	95,32
		4127	5 147,23	5 592,91	1 937,33	5 592,91	4 747,48	84,88
		4129	530,71	560,10	58,64	560,10	514,64	91,88
		4177	118 312,17	118 312,17	17 694,95	118 312,17	118 312,17	100
		4179	154 087,83	154 087,83	56 733,20	154 087,83	154 087,83	100
		4217	299 857,95	299 857,95	35 874,55	285 691,28	236 171,23	82,67
		4219	28 630,77	28 630,77	6 444,78	27 797,44	21 955,95	78,99
		4247	1 172 840,59	1 187 007,26	303 139,91	1 170 007,26	1 071 564,20	91,59
		4249	113 195,11	114 028,44	12 159,11	113 028,44	106 325,46	94,07
		4307	36 995,12	36 995,12	14 644,84	29 476,11	20 772,49	70,47
		4309	4 420,77	4 420,77	2 653,76	3 093,89	2 503,50	80,92
		4717	3 151,36	3 424,21	1 186,11	3 424,21	323,33	9,44
		4719	367,32	388,25	62,90	388,25	47,74	12,30
		4797	148 897,35	162 930,70	62 304,57	162 930,70	147 432,01	90,49
		4799	16 088,58	16 914,07	2 084,39	16 914,07	15 991,88	94,55
		6057	459 228,65	459 228,65	370 863,57	230 031,75	230 031,75	100
		6059	53 977,79	190 819,79	45 644,46	150 373,28	143 806,57	95,63
	80146		71 877,70	133 879,93	49 624,15	116 079,93	80 118,00	69,02
		4307	30 033,34	30 033,34	41 366,68	13 222,22	12 295,72	92,99
		4309	1 766,66	1 766,66	2 433,32	777,78	723,28	92,99
		4707	36 592,45	93 275,17	3 825,00	93 275,17	60 804,02	65,19
		4709	3 485,25	8 804,76	1 999,15	8 804,76	6 294,98	71,50
900			122 854,00	136 198,68	123 713,37	135 339,31	117 284,80	86,66
	90005		122 854,00	136 198,68	123 713,37	135 339,31	117 284,80	86,66
		3024	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4013	12 030,00	12 030,00	12 488,96	11 571,04	11 571,04	100
		4014	68 998,80	71 723,57	68 998,80	71 723,57	71 617,76	99,85
		4044	6 333,42	6 333,42	6 333,42	6 333,42	6 333,42	100
		4113	2 057,16	2 057,16	2 155,33	1 958,99	1 958,99	100,
		4114	12 879,88	13 719,33	12 879,88	13 719,33	13 197,12	96,19
		4123	294,72	294,72	305,96	283,48	283,48	100
		4124	1 845,62	1 950,32	1 845,62	1 950,32	1 909,77	97,92
		4213	3 325,00	11 920,94	3 325,00	11 920,94	3 464,84	29,07
		4214	175,00	627,42	175,00	627,42	189,55	30,21
		4284	400,00	400,00	400,00	400,00	255,00	63,75
		4303	9 500,00	9 621,03	9 500,00	9 621,03	3 337,85	34,69
		4304	500,00	506,37	500,00	506,37	175,68	34,69
		4413	475,00	475,00	475,00	475,00	253,55	53,38
		4414	25,00	525,00	25,00	525,00	13,35	2,54
		4444	3 014,40	3 014,40	3 305,40	2 723,40	2 723,40	100
		4703	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
		4704	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
921			328 098,02	379 091,30	675 027,48	32 161,84	31 915,54	99,23
	92114		200 196,33	200 196,33	400 392,66	0,00	0,00	-
		4307	15 038,02	15 038,02	30 076,04	0,00	0,00	-
		4309	2 653,78	2 653,78	5 307,56	0,00	0,00	-
		6057	155 128,85	155 128,85	310 257,70	0,00	0,00	-
		6059	27 375,68	27 375,68	54 751,36	0,00	0,00	-
	92116		117 994,49	117 994,49	235 988,98	0,00	0,00	-
		4307	7 519,01	7 519,01	15 038,02	0,00	0,00	-
		4309	1 326,88	1 326,88	2 653,76	0,00	0,00	-
		6057	92 776,31	92 776,31	185 552,62	0,00	0,00	-
		6059	16 372,29	16 372,29	32 744,58	0,00	0,00	-
92195			9 907,20	60 900,48	38 645,84	32 161,84	31 915,54	99,23
		4177	0,00	796,80	398,40	398,40	398,40	100
		4179	0,00	199,20	99,60	99,60	99,60	100
		4217	0,00	3 992,80	0,00	3 992,80	3 974,03	99,53
		4219	0,00	997,20	0,00	997,20	993,51	99,63
		4307	7 925,76	43 933,18	30 519,87	21 339,07	21 160,00	99,16
		4309	1 981,44	10 981,30	7 627,97	5 334,77	5 290,00	99,16

dział	rozdział	§	plan na 01.01.2025	zmiany		plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	%
				zwiększenia	zmniejszenia			
926			350 848,17	350 848,17	701 696,34	0,00	0,00	-
	92601		350 848,17	350 848,17	701 696,34	0,00	0,00	-
		4307	22 557,03	22 557,03	45 114,06	0,00	0,00	-
		4309	3 980,65	3 980,65	7 961,30	0,00	0,00	-
		6057	275 663,92	275 663,92	551 327,84	0,00	0,00	-
		6059	48 646,57	48 646,57	97 293,14	0,00	0,00	-
			14 271 965,53	18 301 124,49	22 853 236,80	7 294 962,24	6 421 741,55	88,03

2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Godów i Mszana

Okres realizacji: 2023-2026

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	357 792,01	358 063,92		
limit 2025	278 929,26	65 152,15	53 776,52	82,54
limit 2026	78 862,75	292 911,77		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	7 485 189,98	7 563 189,29		
limit 2025	5 984 315,98	926 860,83	926 860,83	100
limit 2026	1 265 769,00	6 418 223,46		

Cel: termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skrzyszowie mająca na celu redukcję gazów cieplarnianych i podniesienie efektywności energetycznej.

Nakłady poniesione obejmują wykonanie dwóch dokumentacji projektowych, dzienniki budowy oraz analizy dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie, prace w SP Skrzyszów.

Zawarto umowę dofinansowania:

numer: FESL.02.02-IŻ.01-0BGB/24 dnia 16.09.2025 r.: 6 964 257,27 zł.

Nakłady wg obiektów:

- szkoła: 5 804 364,80 (łącznie z zawartą umową z wykonawcą)
- ośrodek kultury: 98 905,00

Prace na obiektach obejmują:

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

Zakres robót kwalifikowalnych do dofinansowania:

Budynek wolnostojący (sala gimnastyczna):

Ocieplenie stropodachu nad klatką schodową,

- Ocieplenie stropodachu nad salką treningową
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Wymiana stolarki okiennej,

zespół budynków szkoły:

Wymiana stolarki okiennej i fasadowej

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

Wymiana istniejącego źródła ciepła na cele grzewcze obiektu na wysokosprawne źródło ciepła o w pełni zautomatyzowanej pracy składające się z źródła ciepła podstawowego i źródła ciepła szczytowego. Podstawowe źródło ciepła stanowić będzie zewnętrzna kaskada absorpcyjnych pomp ciepła typu powietrze-woda. Źródło szczytowe stanowić będzie kaskada kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni.

Wymiana opraw oświetleniowych na nowe ze źródłem światła LED. Dodatkowo inne roboty budowlane wykończeniowe związane z remontem (niekwalifikowalne): malowanie pomieszczeń, wymianę okładzin podłogowych, wymianę okładzin ściennych, wymianę balustrad przy schodach, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń.

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie

Koszty kwalifikowalne termomodernizacyjne:

- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- ocieplenie stropodachu nad częścią budynku

Wymiana istniejącego źródła ciepła na zabudowie instalacji sprężarkowych pomp ciepła i gazowej kotłowni kondensacyjnej wraz z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni, zabudowa instalacji fotowoltaicznej oraz inne roboty budowlane wykończeniowe związane z remontem: malowanie pomieszczeń.

W roku 2026 planowane jest zakończenie modernizacji budynku szkoły i prace w OK w Skrzyszowie.

Fajrant - postindustrialny produkt turystyczny - szyb w Krostoszowicach

Okres realizacji: 2023-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	192 705,31	159 435,81		
limit 2025	15 000,00	6 150,00	6 150,00	100
limit 2026	177 705,31	153 285,81		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	2 419 730,00	2 123 190,79		
limit 2026	2 395 530,00	2 105 190,79		

Cel: stworzenie punktu turystycznego opartego na historii górnictwa

Nakłady poniesione w wysokości: 24 150,00 zł. obejmują wykonanie map do celów projektowych oraz projekt dla wykonania przedsięwzięcia i analizę finansową.

Pozwolenie prawomocne.

Złożono wniosek o dofinansowanie

Szlakiem wybitnych - szlak turystyczny

Okres realizacji: 2023-2028

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	201 591,27	235 708,00		
limit 2025	201 591,27	6 150,00	6 150,00	100
limit 2026		19 804,00		
limit 2027		104 877,00		
limit 2028		104 877,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	2 588 670,00	3 382 186,00		
limit 2025	2 497 170,00	446,00	446,00	100
limit 2026		282 900,00		
limit 2027		1 504 390,00		
limit 2028		1 504 390,00		

Cel: stworzenie szlaku turystycznego

Nakłady poniesione w wysokości: 96 656,00 zł. obejmują wykonanie map do celów projektowych, projekt dla wykonania przedsięwzięcia, analizę finansową, uzgodnienia i opłaty.

Pozwolenie prawomocne

Złożono wniosek o dofinansowanie

Odnawialne źródła energii w gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin

Okres realizacji: 2022-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	115 269,00	165 568,51		
limit 2025	115 269,00	0		
limit 2026		165 568,51		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	1 664 239,90	1 557 565,33		

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
limit 2025	1 531 439,00	0		
limit 2026		1 424 764,43		

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków

Nakłady poniesione obejmują wykonanie projektów oraz przygotowanie analizy do złożenia wniosków o dofinansowanie. Pozwolenia na budowę są prawomocne.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych odnośnie obiektów: obiekt sportowy w Krostoszowicach, obiekt sportowy w Godowie, obiekt sportowy w Gołkowicach, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie, budynek Przejścia Granicznego w Gołkowicach, budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, budynek Ośrodka Kultury w Godowie, budynek Ośrodka Kultury w Skrbeńsku, budynek ZSP w Skrbeńsku, budynek ZSP w Łaziskach, budynek PP w Gołkowicach.

Pierwotnie planowano również fotowoltaikę na budynku urzędu – został wyłączony.

Realizację przesunięto w czasie. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Gminę Gorzyce.

LIFE Śląskie. Przywracamy błękit

Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej - program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	465 588,42	471 588,42		
limit 2025	122 854,00	135 339,31	117 284,80	86,66
limit 2026	14 477,95	14 477,95		
limit 2027	9 629,95	9 629,95		

Kwota wydatków zrealizowanych za lata: 2022-2024: 312 141,21 zł.

Otrzymano zaliczki na realizację:

- 2022 rok: 67 592,40

- 2024 rok: 96 707,79

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz najbliższe lata, kluczowym wyzwaniem jest poprawa jakości powietrza, gdyż jest to problem, który od lat niesie ze sobą trwałe skutki zdrowotne, ekonomiczne, a także pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Podstawowym zadaniem ekodoradcy jest doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.

W roku 2025 Ekodoradca, zorganizował następujące działania:

W Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie zorganizowane zostało wydarzenie ekologiczne – przedstawienie teatralne: „Królowa Śniegu EKO – czyli jak mróz wpływa na jakość powietrza”.

W kwietniu i maju odbył się cykl spotkań dla dzieci przedszkolnych we wszystkich oddziałach na terenie Gminy, tematem zajęć było „Kompostowanie odpadów” i ochrona jakości powietrza. Również w kwietniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie zorganizowane zostało wydarzenie pn.: „Oczyszczająca moc roślin” dla dzieci wraz z rodzicami.

W dniach 3 - 5 czerwca z okazji trwającego Green Week zorganizowane zostało wydarzenie ekologiczne dla dzieci i dorosłych na temat „Kompostowanie i zakładanie kompostownika”, obserwowanie ziemi kompostowej. Wydarzenie objęte zostało patronatem polskiej prezydencji w radzie Unii Europejskiej w 2025 roku. Inicjatywa była oficjalnym Wydarzeniem Partnerskim Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej.

W czerwcu w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie zorganizowane zostały zajęcia ekologiczne dla uczniów klasy IV – VII. Przedstawiona została prelekcja na temat: Odnawialnych Źródeł Energii oraz przeprowadzono grę „Czysta Energia”.

W wrześniu zorganizowana cykl 3 spotkań dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej w zakresie podniesienia świadomości oszczędnego korzystania z zasobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz problematyki ochrony powietrza.

Również w wrześniu w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach z Zespołem Antysmogowym zorganizowana została akcja z okazji Światowego Dnia Sprzątania Ziemi.

W grudniu po raz kolejny zorganizowane zostało wydarzenie pn.: „Bożonarodzeniowe klimaty w Eko stylu” rodzinne spotkanie, podczas którego prowadzone były działania edukacyjne. Oprócz w/w wydarzeń Ekodoradca brał udział w licznych imprezach, festynach, piknikach, Festwalu na Żelaznym Szlaku Rowerowym, dożynkach itp. organizowanych przez Urząd Gminy lub gminne jednostki organizacyjne na terenie Gminy prowadząc działania edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców oraz zabawy, gry i quizy ekologiczne dla dzieci.

Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie

Okres realizacji: 2024-2026

Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy (FERC)

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	354 680,88	354 680,88		
limit 2025	0	294 976,77	124 451,40	42,19
limit 2026	14 477,00	28 954,11		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	620 385,97	638 183,85		
limit 2025	70 806,18	620 385,97	559 836,96	90,24

Nakłady ogółem: 957 268,97 zł.

Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Opis zrealizowanych działań

Wykonano analizę przedwdrożeniową potrzeb w oparciu o którą sporządzono Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa, niezbędną do uzyskania Grantu;
Zawarto umowę o Doradztwo w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego: Cyberbezpieczny Samorząd w roku 2024.

Gmina zakupiła niezbędny sprzęt oraz oprogramowania mające na celu utworzenie wspólnej platformy zarządzania bezpieczeństwem IT oraz zwiększenie poziomu dostępności zasobów poprzez przyspieszenie transferu i przepływów danych, ochrona zasilania serwerowni.

Systemy obejmują swym zakresem:

- infrastrukturę techniczną,
- infrastrukturę oprogramowania systemowego,
- infrastrukturę systemów backupu i archiwizacji danych,
- odpowiednie urządzenia brzegowe, przełączniki i oprogramowania tworzące spójny system zarządzania ich konfiguracją,
- zintegrowaniu system ochrony stacji roboczych i serwerów i EDR ze skanerem podatności,
- ochronę stacji roboczych przez wyciekami danych,
- dodatkową ochronę kont systemowych poczty e-mail.

Finansowanie otrzymano zaliczki:

- 2024: 219 471,41
- 2025: 219 471,41

Polsko- czeska podróż naukowa

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	28 638,12	28 638,12		
limit 2025	13 312,80	17 495,12	17 495,12	100

Cel: wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi po obu stronach granicy poprzez wprowadzenie nowej formy współdziałania opartej na wyjazdach edukacyjnych uczniów z gminy Godów i Petrovice u Karvine.

W ramach projektu stworzono program współpracy szkół funkcjonujących na obszarze euroregionu, opierającego się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Program współpracy szkół objął wzajemne poznanie uczniów i kadry dydaktycznej służące wzmocnieniu spójności społecznej na pograniczu. Zorganizowano wspólne wyjazdy dla uczniów szkół o charakterze naukowo-poznawczym z nutą tradycji, historii i kultury terenów przygranicznych. Projekt zrealizowany.

Kreatywny senior na pograniczu

Okres realizacji: 2024-2025

Fundusz mikroprojektów - program Interreg Czechy-Polska

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	32 336,00	32 336,00		
limit 2025	9 907,20	15 488,00	15 465,54	99,85

Cel: zwiększenie intensywności wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami i społecznościami regionu przygranicznego, a w szczególności zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym.

Grupą docelową projektu byli seniorzy gminy Petrovice koło Karviny i Gminy Godów. Projekt zakładał wspólne działania na rzecz seniorów w zakresie animacji czasu wolnego, tzn. wspólne warsztaty rękodzieła dla seniorów oraz wycieczki krajoznawcze w ramach dotacji wspieranego regionu i poza nim. Projekt skupiał się na kilku celach: pogłębianie relacji międzyludzkich, wzajemne poznawanie, integracja osób starszych dzięki warsztatom i wyjazdom dla seniorów; pobudzenie do aktywności tej grupy społecznej, aktywizowanie jej rozwoju psychofizycznego, skłonienie do refleksji, że wiek nie jest przeszkodą w uczeniu się nowych rzeczy, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, co prowadzi do poprawy jakości życia, stworzenie seniorom możliwości realizacji własnych pasji i marzeń, nawiązywania nowych znajomości, w tym międzynarodowych, doświadczania nowej jakości życia, inspiracji do ciekawego spędzania czasu wolnego.

Projekt został zrealizowany.

Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna

Okres realizacji: 2024-2025

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ERAZMUS+

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	65 484,01	64 818,31		
limit 2025	44 894,41	44 894,41	43 838,00	97,65

Na rok szkolny 2024/2025 zrealizowane zostały wyjazdy nauczycieli na kursy i szkolenia zagraniczne w Palermo i na Malcie. W roku 2025/2026 w wyjazdach uczestniczyli uczniowie. Głównym celem programu było poznanie systemów edukacyjnych innych krajów oraz wymiana dobrych praktyk, szczególnie w zakresie zajęć outdoorowych i wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu.

Wpływ środków:

- 2024: 50 999,18

- 2026: 10 008,41

Projekt zakończony.

Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2024
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	665 934,67	665 934,67		
limit 2025	94 912,00	147 713,63	102 271,10	69,24
limit 2026	45 731,00	45 731,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	173 800,00	393 450,00		
limit 2025		393 450,00	393 403,08	99,99

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków do rozwijania potencjału indywidualnego uwzględniających różne potrzeby uczniów.

Projekt skierowany docelowo do 34 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. m.in. dla uczniów z chorobami przewlekłymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania lub emocji, z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych i z zaniedbań środowisk. Projekt zakłada realizację zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój zgodnie z potrzebami i umiejętnościami oraz wsparcie w pokonywaniu trudności. Rodzaje zajęć: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; sensoryczny uczeń -zajęcia o charakterze terapeutycznym; dydaktyczne -wyrównawcze z matematyki; logopedyczne z biofeedback; rozwijające umiejętności uczenia się -Nauka przez doświadczanie; z pedagogiem niwelujące zaburzenia zachowania lub emocji; dydaktyczne – wyrównawcze z j. polskiego. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 400 zajęć. Zakłada się wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania musiconu, szkolenia biofeedback (trzy stopnie), terapii ręki oraz szkoleń dotyczących przemocy w szkole, a także dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasady Zrównoważonego Rozwoju, Zasada Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, Zasada Równości Szans i Niedyskryminacji. W ramach projektu planuje się wykonanie windy ze względu na udział w projekcie uczennicy z niepełnosprawnością ruchową. A także zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinującymi osiągnięcie zakładanego celu. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów. Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i wyposażenia, przeprowadzono szkolenia. Zajęcia odbywają się na bieżąco.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 809 432,93
- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 30 301,74
- budżet gminy – majątkowe w 2025 roku: 219 603,08

Wpływ środków:

- 2024: 614 042,93
- 2025: 195 390,00

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane ze względów techniczno-organizacyjnych. Dodatkowo, z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza technicznego i zasobów kadrowych w jednostce, zgodnie z zarządzeniem wójta, przygotowanie procedury zostało przekazane Urzędowi. Dokumentacja obejmowała szerszy zakres robót budowlanych (dobudowa windy i modernizacja kotłowni), co wymagało odpowiedniego przygotowania dokumentacji przetargowej, precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia i miało wpływ na wydłużający się okres przygotowania postępowania. Wszystkie powyższe czynności wpłynęły na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania.

Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	691 613,16	691 613,16		
limit 2025	119 263,00	164 261,87	132 893,76	80,90
limit 2026	55 962,00	55 962,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	203 379,00	332 980,00		
limit 2025		332 980,00	332 939,30	99,98

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się

Projekt skierowany jest do grupy 50 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie przestrzeni zapewniającej uczestnictwo każdego ucznia w procesie uczenia się. W projekcie zakłada się wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania: zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; zajęcia dydaktyczne- wyrównawcze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i II etapu edukacji; wsparcie świetlic szkolnych; zajęcia integracyjne dla dzieci z różnych środowisk; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej.

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z obszaru tematycznego dotyczącego przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej. Oprócz tego zaplanowano także wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Łącznie zaplanowano 850 zajęć. Planuje się także wykonanie windy ze względu na udział w projekcie trzech uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Planuje się także utworzenie kąpieliska, sali relaksu a także zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć

dotatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki dla wszystkich. Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i doposażenia. Zrealizowano także w większości plan szkoleń. Zajęcia realizowane są na bieżąco.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 856 610,87
- budżet gminy- finansowy wkład w roku 2026: 18 947,29
- budżet gminy – majątkowe w roku 2025: 148 994,30

Wpływ środków:

- 2024: 810 732,12
- 2026: 45 878,75

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane ze względów techniczno-organizacyjnych. Dodatkowo, z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza technicznego i zasobów kadrowych w jednostce, zgodnie z zarządzeniem wójta, przygotowanie procedury zostało przekazane Urzędowi. Wszystkie powyższe czynności wpłynęły na opóźnienia w ogłoszeniu postępowania.

Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	362 456,62	362 456,62		
limit 2025	56 150,00	83 669,60	71 436,06	85,38
limit 2026	25 918,00	25 918,00		

CEL: wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności

Przedmiotem projektu są działania skierowane do grupy 40 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje także uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania lub emocji.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Celem projektu jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami ze wsparciem w pokonywaniu trudności. W projekcie zakłada się wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami, wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności. Rodzaje zajęć: teatralno-artystyczne; zajęcia rozwijające: z matematyki; przyrodnicze dla uzdolnionych; z j. angielskiego rozwijające uzdolnienia; wyrównawcze z matematyki; edukacyjno – terapeutyczne z diagnozą przesiewową; integracyjne na świetlicy rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne.

Zakłada się wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania Musiconu oraz z obszaru tematyki dotyczącej przemocy w szkole i rówieśniczej, a także szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Łącznie zaplanowano 500 zajęć. Planuje się zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów.

Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Zrealizowano także w większości plan szkoleń. Zajęcia realizowane na bieżąco.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 358 940,03

- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 3 516,59

Wpływ środków: 2024: 358 940,03

Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	412 711,42	412 711,42		
limit 2025	49 521,00	95 589,39	66 617,09	69,69
limit 2026	23 673,72	23 673,72		

CEL: zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego

Projekt skierowany jest do grupy 32 uczniów 4 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje uczniów z niepełnosprawnościami, szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami zachowania lub emocji oraz mających trudności w realizacji standardów wymagań programowych.

Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów poprzez stworzenie warunków uwzględniających różne potrzeby wspólnie uczącej się grupy do rozwijania potencjału indywidualnego. Rodzaje zajęć: zajęcia integracyjne Bajkowe spotkania z muzyką, zajęcia integracyjne Kreatywny kącik- zajęcia artystyczne, zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego.

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania Musiconu, do zajęć integracyjnych z zakresu wzmocnienia kompetencji emocjonalno – społecznych oraz szkolenia z przemocy w szkole. Oprócz tego zaplanowano wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń a także dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zasady Zrównoważonego Rozwoju, Zasada Równości Szans Kobiety i Mężczyzn, Zasada Równości Szans i Niedyskryminacji.

Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 202 zajęć. W ramach projektu planuje się zakup mebli i wyposażenia do zajęć terapeutycznych, sali wyciszeń, zakup narzędzi ICT najnowszej generacji, itp. Planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinujące osiągnięcie zakładanego celu. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów oraz poszerzenie kompetencji kadry pedagogicznej.

Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i doposażenia. Zrealizowano także w większości plan szkoleń a zajęcia realizowane są na bieżąco.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 397 976,77

- budżet gminy - finansowy wkład w roku 2026: 14 734,65

Wpływ środków: 2024: 397 976,77

Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów

Okres realizacji: 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	745 212,97	745 212,97		
limit 2025	122 857,00	215 659,58	136 790,77	63,43
limit 2026	56 465,00	56 465,00		

CEL: wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności

Projekt skierowany jest do grupy 64 uczniów oraz 6 nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem projektu jest wsparcie uczniów w postaci zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z potrzebami i umiejętnościami wraz ze wsparciem w pokonywaniu trudności.

Stanowi ono odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, obejmujące następujące zadania: zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; zajęcia terapeutyczne; zajęcia dydaktyczno wyrównawcze; zajęcia rozwijające uzdolnienia – kompetencje kluczowe; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej.

Zakłada się także wsparcie w postaci szkoleń dla nauczycieli z obszaru tematycznego dotyczącego przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej. Oprócz tego zaplanowano także wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Łącznie w projekcie zaplanowano 1150 zajęć. W ramach projektu planuje się wyposażenie pokoju treningowego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności a także zakup niezbędnego doposażenia klas dydaktycznych dla dzieci autystycznych. Ponadto planuje się doposażenie gabinetu pedagoga i zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. Efektem będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, w tym indywidualizujących proces kształcenia i stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów. Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i doposażenia. Zrealizowano także w większości plan szkoleń. Zajęcia realizowane na bieżąco.

Finansowanie projektu:

- środki zewnętrzne: 741 546,69

- budżet gminy finansowy wkład w roku 2026: 3 666,28

Wpływ środków:

- 2024: 684 872,94

- 2025: 56 673,75

Wędrowniki z edukacją przedszkolaków z Godowa

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	609 362,08	609 362,08		
limit 2025	532 033,58	533 383,58	464 034,69	86,99
limit 2026	64 536,00	64 536,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	93 563,03	138 563,03		
limit 2025	93 563,03	138 563,03	137 878,85	99,51

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 75 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do przedszkola. Projekt zakłada także wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dzieci, u których zaobserwowano przez kadrę pedagogiczną deficyt rozwoju psychofizycznego i kompetencji.

Realizację zaplanowano od 01.12.2024 do 30.06.2026.

Przedmiotem projektu są działania mające na celu wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych (wspierających ogólny rozwój psychofizyczny) na wysokim poziomie oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Uzupełniając przedszkole planuje poszerzyć swoją ofertę o zajęcia z preorientacji zawodowej, zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną oraz zajęcia sportowe upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne. Ponadto w projekcie realizowane będzie wsparcie dla 7 nauczycieli w postaci szkoleń. Zaplanowane wsparcie obejmuje następujące zajęcia o nazwie: EKO przedszkolak; Mały sportowiec; Jestem małym tancerzem; Wszystko zaczyna się w przedszkolu; Mistrz programowania; Sensoryczny przedszkolak; Pięknie mówię. W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 630 zajęć dla dzieci. Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, o prawach osób niepełnosprawnych oraz szkolenia dokształcające. Efektem projektu będzie poszerzenie oferty edukacyjnej placówki o zajęcia na wysokim poziomie z wykorzystaniem zakupionego niezbędnego wyposażenia.

W 2024 r. rozpoczną się procedury z zamówieniami publicznymi oraz organizacja naboru.

W 2025 roku zakupione zostaną wszystkie pomoce dydaktyczne, wyposażenie, materiały biurowe, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe w okresie od 02-2025 r do 12-2025 r. W 2026 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2025 r. Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Zrealizowano także w większości plan szkoleń. Zajęcia realizowane na bieżąco.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 610 873,84
 - środki z budżetu państwa: 35 933,75
 - wkład gminy finansowy: 56 117,52
 - wkład gminy – majątkowe w 2025 roku: 44 315,82
 - wkład gminy niefinansowy: 15 750,00
- Wpływ środków: - 2025: 646 807,59

Przedszkole i ja – poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych w Łaziskach

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	537 516,82	537 515,82		
limit 2025	473 747,32	474 887,32	407 633,73	85,84
limit 2026	52 387,00	52 387,00		

Przedmiotem projektu jest zniwelowanie deficytu zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla przedszkolaków oraz szkoleń dla nauczycieli. Działania skierowane są do grupy dzieci wieku 3-6 lat, nauczycieli i rodziców/opiekunów. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez realizację zajęć dodatkowych na wysokim poziomie z zakresu: rozwijania kompetencji kluczowych – „Mali giganci programowania”; „Między nami emocjami” ; wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - "Rosnę z muzyką"; wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Kierunek rozwój" - zajęcia dla najmłodszych"; rozwijania kompetencji kluczowych dotyczące preorientacji zawodowej - "Małe Szkraby, duże marzenia"; kształtowania świadomości ekologicznej - "Środowisko ponad wszystko"; upowszechniania wśród dzieci postawy prozdrowotnych - "Z uśmiechem po zdrowie".

Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie Przedszkola. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dzieci z przedszkola, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Zaplanowane wsparcie obejmuje grupę 68 dzieci, 5 nauczycieli, wsparcie dla dzieci, u których zaobserwowano deficyt rozwoju psychofizycznego. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 875 zajęć. Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, o prawach osób niepełnosprawnych oraz szkolenia doksztalające. Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i doposażenia. Zrealizowano także w większości plan szkoleń. Zajęcia realizowane na bieżąco.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 475 483,04
- środki z budżetu państwa: 27 969,59
- wkład gminy finansowy: 34 064,19
- wkład gminy niefinansowy: 21 875,00

Wpływ środków:

- 2025: 503 452,63

Moje cudowne lata – wsparcie edukacji przedszkolaków z Gołkowic

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	881 130,77	881 130,77		
limit 2025	774 988,27	776 563,27	733 799,20	94,49
limit 2026	91 775,00	91 775,00		

Celem projektu jest niwelowanie deficytów w edukacji przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych na wysokim poziomie oraz niwelowanie braku dostępu do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Działania w projekcie skierowane są do grupy docelowej dzieci w wieku 3-6 lat, nauczycieli oraz rodziców/opiekunów.

Wsparcie obejmuje 193 dzieci potrzebujące wsparcia w obszarach: spektrum autyzmu, ogólnego rozwoju psychofizycznego. Projektem objęto również 12 nauczycieli. Łącznie w projekcie zaplanowano 2100 zajęć dla dzieci. Przedmiotem projektu będzie realizacja kompleksowego programu wsparcia, stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby dzieci, nauczycieli i rodziców/opiekunów, obejmująca następujące zadania: ukierunkowanie na wsparcie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych, preorientacji zawodowej, upowszechnianie zachowań prozdrowotnych i uwrażliwiających na zmiany klimatu, profilaktykę prawidłowego wymawiania głosek oraz stymulację rozwoju mowy; organizację zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;; podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej, organizację festynu integrującego społeczność lokalną.

W ramach projektu planuje się także zakup niezbędnego wyposażenia, w tym zadaszenie placu zabaw i pomocy dydaktycznych. Efektem realizacji projektu będzie zniwelowanie deficytów w ilości zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz braku odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i osiągania zakładanych celów. Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Zrealizowano także w większości plan szkoleń. Zajęcia realizowane na bieżąco.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 748 961,15
- środki z budżetu państwa: 44 056,54
- wkład gminy finansowy: 88 113,08

Wpływ środków:

- 2025: 793 017,69

Odkrywanie siebie i świata – zajęcia dla przedszkolaków z Krostoszowic

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	427 861,30	427 861,30		
limit 2025	373 345,80	374 245,80	327 439,68	87,49
limit 2026	44 353,00	44 353,00		

Przedmiotem projektu są działania skierowane do grupy docelowej dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), nauczycieli oraz pośrednio rodziców/opiekunów. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu niwelowanie braku oferty zajęć specjalistycznych i zajęć dodatkowych, a także brak odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto zakłada się poszerzenie oferty o zajęcia z preorientacji zawodowej, kształtujące świadomość ekologiczną oraz zajęcia upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne oraz wsparcie w postaci szkolenia nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych oraz studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Dla nauczycieli zaplanowano także wsparcie w postaci szkoleń dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zaplanowane wsparcie

obejmuje grupę 50 dzieci, 5 nauczycieli, wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz następujące zajęcia: ekologiczne, preorientacji zawodowej, prozdrowotne z elementami sensoplastyki, taneczno – teatralne, sensomuzyki i zajęcia logopedyczne. Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie. Łącznie w projekcie zaplanowano przeprowadzenie 720 zajęć dla dzieci. W ramach projektu planuje się również zakup niezbędnego doposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami determinujące osiągnięcie zakładanego celu. Efekt: poszerzenie oferty zajęć dodatkowych i zniwelowanie deficytów w zdiagnozowanych obszarach. Wydatki roku 2024 obejmują wynagrodzenie koordynatora, asystenta koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń. Zakupiono większość pomocy dydaktycznych i doposażenia. Zrealizowano także w większości plan szkoleń. Zajęcia realizowane na bieżąco.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 375 794,60
- środki z budżetu państwa: 22 105,57
- wkład gminy finansowy: 29 961,13
- wkład gminy niefinansowy: 14 250,00

Wpływ środków:

- 2025: 397 900,17

Sztuka emocji i edukacja – wsparcie dla przedszkola w Skrzyszowie

Realizacja w latach 2024-2026

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	563 315,45	563 315,45		
limit 2025	479 896,95	481 321,95	435 274,95	90,43
limit 2026	70 401,00	70 401,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	150 000,00	241 842,00		
limit 2025	150 000,00	241 842,00	235 959,47	97,57

Wprowadzono do WPF w drodze uchwały Rady Gminy Godów nr VII/49/2024 z dnia 28.10.2024r. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej w realizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych na wysokim poziomie oraz wsparcie dla nauczycieli obejmujące następujący zakres: rozwijanie kompetencji kluczowych „Emocje uwalniamy, siebie odkrywamy”, Poznanie przez doświadczanie”; kształtowanie świadomości ekologicznej i uwalnianie na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki „Tu działamy, gdzie mieszkamy”; upowszechnianie wśród dzieci postaw prozdrowotnych „Żyjmy zdrowo na sportowo”; preorientację zawodową „Ja i moja przyszłość – między tradycją a nowoczesnością”; wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci „Wyprawa do źródeł komunikacji – rozwój kompetencji językowych”, „Zrozumieć siebie”; podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe z neurologopedii i języka angielskiego).

Obszar realizacji: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówki. Grupa docelowa to 142 dzieci, w tym dzieci wymagające wsparcia w

rozwoju oraz 9 nauczycieli - oprócz studiów podyplomowych, odbędą szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy, z Karty Praw Podstawowych oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Pośrednio wsparcie otrzymają rodzice/opiekunowie dzieci. Łącznie w projekcie zaplanowano 1010 zajęć dla dzieci.

Założeniem projektu jest również wymiana nawierzchni na placu zabaw na poliuretanową oraz zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu zgodnie z jego założeniami niezbędnymi do osiągnięcia celu. Efektem realizacji projektu będzie zniwelowanie deficytów w ilości zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci, kwalifikacji wśród nauczycieli oraz braku odpowiedniego doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i osiągania zakładanych celów.

Wydatki roku 2024 obejmują wynagrodzenie koordynatora, asystenta koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 627 780,63
- środki z budżetu państwa: 36 928,27
- wkład gminy finansowy: 48 606,55
- wkład gminy – majątkowe: 85 959,47
- wkład gminy niefinansowy: 25 250,00

Wpływ środków:

- 2025: 664 708,90

Stacja granica – utworzenie punktu wypoczynkowego przy żelaznym szlaku rowerowym

Okres realizacji: 2025-2026

Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027/Fond małych projektů v rámci Programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	45 542,20	45 542,00		
limit 2025	10 042,20	10 042,20	9 937,04	98,95
limit 2026	35 500,00	35 500,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	175 000,00	175 000,00		
limit 2025	15 000,00	15 000,00	1 200,00	8
limit 2026	160 000,00	160 000,00		

Projekt zakłada utworzenie „Stacji Granica” na przebiegu Żelaznego Szlaku Rowerowego przy przejściu granicznym Gołkowice-Zawada, poprzez aranżację i wizualne przeobrażenie w stację kolejową dawnej wiaty i zabudowań pograniczników. Ponadto przewidziano działania informacyjno promocyjne w przestrzeni wirtualnej oraz stacjonarnie w formie tablic informacyjnych. Wydatki obejmują zakup mapy do celów projektów oraz wypłatę dodatku dla pracownika za wykonanie projektu.

Dofinansowanie zaplanowano w roku 2027:

- majątkowe: 148.750,00

- bieżące: 34.157,00

Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy w Godowie

Okres realizacji: 2019 -2028

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	0	99 200,00		
limit 2027		49 600,00		
limit 2028		49 600,00		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem	0	12 152 000,00		
limit 2025		12 000,00	11 849,78	98,75
limit 2027		6 035 000,00		
limit 2028		6 035 000,00		

Wprowadzono do WPF w dniu 27.01.2025 roku – uchwała nr X/74/2025

Złożono wniosek o dofinansowanie, który został zaakceptowany i zarejestrowany pod numerem: FESL.02.01-IZ.01-0EG7/24-003

Nakłady poniesione obejmują koncepcję architektoniczną, dokumentację projektową, analizę finansowo-ekonomiczną do wniosku projektowego, audyt, wykonanie ekspertyz.

Dofinansowanie do przebudowy budynku:

- 2027 rok: 263.899,00

- 2028 rok: 527.799,00

- 2029 rok: 459.926,00

W roku 2026 planuje się ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą oraz opuszczenie pomieszczeń urzędu.

Razem przeciw żywiołom

Okres realizacji: 2025-2027

Program Interreg Czechy-Polska

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
BIEŻĄCE				
nakłady ogółem	0	106 714,57		
limit 2025		4 945,81	4 181,40	84,54
limit 2026		98 059,38		

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
limit 2027		3 709,38		
MAJĄTKOWE				
nakłady ogółem		412 394,50		
limit 2026		412 394,50		

Partnerzy projektu: Gmina Godów - Polska, Gmina Zebrzydowice - Polska, Miasto Jastrzębie-Zdrój - Polska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju (Polska), Statutární město Karviná - Czechy, Obec Petrovice u Karviné - Czechy.

Celem projektu jest zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych, do reagowania na sytuacje związane ze zmianami klimatu, takimi jak pożary lasów, wichury, powódzie, susze. Na potrzeby projektu zakupiony zostanie sprzęt, który będzie się wzajemnie uzupełniał, umożliwiając transgraniczne wykorzystanie i wpływając na zwiększenie przygotowania i transgranicznej gotowości do działania służb ratunkowych co stanowi cel projektu. Zostaną zakupione przede wszystkim: motopompy, lekka odzież ratownicza, obuwie, hełmy do gaszenia pożarów lasów, hydronetki plecakowe, kamery termowizyjne, poligon szkoleniowy, mobilne agregaty prądotwórcze, elementy do modernizacji samochodu wężowego, przenośne urządzenie wielofunkcyjne do badania wody, kontenerowy moduł szkoleniowy do prowadzenia ratowniczych działań ewakuacyjnych, kontenerowy moduł szkoleniowy do ratowniczych działań technicznych itp.

Finansowanie zaplanowano:

2027 rok:

- majątkowe: 158.100,00

- bieżące: 257.187,00

Program rozwoju uczniów i podniesienie kompetencji w szkoła podstawowych w Gminie Godów

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

Okres realizacji: 2025-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	0	454 539,86		
limit 2025		347 643,62	267 715,98	77,01
limit 2026		70 174,80		
limit 2027		36 721,44		

Wprowadzono do WPF na sesji 27.06.2025 r. – uchwała nr XV/113/2025

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02.IZ.01-OAF5/24-00 z 22.05.2025 roku.

Zaplanowano realizację zajęć prowadzących do rozwoju kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, a także do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów. W 2025 roku doposażono jednostkę w pomoce dydaktyczne oraz

narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem. Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej, utworzono studio TV i wokalne.

Finansowanie:

- środki z budżetu unii: 397 157,65
- środki z budżetu państwa: 23 362,21
- wkład gminy finansowy: 34 020,00
- wkład gminy niefinansowy: 18 019,20

Środki otrzymane:

- 2025 rok: 390 564,58

Zaplanowane środki:

- 2026 rok: 29 955,00

Program rozwoju uczniów i podniesienie kompetencji w szkoła podstawowych w Gminie Godów

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Skrbeńsku

Okres realizacji: 2025-2027

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	0	163 787,80		
limit 2025		126 497,62	94 074,57	74,37
limit 2026		24 731,94		
limit 2027		12 558,24		

Wprowadzono do WPF na sesji 27.06.2025 r. – uchwała nr XV/113/2025

Umowa dofinansowania: UDA-FESL.06.02.IZ.01-OAF5/24-00 z 22.05.2025 roku.

Zaplanowano realizację zajęć prowadzących do rozwoju kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych i uniwersalnych oraz zawodowych, a także do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów. W roku 2025 dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych, wyposażenia. Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej, utworzono studio szkolnego radia.

- środki z budżetu unii: 148 964,98
- środki z budżetu państwa: 8 762,65
- wkład gminy finansowy: 6 060,23
- wkład gminy niefinansowy: 6 150,00

Środki otrzymane:

- 2025 rok: 144 807,62

Zaplanowane środki:

- 2026 rok: 12 920,00

Razem dla eko-Europy. Akredytacja Erazmusa

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

Okres realizacji: 2025-2026

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	0	112 986,00		
limit 2025		7 620,00	5 886,08	77,25
limit 2026		105 366,00		

Program: Akredytacja ERAZMUS+ w Akcji 1 edukacja szkolna

Projekt finansowany w 100% ze środków zewnętrznych.

Realizacja ma na celu zwiększenie mobilności młodzieży i nauczycieli, poznawanie kultur innych państw, szerzenie zachowań proekologicznych oraz rozwój umiejętności językowych.

W czerwcu 2025 dwie nauczycielki wzięły udział w szkoleniu "Embracing Neurodiversity Special Education Needs", zorganizowanym przez ośrodek szkoleniowy Executive Training Institute w miejscowości St. Julians na Malcie. Celem szkolenia było poznanie sposobu realizacji zasad edukacji włączającej w różnych krajach Europy i implementacja dobrych praktyk w skrzyszowskiej szkole. W sierpniu trzy nauczycielki wzięły udział w kursie języka angielskiego zorganizowanym przez maltański ośrodek szkoleniowy Executive Training Institute w miejscowości St. Julians na Malcie.

W dniach 9-13 XII 2025r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie oraz szkolna koordynatorka programu Erasmus+ wzięły udział w wizycie przygotowawczej w Hiszpanii.

Wyjazd odbył się pod wspólnym, symbolicznym hasłem przyszłej współpracy: „Razem dla Eko-Europy”. Głównym celem wizyty było przygotowanie programu długofalowej współpracy pomiędzy szkołami. Partnerzy skupili się na zagadnieniach szczególnie istotnych dla współczesnej edukacji: ekologii i ochronie środowiska, zajęciach outdoorowych, edukacji włączającej, dziedzictwie kulturowym regionów.

Środki otrzymane w 2025 roku: 86 114,28

W 2026 roku zaplanowano kwotę: 26 862,00

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów

Okres realizacji: 2024-2026

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	209 400,00	209 400,00		
limit 2025	65 000,00	122 000,00	121 595,85	99,67
limit 2026	80 000,00	85 770,25		

W ramach przystąpienia do prac związanych z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Godów, Rada Gminy podjęła uchwałę nr III/15/2024 w dniu 20.06.2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Godów. Celem uprządkowania danych zawartych w aplikacji GISON, przystąpiono do aktualizacji rozstrzygnięć nadzorczych do aktów planowania i dostosowano zawartość aplikacji do wymogów ustawowych. Następnie po podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania Planu Ogólnego wykonano migrację przedmiotowej uchwały do aplikacji Gison, aby zwiększyć transparentność działań.

Został opracowany projekt Planu Ogólnego i przekazany do uzgodnień z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi (41). Obecnie zakończył się etap zbieranie uwag i opinii z powyższych instytucji, trwa ich rozpatrywanie, nanoszenie korekt zgodnie z wytycznymi. Następnie poprawione dokumenty zostaną ponownie przekazane do uzgodnień do instytucji, które negatywnie zaopiniowały projekt. Planuje się w okresie ok. 2 miesięcy (kwiecień 2026) skierowanie projektu planu do konsultacji społecznych, przeprowadzenia debaty publicznej a także zbierania uwag od mieszkańców. Po tym okresie nastąpi rozpatrzenie uwag mieszkańców, ewentualne uwzględnienie uwag i naniesienie korekt, a w końcowym etapie przekazanie projektu do uchwalenia.

Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe Technologie SA

Okres realizacji: 2023-2028

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	4 833,00	4 831,17		
limit 2025	750,00	750,00	706,12	94,15
limit 2026	900,000	900,00		
limit 2027	1000,00	1 000,00		
limit 2028	1 500,00	1 500,00		

Zawarcie umowy wieloletniej w celu możliwości modernizacji oświetlenia ulicznego.

OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Okres realizacji: 2024-2026

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025
nakłady ogółem	77 476,00	77 476,00
limit 2026	55 412,00	55 412,00

Wydatki obejmują wpłatę składki celowej na realizację projektu.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 PRIORYTET X Fundusze Europejskie na transformację DZIAŁANIE 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe. Projekt dotyczy udzielania przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wsparcia w postaci bezzwrotnych grantów przyznawanych osobom fizycznym – właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na wymianie głównego źródła ciepła c.o. i c.w.u. na źródła oparte o odnawialne źródła energii. We wszystkich budynkach dopuszczonych do projektu obecnie znajdują się źródła ciepła oparte o paliwo stałe tj. węgiel kamienny. Projekt obejmuje 629 instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Wszystkie wspomniane źródła ciepła zostaną wymienione na powietrzne pompy ciepła na potrzeby

centralnego ogrzewania oraz ewentualnie dodatkowo ciepłej wody użytkowej. Energia wyprodukowana przez urządzenia będzie zużywana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.

Partnerzy projektu, w tym Gmina Godów, podpisali w 28 marca 2024 r. porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu, a dnia 06.11.2024 r. Aneks nr 1.

Remont odcinka drogi gminnej przy ul. Borowickiej w miejscowości Gołkowice

Okres realizacji: 2024-2025

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	598 000,00	405 513,25		
limit 2025	598 000,00	405 513,25	405 513,25	100

Wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Godów nr VII/49/2024 z dnia 28.10.2024r.

W roku ubiegłym ogłoszono przetarg i zawarto umowę zawarto dnia 10.12.2024r. na kwotę; 405.513,25

Dofinansowanie w kwocie 203.556,62 zł. wpłynęło w roku 2024.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zadanie zakończone.

Opracowanie punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Godów

Okres realizacji: 2025-2026

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	Wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	0	43 000,00		
limit 2025		35 000,00	29 913,60	85,47
limit 2026		8 000,00		

Wprowadzono do WPF dnia 28.04.2025 r. – uchwała nr XIII/98/2025

Został opracowany projekt punktowej zmiany i przekazany do uzgodnień z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi (27). Obecnie zakończył się etap ponownego przekazania do uzgodnień do instytucji, które negatywnie zaopiniowały projekt. Na dzień dzisiejszy nie otrzymano odpowiedzi, a wymagany czas na uzgodnienie już minął. Planuje się w okresie ok. 1 miesiąca (luty/marzec 2026) skierowanie projektu planu do konsultacji społecznych, przeprowadzenia debaty publicznej a także zbierania uwag od mieszkańców. Po tym okresie nastąpi rozpatrzenie uwag mieszkańców, ewentualne uwzględnienie uwag i naniesienie korekt, a w końcowym etapie przekazanie projektu do uchwalenia.

Wynajem nadajników GPS dla „Akci zima”

Okres realizacji: 2025 – 2026

Wydatki bieżące:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	Wykonanie	% 2025
nakłady ogółem	0	7 000,00		
limit 2025		3 000,00	736,52	24,55
limit 2026		4 000,00		

Wprowadzono do WPF dnia 29.09.2025 r. – uchwała nr XVIII/127/2025

Zawracie umowy przekraczającej rok budżetowy.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024 -2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	1 800 000,00	1 299 943,58		
limit 2025	1 100 000,00	600 000,00	430 725,13	71,78

Gmina udzieliła dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację inwestycji.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie"

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024 – 2027

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	200 000,00	200 000,00		
limit 2025	100 000,00	100 000,00	95 325,00	95,33
limit 2026	100 000,00			
limit 2027		100 000,00		

Gmina udzieliła dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację inwestycji.

**Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego
„Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w
Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023 – 2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025
nakłady łączne	93 974,71	93 974,71
limit 2025	93 974,71	93 974,71

Gmina planowała udzielenie dotacji dla Miasta Wodzisław Śląski.

Budowa drogi – połączenie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach

Okres realizacji: 2016 -2027

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025
nakłady łączne	333 480,60	434 480,60
limit 2025	200 000,00	0
limit 2026	100 000,00	200 000,00
limit 2027		201 000,00

Nakłady poniesione obejmują realizację pierwszej części rozwiązanej umowy na wykonanie projektu, mapy do celów projektowych – 33 480,60 zł. W roku 2024 zlecono wykonanie map do celów projektowych.

Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 – 2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	167 260,00	167 260,00		
limit 2025	11 808,00	12 792,00	12 792,00	100

Zadanie zabezpieczało środki na wpłatę celową do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim na sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez związek przy współfinansowaniu ze środków Polskiego Ładu. Wpłaty w roku 2024 i 2025 obejmują wydatek związany z zawarciem umowy z inspektorem nadzoru. Przekazano także kwotę wkładu do realizowanego przedsięwzięcia w wysokości: 152 500,00 zł.

Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny – budowa przedszkola w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2020-2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	12 388 647,59	12 103 780,26		
limit 2025	6 500,00	121 432,94	121 432,94	100

Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 5 500 000,00 – Program Inwestycji Strategicznych-promesa nr 01/2021/311/PolskiLad.

Nakłady poniesione obejmują:

- 18.450,00: koncepcja projektowa (2020)
- 92.416,00: projekt budowlany (2021)
- 32,00: dziennik budowy (2022, 2023)
- 7.380,00: przygotowanie postępowania przetargowego (2022)
- 2.886,99: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – gaz (2022)
- 1.500,60: tablica informacyjna (2022)
- 11.215.465,59: budowa przedszkola wykonawca (2023-2024)
- 2.180,60: przyłącze gaz
- 46.000,00: nadzory budowlane (2024)
- 582.590,59: wyposażenie (2024)
- 9.899,81: opłaty media od dnia ukończenia budowy przez wykonawcę (2024),
- 2.683,64: odbiory techniczne, dokumentacje (2024)

Zadanie zakończone w 2025 roku.

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2015-2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	2 629 907,49	2 788 696,20		
limit 2025	1 050 000,00	1 214 416,83	1 214 416,83	100

Otrzymano środki w kwocie 720 000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1 000 000,00 z Rządowego programu Odbudowy zabytków.

Zadanie zakończone.

Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 – 2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	3 794 142,00	3 815 441,68		
limit 2025	1 275 000,00	2 522 400,00	2 511 737,14	99,58

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych: 2 450 000,00 zł. – promesa Edycja3PGR/2021/37/2021/37/PolskiŁad

Inwestycja zakończona.

Nakłady ogółem: 3 804 778,82 zł.

Modernizacja Infrastruktury Publicznej w Gminie Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021-2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	5 118 868,62	5 518 376,78		
limit 2025	2 310 074,53	5 048 149,05	5 048 147,94	100

Wykonano - nakłady całkowite 5 518 375,67, z tego:

- Godów Dworcowa: 561 287,73
- Godów Raszczykowiec: 1 320 792,69
- Skrzyszów Dębowa: 2 067 835,89
- PSZOK: 1 568 459,36

Finansowanie zadania:

- 4 722 271,08: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/1621/PolskiŁad z dnia 03.09.2024

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022-2026

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	2 804 048,00	2 881 194,38		
limit 2025	1 250 000,00	1 331 000,00	1 304 995,64	98,04
limit 2026	1 250 000,00	1 250 000,00		

Finansowanie zadania:

- 2 500 000,00: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja6PGR/2023/1205/PolskiŁad z dnia 21.09.2024r.
Nawierzchnia asfaltowa pozostała do położenia w 2026 roku.

Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023-2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	2 306 277,40	2 371 845,20		
limit 2025	2 055 900,00	2 127 900,00	2 127 098,92	99,96

Przedsięwzięcie obejmuje obiekt sportowy w Godowie – skate-park oraz boisko przy ZSP Skrbeńsko.

Finansowanie zadania:

- 1 980 000,00 – promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/2177/PolskiŁad z dnia 03.09.2024 r.

Zadanie zrealizowane.

Nakłady ogółem: 2 371 044,12 zł., z tego:

Godów: 1 468 021,22

Skrbeńsko: 903 022,90

Nowe horyzonty II – przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Celnej 29 w Gołkowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023 -2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	1 275 850,00	1 246 267,24		
limit 2025	1 033 000,00	1 033 000,00	976 208,08	94,50

Inwestycja objęła przebudowę budynku – wymiana stropów, przebudowa ścian wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej. Roboty ścienne, posadzkowe, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa części dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, przewody kominowe.

Finansowanie zadania:

- 819 197,01: promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja8/2023/2237/PolskiŁad z 09.07.2024r.

Zadanie zrealizowane.

Nakłady ogółem: 1 189 475,32 zł.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	314 123,00	484 924,50		
limit 2025	312 106,00	483 106,00	476 490,63	98,63

Promesa: Edycja2RPOZ/2023/1335/PolskiLad z dnia 27.01.2025r. – 300 000,00 zł.

Modernizacja obiektu zabytkowego - pokrycie dachowe, kominy, orynowanie.

Zadanie zakończone.

Nakłady ogółem: 478 309,13

Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	55 021,00	51 668,50		
limit 2025	53 004,00	49 850,00	49 850,00	100

Promesa: Edycja2RPOZ/2023/1791/PolskiLad z dnia 25.11.2024 r. – 48 853,00 zł.

Modernizacja obiektu zabytkowego - wykonanie odwodnienia pokrycia dachowego, renowacja kominów.

Zadanie zakończone.

Nakłady ogółem: 51 668,50 zł.

Zakup autobusu na potrzebę dowozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Godów do placówek rehabilitacyjnych - likwidacja barier transportowych

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	423 981,00	423 981,00		
limit 2025	423 981,00	423 981,00	423 981,00	100

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę autobusu. Podpisano umowę. Dostawa autobusu nastąpiła w roku 2025. Gmina otrzymała dofinansowanie - umowa nr WRMR/1/D/2024 z 12.07.2024 r. Powiat Wodzisławski -środki z PFRON w ramach projektu: Program wyrównywania różnic między regionami III – 313 425,83

Zadanie zakończone.

Zielona koncentracja

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	313 000,00	136 000,00		
limit 2025	313 000,00	136 000,00	131 391,83	

Otrzymano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000,00 zł.

Utworzono „Czytelnię pod chmurką” przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie. Zakres prac objął uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie głównej płyty trawnika, usunięcie wierzchniej warstwy gruntu pod trawnikiem, demontaż ławek i wieży komunikacyjnej, usunięcie chorych i przerośniętych drzew oraz przeprowadzenie czynności pielęgnacyjnych pozostałego drzewostanu. Uzupełniono na przygotowanym gruncie nasadzenia rabat, montaż małej architektury oraz szafki plenerowej wypożyczalni, która działa na zasadzie "weź, przeczytaj, oddaj". Wykonano zielnik społeczny, w którym można dzielić się roślinami oraz zamontowano domek dla pszczoł. A w ramach akcji „Tata też czyta” wykonano donicę na zioła, które dostarczą mieszkańcy gminy. Zadanie zakończone.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Realizacja w latach 2024-2026

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	583 394,00	601 319,00		
limit 2025	500 000,00	3 997,50	3 997,50	100
limit 2026		521 000,00		

Wykonano projekty:

Gołkowice: Sobieskiego, Strażacka, Wyzwolenia, 1 Maja, Borowicka

Skrzyszów: Partyzantów, Dębowa

Krostoszowice: Morcinka

Łaziska: 1 Maja, Powstańców, Słoneczna, Młyńska

Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2013-2026

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025
nakłady łączne	358 822,51	358 822,51
limit 2025	13 994,32	0
limit 2026		13 994,32

Projekt ma na celu poprawę komunikacji powiatu wodzisławskiego, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.

Zawarto porozumienie w zakresie realizacji zadania wspólnie z Miastem Rydułtowy, Miastem Pszów, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Mszana. Liderem projektu jest Miasto Wodzisław Śląski. Dodatkowo w realizację projektu włączył się Powiat Wodzisławski.

Trwają prace projektowe i uzgodnienia w szczególności w zakresie decyzji środowiskowej.

Koszty ponoszone przez gminę obejmują % udział w wydatkach dotyczących: opracowania projektu, raportowania, nadzoru oraz prowadzenia zadania przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski. Gmina przekazuje dotację dla Miasta Wodzisław Śląski.

Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 – 2025

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	0	5 648 243,20		
limit 2025		59 921,00	59 921,00	100

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych – 3 655 000,00 zł. – promesa:

Edycja2/2021/118/PolskiLad

Zadanie zakończone.

Żelazny szlak rowerowy – etap III

Okres realizacji: 2025-2027

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	0	505 000,00		
limit 2025		5 000,00	1 229,95	24,60
limit 2026		250 000,00		
Limit 2027		250 000,00		

Wprowadzono na sesji 28.07.2025 roku – uchwała XVI/119/2025
Planowana jest rozbudowa ścieżki rowerowej do rzeki Leśnica w Łaziskach.
Wydatki obejmują mapy do celów projektowych.

Zielony Zakątek Tradycji

Okres realizacji: 2025-2026

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	% 2025
nakłady łączne	0	125 000,00		
limit 2025		2 500,00	1 300,00	52
limit 2026		122 500,00		

Wprowadzono na sesji dnia 29.09.2025 r. – Uchwała nr XVIII/127/2025.
Zaplanowano adaptację przestrzeni publicznej przy obiekcie kulturalnym w Skrbeńsku.
Planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach

Okres realizacji: 2021-2026

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025
nakłady łączne	0	1 540 452,50
limit 2026		1 524 647,00

Wprowadzono na sesji dnia 27.10.2025 r.- Uchwała nr XIX/134/2025
Planowano podpisanie umowy na realizację w roku 2025.

Poprawa standardów dostępności budynków

Okres realizacji: 2025-2026

Wydatki majątkowe:

	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025
nakłady łączne	0	775 000,00
limit 2026		775 000,00

Wprowadzono na sesji dnia 27.10.2025 r.- Uchwała nr XIX/134/2025
Planowane jest dostosowanie budynku GBP w Godowie oraz OK w Skrzyszowie.
Nie ogłoszono przetargu w roku 2025.

Projekty z udziałem środków z art. 5 ust. 1 i pkt 2 ustawy – zadania roczne

Wydatki wykonane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz dochody na realizację projektów zostały uwzględnione w części opisowej.

Festiwal żelaznego szlaku rowerowego

Planowano wstępnie realizację zadania w latach 2025 – 2026.

Podjęto decyzję o rocznym okresie realizacji.

Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Partner wiodący: Gmina Godów - Polska

Partnerzy projektu: Statutární město Karviná - Czechy, Obec Petrovice u Karviné - Czechy, Miasto Jastrzębie-Zdrój - Polska, Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach - Polska

Głównym celem projektu było kreowanie i rozwijanie produktów turystycznych, pakietowanie ofert oraz promowanie i wzmacnianie marek terytorialnych. Jednocześnie rozwój turystyki rowerowej stanowi wypełnienie celu rozwijania turystyki odpowiedzialnej, minimalizującej wpływ turystyki na środowisko naturalne.

Projekt był kompleksowym narzędziem poprawy wykorzystania potencjału turystyki poprzez rozwój i łączenie produktów turystycznych Śląska Cieszyńskiego, bazującym na zrównoważonej formie aktywności turystycznej.

Wydatki poniesione: 59 485,04 zł. na plan w wysokości 63 867,45 zł, tj. 93,14%.

Kino plenerowe - modernizacja wiaty znajdującej się przy OK w Skrbeńsku na ul. Zielonej poprzez zabudowę osłon oraz elementów małej architektury

Modernizacja wiaty przy ul. Zielonej (działka nr 1197/9) obejmowała zabudowę osłon w formie rolet zewnętrznych oraz montaż elementów małej architektury, takich jak ławki i stoły, co pozwoli na stworzenie – sali kinowej pod chmurką, komfortowej niezależnie od pogody, światła słonecznego, oddzielonej od zgiełku i hałasu. Wielofunkcyjne rozwiązania pozwalają na wykorzystanie przestrzeni pomiędzy seansami na plenerową świetlicę dostępną 24 h. Modernizacja wiaty przyczyniła się do wzbogacenia oferty turystycznej, aktywności kulturalnych i społecznych, rozwoju lokalnych i transgranicznych inicjatyw, takich jak kino plenerowe.

Zadanie realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania.

Wydatki 128 800,00 zł. na plan w wysokości: 136 000,00 zł., tj. 94,71%.

Poznajemy nasze tradycje

Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Główny Beneficjent: Gmina Godów

Partner: Gmina Petrovice u Karvine

Celem projektu było wzmacnianie relacji i budowanie zaufania pomiędzy pracownikami instytucji, liderami społecznymi i decydentami, będącymi filarami struktur współpracy transgranicznej na różnych płaszczyznach w obu gminach.

W ramach projektu zrealizowano 3 warsztaty oraz jedną dwudniową wycieczkę na obszar euroregionu ukierunkowaną na wspólne zwiedzanie i zapoznanie się z tradycjami i kulturą w ramach pozyskanych środków.

Wydatki 16 450,00 zł. na plan w wysokości: 16 673,84 zł., tj. 98,66%.

Załącznik nr A. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 662,00	107 046,92	109 708,92	109 837,50	100,12%
	01095		Pozostała działalność	2 662,00	107 046,92	109 708,92	109 837,50	100,12%
		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	500,00	0,00	500,00	628,90	125,78%
		0830	Wpływy z usług	2 162,00	0,00	2 162,00	2 161,68	99,99%
		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	0,00	107 046,92	107 046,92	107 046,92	100,00%
600			Transport i łączność	60 210,00	8 552,00	68 762,00	68 687,78	99,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	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	0,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 210,00	2 498,00	62 708,00	62 633,78	99,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	0,00	60 000,00	59 930,72	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	88,00	288,00	288,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00	15,06	75,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
630			Turystyka	34 031,28	-31 031,28	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 031,28	-34 031,28	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	34 031,28	-31 031,28	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 031,28	-34 031,28	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 031,28	-34 031,28	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 642,02	18 260,25	413 902,27	345 547,30	83,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 342,02	807,98	326 150,00	284 098,91	87,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00	520,00	17,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 704,00	0,00	11 704,00	11 703,63	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00	384,00	64,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	6 000,00	116 000,00	110 702,22	95,43%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	144 995,20	80,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 896,50	94,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 243,00	8 243,00	8 242,57	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 603,00	4 603,00	5 654,79	122,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 300,00	10 895,27	81 195,27	54 892,13	67,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	144,00	72,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	25 000,00	0,00	25 000,00	20 115,28	80,46%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00	23 346,22	51,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	230,00	330,00	331,48	100,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	289,88	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 665,27	10 665,27	10 665,27	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 557,00	6 557,00	6 556,26	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00	40,26	98,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	11 000,00	0,00	11 000,00	5 429,57	49,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	0,00	11 000,00	5 429,57	49,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	11 000,00	5 429,57	49,36%
750			Administracja publiczna	511 941,44	-275 489,94	236 451,50	259 759,54	109,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 221,44	-376 221,44	0,00	28 382,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 720,00	88 382,68	212 102,68	206 577,90	97,40%
		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	123 600,00	88 382,68	211 982,68	206 562,40	97,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	120,00	15,50	12,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 221,44	-368 428,90	9 792,54	38 305,61	391,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 221,44	-376 221,44	0,00	28 382,76	
		0830	Wpływy z usług	0,00	779,00	779,00	1 114,79	143,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 013,54	7 013,54	7 013,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	1 794,52	89,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 221,44	-376 221,44	0,00	23 557,69	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 825,07	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	4 556,28	14 556,28	14 876,03	102,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 407,44	104,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 217,64	4 217,64	4 129,95	97,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	338,64	338,64	338,64	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	189 859,00	192 359,00	191 657,83	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	189 859,00	189 859,00	189 157,83	99,63%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	0,00	189 859,00	189 859,00	189 157,83	99,63%
752			Obrona narodowa	1 933,00	281 654,00	283 587,00	280 508,60	98,91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 633,00	1 254,00	2 887,00	2 887,00	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	1 633,00	1 254,00	2 887,00	2 887,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	280 400,00	280 400,00	277 321,60	98,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 400,00	280 400,00	277 321,60	98,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 827 609,30	1 158 873,87	72 986 483,17	72 234 844,40	98,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	94,00	18 094,00	13 804,51	76,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	0,00	18 000,00	13 747,95	76,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,00	94,00	56,56	60,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 805 697,00	357 749,00	4 163 446,00	3 984 453,25	95,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	150 000,00	3 900 000,00	3 726 773,78	95,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 761,00	125,00	7 886,00	8 507,00	107,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 236,00	0,00	8 236,00	7 734,00	93,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 300,00	0,00	25 300,00	11 383,00	44,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	207 074,00	214 074,00	220 945,00	103,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	256,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	550,00	7 550,00	8 854,47	117,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 079 715,00	799 142,00	8 878 857,00	8 316 308,74	93,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	400 000,00	6 900 000,00	6 272 076,15	90,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	0,00	470 000,00	470 844,31	100,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 715,00	0,00	7 715,00	7 746,00	100,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	109 154,48	72,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	208 632,00	628 632,00	626 772,77	99,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	360,00	360,00	870,00	241,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	190 000,00	690 000,00	796 018,99	115,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00	9 157,57	130,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	150,00	25 150,00	23 668,47	94,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	1 888,87	426 888,87	421 080,60	98,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	0,00	75 000,00	78 974,02	105,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	100,00	30 100,00	35 338,00	117,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,00	320 000,00	304 979,71	95,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,87	1 788,87	1 788,87	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 499 197,30	0,00	59 499 197,30	59 499 197,30	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 507 899,76	0,00	58 507 899,76	58 507 899,76	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	991 297,54	0,00	991 297,54	991 297,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	1 131 394,41	1 531 394,41	1 571 065,92	102,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	702 233,41	1 102 233,41	1 141 904,92	103,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	40 000,00	440 000,00	479 671,51	109,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 743,41	21 743,41	21 743,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640 490,00	640 490,00	640 490,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	429 161,00	429 161,00	429 161,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	429 161,00	429 161,00	429 161,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 303 364,21	3 251 390,89	5 554 755,10	5 221 696,45	94,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 146,21	2 886 903,72	3 521 049,93	3 462 074,18	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	186 096,05	805 792,21	991 888,26	1 015 469,52	102,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 656,05	587 420,93	753 076,98	694 101,23	92,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	104,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	0,00	180,00	16,00	8,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	342,00	342,00	360,00	105,26%
		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	10 400,00	78 846,25	89 246,25	96 940,87	108,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 780,10	8 780,10	10 006,20	113,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	0,00	660,00	250,77	38,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 080,67	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	66 095,86	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 999,93	49 999,93	49 999,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	8 299,00	17 499,00	16 513,99	94,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	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	12 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 491,42	471 877,58	611 369,00	570 319,59	93,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 067,63	29 429,07	42 496,70	37 667,36	88,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 097,00	86 114,28	99 211,28	86 114,28	86,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 635,00	386 450,17	416 085,17	424 847,79	102,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	386 450,17	386 450,17	386 450,17	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 160,00	0,00	20 160,00	12 223,46	60,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 465,00	0,00	9 465,00	26 174,16	276,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 980,71	364 980,71	364 980,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 469,46	21 469,46	21 469,46	100,00%
	80104		Przedszkola	714 513,16	1 855 936,69	2 570 449,85	2 505 988,34	97,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 490,16	1 836 838,69	2 305 328,85	2 305 328,85	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	0,00	350,00	32,00	9,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 482,00	0,00	195 482,00	118 748,56	60,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	0,00	0,00	0,00	540,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	-130,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 695,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 981,00	0,00	49 981,00	59 545,58	119,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 880,65	1 734 374,36	2 177 255,01	2 177 255,01	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 609,51	102 464,33	128 073,84	128 073,84	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	76 193,93	76 193,93	76 193,93	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	76 193,93	76 193,93	76 193,93	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 960,96	71 960,96	71 960,96	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 232,97	4 232,97	4 232,97	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 373 120,00	0,00	1 373 120,00	1 073 787,24	78,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 240,00	0,00	1 240,00	528,00	42,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 560,00	0,00	970 560,00	836 675,76	86,21%
		0830	Wpływy z usług	400 720,00	0,00	400 720,00	235 968,00	58,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	600,00	615,48	102,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 017,89	127 017,89	125 409,63	98,73%
		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	0,00	124 382,11	124 382,11	123 569,14	99,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 635,78	2 635,78	1 840,49	69,83%
851			Ochrona zdrowia	54,00	7 666,00	7 720,00	7 728,00	100,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,00	6 700,00	6 720,00	6 728,00	100,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00	28,00	140,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	34,00	-34,00	0,00	0,00	
		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	34,00	-34,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	470 393,00	134 759,77	605 152,77	601 334,99	99,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 902,00	91,00	29 993,00	29 722,94	99,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 632,00	91,00	29 723,00	29 722,94	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	1 200,00	21 200,00	20 638,79	97,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	640,50	53,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00	19 998,29	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	203 238,00	-23 763,00	179 475,00	177 474,42	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 238,00	-23 763,00	177 475,00	177 474,42	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 382,00	127 265,62	292 647,62	292 580,71	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	453,00	113,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	12 300,00	22 313,91	34 613,91	34 613,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	104 951,71	257 633,71	257 513,80	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 080,98	77,02%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 080,98	77,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 459,00	18 403,00	57 862,00	57 862,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 459,00	18 403,00	57 862,00	57 862,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	9 563,15	13 975,15	13 975,15	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	4 412,00	883,15	5 295,15	5 295,15	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 734 899,00	1 707 086,73	6 441 985,73	6 429 541,99	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	0,00	13 000,00	2 768,09	21,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	875,33	29,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 892,76	18,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 739,00	1 552 783,71	6 246 522,71	6 247 417,40	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	16,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 000,00	13 000,00	8 547,14	65,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	0,00	32 000,00	31 617,88	98,81%
		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	4 638 739,00	1 530 251,71	6 168 990,71	6 168 478,60	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 000,00	26 000,00	32 257,78	124,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	0,00	561,00	556,80	99,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	556,00	0,00	556,00	556,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00	0,80	16,00%
	85504		Wspieranie rodziny	200,00	75 118,02	75 318,02	77 537,06	102,95%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 053,94	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 545,07	53 545,07	53 110,17	99,19%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 572,95	21 572,95	21 372,95	99,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 399,00	7 531,00	34 930,00	29 609,73	84,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00%
		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	26 517,00	7 531,00	34 048,00	29 609,73	86,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	71 654,00	71 654,00	71 652,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 654,00	71 654,00	71 652,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 449,00	407 556,50	5 194 005,50	5 020 149,80	96,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 741 449,00	-14 200,00	4 727 249,00	4 560 230,40	96,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 727 249,00	0,00	4 727 249,00	4 560 230,40	96,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	399 282,50	399 282,50	399 282,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	399 282,50	399 282,50	399 282,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	36 624,67	91,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	36 624,67	91,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	2 834,60	56,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 834,60	56,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 474,00	22 474,00	21 177,63	94,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 090,00	7 090,00	7 909,44	111,56%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	4 963,99	70,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	120,20	60,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 557,03	-9 217,96	13 339,07	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 557,03	-9 217,96	13 339,07	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 038,02	-15 038,02	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	7 519,01	-7 519,01	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 519,01	-7 519,01	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 519,01	-7 519,01	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 339,07	13 339,07	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 339,07	13 339,07	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 339,07	13 339,07	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	22 557,03	-21 071,29	1 485,74	1 549,77	104,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 557,03	-22 557,03	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	22 557,03	-21 071,29	1 485,74	1 549,77	104,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 557,03	-22 557,03	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 485,74	1 485,74	1 485,74	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 557,03	-22 557,03	0,00	0,00	
bieżące razem:				85 587 802,31	8 068 789,87	93 656 592,18	92 352 339,44	98,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 104 551,01	2 429 837,99	3 534 389,00	3 490 456,94	98,76%

MAJĄTKOWE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 734 621,34	1 074 105,33	2 808 726,67	2 808 726,67	100,00%
	01008		Melioracje wodne	1 734 621,34	484 621,33	2 219 242,67	2 219 242,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 621,34	484 621,33	2 219 242,67	2 219 242,67	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	588 500,00	588 500,00	588 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	588 500,00	588 500,00	588 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 177 552,08	1 267 397,75	2 444 949,83	2 444 949,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 552,08	1 267 397,75	2 444 949,83	2 444 949,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 177 552,08	1 267 397,75	2 444 949,83	2 444 949,83	100,00%
630			Turystyka	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00	0,00	0,00%
		6257	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	2 122 594,50	-2 122 594,50	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 889 293,73	1 079 903,28	4 969 197,01	4 269 197,01	85,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 431,45	-134 431,45	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 431,45	1 090 568,55	4 150 000,00	3 450 000,00	83,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 431,45	-134 431,45	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6257	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	134 431,45	-134 431,45	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	829 862,28	-10 665,27	819 197,01	819 197,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829 862,28	-10 665,27	819 197,01	819 197,01	100,00%
750			Administracja publiczna	760 952,87	-541 481,46	219 471,41	191 088,65	87,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 952,87	-541 481,46	219 471,41	191 088,65	87,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 952,87	-541 481,46	219 471,41	191 088,65	87,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 952,87	-541 481,46	219 471,41	191 088,65	87,07%
		6257	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	673 895,88	-491 734,61	182 161,27	158 603,58	87,07%
		6259	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	87 056,99	-49 746,85	37 310,14	32 485,07	87,07%
752			Obrona narodowa	0,00	410 134,00	410 134,00	405 775,00	98,94%
	75295		Pozostała działalność	0,00	410 134,00	410 134,00	405 775,00	98,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	82 134,00	82 134,00	82 134,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	328 000,00	328 000,00	323 641,00	98,67%
758			Różne rozliczenia	0,00	120 447,97	120 447,97	120 447,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 447,97	120 447,97	120 447,97	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 375,47	113 375,47	113 375,47	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 072,50	7 072,50	7 072,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 436 195,70	-3 320 253,67	1 115 942,03	1 116 538,71	100,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 772 769,70	-3 355 406,67	417 363,03	417 363,03	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 893 572,80	-3 370 919,80	522 653,00	523 249,85	100,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 543 572,80	-3 369 772,80	173 800,00	173 800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	596,85	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	-1 147,00	348 853,00	348 853,00	100,00%
		6257	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	3 525 278,06	-3 369 772,80	155 505,26	155 505,26	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6259	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	18 294,74	0,00	18 294,74	18 294,74	100,00%
	80104		Przedszkola	229 196,90	14 366,13	243 563,03	243 563,03	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 196,90	14 366,13	243 563,03	243 563,03	100,00%
		6257	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	229 196,90	834,85	230 031,75	230 031,75	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6259	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	13 531,28	13 531,28	13 531,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 426,00	36 300,00	349 726,00	349 725,83	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 426,00	0,00	313 426,00	313 425,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 901,11	600 177,47	1 408 078,58	1 408 078,58	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	607 901,11	700 177,47	1 308 078,58	1 308 078,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 901,11	700 177,47	1 308 078,58	1 308 078,58	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 905,16	-247 905,16	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 905,16	-247 905,16	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	155 128,85	-155 128,85	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 128,85	-155 128,85	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6257	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	155 128,85	-155 128,85	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	92 776,31	-92 776,31	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 776,31	-92 776,31	0,00	0,00	
		6257	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	92 776,31	-92 776,31	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 255 663,92	-155 663,92	2 100 000,00	2 081 003,06	99,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 663,92	-275 663,92	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	92601		Obiekty sportowe	2 255 663,92	-155 663,92	2 100 000,00	2 081 003,06	99,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 663,92	-275 663,92	0,00	0,00	
		6257	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	275 663,92	-275 663,92	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	101 003,06	84,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
majątkowe razem:				17 432 680,41	-1 835 732,91	15 596 947,50	14 845 805,48	95,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 314 317,60	-6 677 483,16	636 834,44	608 451,68	95,54%
Ogółem:				103 020 482,72	6 233 056,96	109 253 539,68	107 198 144,92	98,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 418 868,61	-4 247 645,17	4 171 223,44	4 098 908,62	98,27%

Załącznik nr B. Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
RAZEM				4 810 591,00	2 166 558,48	6 977 149,48	6 965 264,68	99,83%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107 046,92	107 046,92	107 046,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 046,92	107 046,92	107 046,92	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	0,00	107 046,92	107 046,92	107 046,92	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	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	0,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	100,00%
750			Administracja Publiczna	123 600,00	88 382,68	211 982,68	206 562,40	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	88 382,68	211 982,68	206 562,40	97,44%
		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	123 600,00	88 382,68	211 982,68	206 562,40	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	189 859,00	192 359,00	191 657,83	99,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	189 859,00	189 859,00	189 157,83	99,63%
		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	0,00	189 859,00	189 859,00	189 157,83	99,63%
752			Obrona narodowa	1 933,00	83 388,00	85 321,00	85 321,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 633,00	1 254,00	2 887,00	2 887,00	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	1 633,00	1 254,00	2 887,00	2 887,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	82 134,00	82 134,00	82 134,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	82 134,00	82 134,00	82 134,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 382,11	124 382,11	123 569,14	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 382,11	124 382,11	123 569,14	99,35%
		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	0,00	124 382,11	124 382,11	123 569,14	99,35%
851			Ochrona zdrowia	34,00	-34,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	34,00	-34,00	0,00	0,00	
		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	34,00	-34,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	16 712,00	23 197,06	39 909,06	39 909,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00	22 313,91	34 613,91	34 613,91	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	12 300,00	22 313,91	34 613,91	34 613,91	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	883,15	5 295,15	5 295,15	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			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	883,15	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 665 812,00	1 544 282,71	6 210 094,71	6 205 144,33	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 739,00	1 536 751,71	6 175 490,71	6 174 978,60	99,99%
		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	4 638 739,00	1 530 251,71	6 168 990,71	6 168 478,60	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	0,00	556,00	556,00	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	556,00	0,00	556,00	556,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłków dla opiekunów	26 517,00	7 531,00	34 048,00	29 609,73	86,96%
		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	26 517,00	7 531,00	34 048,00	29 609,73	86,96%

Załącznik nr C . Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2025 rok do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 893 435,31	2 167 977,19	5 061 412,50	4 809 505,25	95,02
	01008	Melioracje wodne	1 968 767,31	772 944,55	2 741 711,86	2 706 528,34	98,72
	01030	Izby rolnicze	9 930,00	0,00	9 930,00	9 594,85	96,62
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 101 521,04	85,59
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 808,00	984,00	12 792,00	12 792,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	1,72	900 001,72	869 860,42	96,65
	01095	Pozostała działalność	2 930,00	107 046,92	109 976,92	109 208,60	99,30
600		Transport i łączność	8 060 021,11	-248 178,16	7 811 842,95	7 165 693,49	91,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 245 500,00	147 054,00	1 392 554,00	1 391 023,17	99,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 080 000,00	-500 000,00	1 580 000,00	1 349 551,97	85,41
	60016	Drogi publiczne gminne	4 584 521,11	-232,16	4 584 288,95	4 173 248,28	91,03
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	90 000,00	240 000,00	236 870,07	98,70
	60095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
630		Turystyka	2 598 386,80	-2 483 087,35	115 299,45	89 237,14	77,40
	63095	Pozostała działalność	2 598 386,80	-2 483 087,35	115 299,45	89 237,14	77,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 515 898,24	1 410 447,52	5 926 345,76	5 601 924,79	94,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 698,24	1 249 020,39	4 579 718,63	4 390 027,39	95,86
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 131 000,00	13 200,00	1 144 200,00	1 032 988,79	90,28
	70095	Pozostała działalność	54 200,00	148 227,13	202 427,13	178 908,61	88,38
710		Działalność usługowa	78 000,00	89 000,00	167 000,00	159 553,70	95,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	89 000,00	157 000,00	149 879,70	95,46

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.	wykonanie	%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	4 674,00	93,48
750		Administracja publiczna	9 865 483,08	276 656,40	10 142 139,48	9 175 899,46	90,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 529,00	86 789,63	360 318,63	319 163,40	88,58
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 700,00	3 400,00	6 100,00	5 564,92	91,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 428,00	-8 000,00	290 428,00	267 397,36	92,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 141 633,42	168 350,63	8 309 984,05	7 485 148,40	90,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 300,00	6 636,40	81 936,40	76 892,06	93,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 111,00	2 237,60	772 348,60	725 344,87	93,91
	75095	Pozostała działalność	303 781,66	17 242,14	321 023,80	296 388,45	92,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	189 859,00	192 359,00	191 657,83	99,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	189 859,00	189 859,00	189 157,83	99,63
752		Obrona narodowa	2 933,00	891 788,00	894 721,00	877 824,13	98,11
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	-300,00	1 000,00	300,00	30,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 633,00	1 554,00	3 187,00	2 887,00	90,59
	75295	Pozostała działalność	0,00	890 534,00	890 534,00	874 637,13	98,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 816,00	257 762,03	659 578,03	588 192,87	89,18

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.	wykonanie	%
	75404	Komedy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 456,00	61 122,03	445 578,03	403 016,53	90,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 360,00	11 640,00	29 000,00	731,34	2,52
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00	149 445,00	99,63
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	-542 064,00	757 936,00	632 067,41	83,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 300 000,00	-542 064,00	757 936,00	632 067,41	83,39
758		Różne rozliczenia	295 000,00	-25 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	-25 000,00	270 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 633 038,68	-1 935 131,95	52 697 906,73	49 030 765,63	93,04
	80101	Szkoły podstawowe	31 839 894,43	-3 153 752,32	28 686 142,11	26 784 607,17	93,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 075,80	72 337,17	1 294 412,97	1 138 578,40	87,96
	80104	Przedszkola	12 460 312,75	47 317,89	12 507 630,64	11 714 935,06	93,66
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 000,00	0,00	82 000,00	54 738,87	66,75
	80107	Świetlice szkolne	928 453,00	-45 143,54	883 309,46	779 765,24	88,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	969 498,00	-1 000,00	968 498,00	869 832,58	89,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 633,70	44 202,23	280 835,93	208 972,80	74,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 746 815,00	-17 499,70	3 729 315,30	3 410 417,30	91,45

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.	wykonanie	%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 588,00	83 709,25	300 297,25	220 549,09	73,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 888 968,00	248 438,61	3 137 406,61	3 034 254,63	96,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 017,89	127 017,89	125 409,63	98,73
	80195	Pozostała działalność	41 800,00	659 240,57	701 040,57	688 704,86	98,24
851		Ochrona zdrowia	417 236,00	12 666,00	429 902,00	376 762,91	87,64
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 000,00	8 000,00	5 300,00	66,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 202,00	6 700,00	416 902,00	366 462,91	87,90
	85195	Pozostała działalność	34,00	-34,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 170 650,00	131 559,77	2 302 209,77	1 995 274,88	86,67
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	-9 000,00	251 000,00	148 643,61	59,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	0,00	8 700,00	8 694,50	99,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 902,00	91,00	29 993,00	29 722,94	99,10

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.	wykonanie	%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	0,00	36 000,00	27 428,29	76,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	203 238,00	-23 763,00	179 475,00	177 474,42	98,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 483 689,00	146 101,62	1 629 790,62	1 453 449,46	89,18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	-21 626,00	15 874,00	6 435,38	40,54
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 459,00	18 403,00	97 862,00	97 862,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	25 862,00	21 353,15	47 215,15	45 564,28	96,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 922,00	3 100,00	58 022,00	47 000,18	81,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 137,00	1 720,00	22 857,00	17 206,18	75,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 600,00	-120,00	31 480,00	29 794,00	94,64
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 170 307,00	1 696 086,73	6 866 393,73	6 764 328,30	98,51

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.	wykonanie	%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	0,00	13 000,00	2 768,09	21,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 522,00	1 541 783,71	6 294 305,71	6 278 620,47	99,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	0,00	556,00	556,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	376 830,00	75 118,02	451 948,02	381 121,10	84,33
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 399,00	7 531,00	34 930,00	29 609,73	84,77
	85595	Pozostała działalność	0,00	71 654,00	71 654,00	71 652,91	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 890,08	146 995,48	10 330 885,56	9 803 352,33	94,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 800,00	2 045,00	42 845,00	15 345,00	35,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 330 436,68	806 443,71	7 136 880,39	7 102 326,29	99,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 500,00	-17 688,00	50 812,00	49 461,83	97,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 264,40	-180 828,42	238 435,98	229 544,15	96,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 854,00	12 485,31	162 339,31	128 634,67	79,24
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 186,92	59,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 729 250,00	-491 147,50	1 238 102,50	969 171,95	78,28
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	0,00	13 000,00	5 688,00	43,75
	90095	Pozostała działalność	1 425 785,00	15 685,38	1 441 470,38	1 298 993,52	90,12

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.	wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 626,82	-287 541,76	3 543 085,06	3 514 129,26	99,18
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 580 196,33	-212 196,33	2 368 000,00	2 365 000,00	99,87
	92116	Biblioteki	1 107 994,49	-97 994,49	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	142 436,00	22 649,06	165 085,06	139 129,26	84,28
926		Kultura fizyczna	3 027 625,17	220 962,85	3 248 588,02	3 165 178,46	97,43
	92601	Obiekty sportowe	2 508 900,17	229 962,85	2 738 863,02	2 685 505,46	98,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 725,00	-9 000,00	509 725,00	479 673,00	94,10
razem			109 511 769,29	1 973 857,75	111 485 627,04	103 997 848,02	93,28

Załącznik nr C. Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	uchwała budżetowa	2 893 435,31	207 005,97	207 005,97	0,00	207 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 429,34	2 686 429,34	0,00	0,00	
		plan	5 061 412,50	280 802,77	280 802,77	1 114,96	279 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 609,73	3 930 608,01	0,00	850 001,72	
		wykonanie	4 809 505,25	269 688,96	269 688,96	1 114,96	268 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 816,29	3 689 814,57	0,00	850 001,72	
		pozostało	251 907,25	11 113,81	11 113,81	0,00	11 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	240 793,44	240 793,44	0,00	0,00	
		% wykonania	95,02%	96,04%	96,04%	100,00%	96,03%					94,96%	93,87%		100,00%	
	01008	Melioracje wodne	uchwała budżetowa	1 968 767,31	194 145,97	194 145,97	0,00	194 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 621,34	1 774 621,34	0,00	0,00
			plan	2 741 711,86	160 895,85	160 895,85	0,00	160 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 816,01	2 580 816,01	0,00	0,00
			wykonanie	2 706 528,34	150 885,51	150 885,51	0,00	150 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 642,83	2 555 642,83	0,00	0,00
			pozostało	35 183,52	10 010,34	10 010,34	0,00	10 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 173,18	25 173,18	0,00	0,00
			% wykonania	98,72%	93,78%	93,78%		93,78%					99,02%	99,02%		
	01030	Izby rolnicze	uchwała budżetowa	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 594,85	9 594,85	9 594,85	0,00	9 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	335,15	335,15	335,15	0,00	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,62%	96,62%	96,62%		96,62%								
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	uchwała budżetowa	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
			plan	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 101 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 521,04	1 101 521,04	0,00	0,00
			pozostało	185 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 478,96	185 478,96	0,00	0,00
			% wykonania	85,59%									85,59%	85,59%		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	uchwała budżetowa	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
			plan	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00
			pozostało	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
			% wykonania	100,00%									100,00%	100,00%		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	uchwała budżetowa	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			plan	900 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 001,72	50 000,00	0,00	850 001,72
			wykonanie	869 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 860,42	19 858,70	0,00	850 001,72
			pozostało	30 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 141,30	30 141,30	0,00	0,00
			% wykonania	96,65%									96,65%	39,72%		100,00%
	01095	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	109 976,92	109 976,92	109 976,92	1 114,96	108 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	109 208,60	109 208,60	109 208,60	1 114,96	108 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	768,32	768,32	768,32	0,00	768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,30%	99,30%	99,30%	100,00%	99,29%								
600	Transport i łączność	uchwała budżetowa	8 060 021,11	3 624 500,00	2 199 000,00	152 500,00	2 046 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	4 435 521,11	4 435 521,11	0,00	0,00	
		plan	7 811 842,95	3 599 655,52	2 003 155,52	96 800,00	1 906 355,52	1 596 500,00	0,00	0,00	0,00	4 212 187,43	4 212 187,43	0,00	0,00	
		wykonanie	7 165 693,49	3 272 487,52	1 683 791,92	89 178,75	1 594 613,17	1 588 695,60	0,00	0,00	0,00	3 893 205,97	3 893 205,97	0,00	0,00	
		pozostało	646 149,46	327 168,00	319 363,60	7 621,25	311 742,35	7 804,40	0,00	0,00	0,00	318 981,46	318 981,46	0,00	0,00	
		% wykonania	91,73%	90,91%	84,06%	92,13%	83,65%	99,51%					92,43%	92,43%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	uchwała budżetowa	1 245 500,00	1 245 500,00	0,00	0,00	0,00	1 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	1 392 554,00	1 392 554,00	6 054,00	0,00	6 054,00	1 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 391 023,17	1 391 023,17	6 054,00		6 054,00	1 384 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	1 530,83	1 530,83	0,00	0,00	0,00	1 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,89%	99,89%	100,00%		100,00%	99,89%							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów
630	60014	Drogi publiczne powiatowe	uchwała budżetowa	2 080 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
			plan	1 580 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 349 551,97	203 726,43	0,00	0,00	0,00	203 726,43	0,00	0,00	0,00	1 145 825,54	1 145 825,54	0,00	0,00
			pozostało	230 448,03	6 273,57	0,00	0,00	0,00	6 273,57	0,00	0,00	0,00	224 174,46	224 174,46	0,00	0,00
			% wykonania	85,41%	97,01%				97,01%				83,64%	83,64%		
	60016	Drogi publiczne gminne	uchwała budżetowa	4 584 521,11	2 049 000,00	2 049 000,00	152 500,00	1 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 521,11	2 535 521,11	0,00	0,00
			plan	4 584 288,95	1 742 101,52	1 742 101,52	96 800,00	1 645 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 187,43	2 842 187,43	0,00	0,00
			wykonanie	4 173 248,28	1 425 867,85	1 425 867,85	89 178,75	1 336 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 380,43	2 747 380,43	0,00	0,00
			pozostało	411 040,67	316 233,67	316 233,67	7 621,25	308 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94 807,00	94 807,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,03%	81,85%	81,85%	92,13%	81,24%					96,66%	96,66%		
	60017	Drogi wewnętrzne	uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	236 870,07	236 870,07	236 870,07	0,00	236 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	3 129,93	3 129,93	3 129,93	0,00	3 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,70%	98,70%	98,70%		98,70%								
	60095	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	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
			plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	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
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
630		Turystyka	uchwała budżetowa	2 598 386,80	86 216,80	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	72 716,80	0,00	2 512 170,00	2 512 170,00	2 512 170,00	0,00
			plan	115 299,45	94 853,45	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	75 153,45	0,00	20 446,00	20 446,00	15 446,00	0,00
			wykonanie	89 237,14	86 361,19	15 589,94	0,00	15 589,94	0,00	0,00	70 771,25	0,00	2 875,95	2 875,95	1 646,00	0,00
			pozostało	26 062,31	8 492,26	4 110,06	0,00	4 110,06	0,00	0,00	4 382,20	0,00	17 570,05	17 570,05	13 800,00	0,00
			% wykonania	77,40%	91,05%	79,14%		79,14%			94,17%		14,07%	14,07%	10,66%	
	63095	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	2 598 386,80	86 216,80	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	72 716,80	0,00	2 512 170,00	2 512 170,00	2 512 170,00	0,00
			plan	115 299,45	94 853,45	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	75 153,45	0,00	20 446,00	20 446,00	15 446,00	0,00
			wykonanie	89 237,14	86 361,19	15 589,94	0,00	15 589,94	0,00	0,00	70 771,25	0,00	2 875,95	2 875,95	1 646,00	0,00
			pozostało	26 062,31	8 492,26	4 110,06	0,00	4 110,06	0,00	0,00	4 382,20	0,00	17 570,05	17 570,05	13 800,00	0,00
			% wykonania	77,40%	91,05%	79,14%		79,14%			94,17%		14,07%	14,07%	10,66%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	uchwała budżetowa	4 515 898,24	848 679,19	830 987,40	0,00	830 987,40	0,00	0,00	17 691,79	0,00	3 667 219,05	3 667 219,05	158 154,65	0,00
			plan	5 926 345,76	833 464,53	833 464,53	0,00	833 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 881,23	5 092 881,23	136 000,00	0,00
			wykonanie	5 601 924,79	601 852,74	601 852,74	0,00	601 852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 072,05	5 000 072,05	128 800,00	0,00
			pozostało	324 420,97	231 611,79	231 611,79	0,00	231 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92 809,18	92 809,18	7 200,00	0,00
			% wykonania	94,53%	72,21%	72,21%		72,21%					98,18%	98,18%	94,71%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	uchwała budżetowa	3 330 698,24	696 479,19	678 787,40	0,00	678 787,40	0,00	0,00	17 691,79	0,00	2 634 219,05	2 634 219,05	158 154,65	0,00
			plan	4 579 718,63	691 837,40	691 837,40	0,00	691 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 881,23	3 887 881,23	0,00	0,00
			wykonanie	4 390 027,39	530 963,42	530 963,42	0,00	530 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 063,97	3 859 063,97	0,00	0,00
			pozostało	189 691,24	160 873,98	160 873,98	0,00	160 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28 817,26	28 817,26	0,00	0,00
			% wykonania	95,86%	76,75%	76,75%		76,75%					99,26%	99,26%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	uchwała budżetowa	1 131 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
			plan	1 144 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 032 988,79	56 780,71	56 780,71	0,00	56 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	976 208,08	976 208,08	0,00	0,00
			pozostało	111 211,21	54 419,29	54 419,29	0,00	54 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56 791,92	56 791,92	0,00	0,00
			% wykonania	90,28%	51,06%	51,06%		51,06%					94,50%	94,50%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków unijnych		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;											
710	70095	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	202 427,13	30 427,13	30 427,13	0,00	30 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	136 000,00	0,00			
			wykonanie	178 908,61	14 108,61	14 108,61	0,00	14 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	128 800,00	0,00			
			pozostało	23 518,52	16 318,52	16 318,52	0,00	16 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00			
			% wykonania	88,38%	46,37%	46,37%		46,37%					95,81%	95,81%	94,71%				
		Działalność usługowa	uchwała budżetowa	78 000,00	78 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	167 000,00	167 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	159 553,70	159 553,70	154 553,70	0,00	154 553,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	7 446,30	7 446,30	7 446,30	0,00	7 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	95,54%	95,54%	95,40%		95,40%											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	uchwała budżetowa	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	149 879,70	149 879,70	149 879,70	0,00	149 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	7 120,30	7 120,30	7 120,30	0,00	7 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	95,46%	95,46%	95,46%		95,46%											
	71015	Nadzór budowlany	uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	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			
			% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%										
	71095	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	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			
			plan	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			
			wykonanie	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	93,48%	93,48%	93,48%		93,48%											
750		Administracja publiczna	uchwała budżetowa	9 865 483,08	9 501 908,76	8 668 694,86	6 968 333,00	1 700 361,86	8 912,80	348 453,00	475 848,10	0,00	363 574,32	363 574,32	363 574,32	0,00			
			plan	10 142 139,48	9 509 753,51	8 776 756,78	6 991 928,34	1 784 828,44	8 912,80	347 953,00	376 130,93	0,00	632 385,97	632 385,97	602 588,09	0,00			
			wykonanie	9 175 899,46	8 604 212,72	8 081 045,95	6 426 983,21	1 654 062,74	8 912,80	320 893,82	193 360,15	0,00	571 686,74	571 686,74	543 721,50	0,00			
			pozostało	966 240,02	905 540,79	695 710,83	564 945,13	130 765,70	0,00	27 059,18	182 770,78	0,00	60 699,23	60 699,23	58 866,59	0,00			
			% wykonania	90,47%	90,48%	92,07%	91,92%	92,67%	100,00%	92,22%	51,41%		90,40%	90,40%	90,23%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	uchwała budżetowa	273 529,00	273 529,00	273 404,00	221 293,00	52 111,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	360 318,63	360 318,63	360 193,63	264 553,63	95 640,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	319 163,40	319 163,40	319 063,40	223 600,84	95 462,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	41 155,23	41 155,23	41 130,23	40 952,79	177,44	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	88,58%	88,58%	88,58%	84,52%	99,81%		80,00%									
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	uchwała budżetowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	5 564,92	5 564,92	5 564,92	0,00	5 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	535,08	535,08	535,08	0,00	535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	91,23%	91,23%	91,23%		91,23%											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	uchwała budżetowa	298 428,00	298 428,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	256 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	290 428,00	290 428,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	256 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	267 397,36	267 397,36	31 585,50	0,00	31 585,50	0,00	235 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	23 030,64	23 030,64	2 514,50	0,00	2 514,50	0,00	20 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	92,07%	92,07%	92,63%		92,63%		92,00%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów
751	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	uchwała budżetowa	8 141 633,42	7 778 059,10	7 293 211,00	6 040 955,00	1 252 256,00	0,00	9 000,00	475 848,10	0,00	363 574,32	363 574,32	363 574,32	0,00
			plan	8 309 984,05	7 677 598,08	7 292 467,15	6 021 773,89	1 270 693,26	0,00	9 000,00	376 130,93	0,00	632 385,97	632 385,97	602 588,09	0,00
			wykonanie	7 485 148,40	6 913 461,66	6 714 787,55	5 540 385,95	1 174 401,60	0,00	5 313,96	193 360,15	0,00	571 686,74	571 686,74	543 721,50	0,00
			pozostało	824 835,65	764 136,42	577 679,60	481 387,94	96 291,66	0,00	3 686,04	182 770,78	0,00	60 699,23	60 699,23	58 866,59	0,00
			% wykonania	90,07%	90,05%	92,08%	92,01%	92,42%		59,04%	51,41%		90,40%	90,40%	90,23%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	uchwała budżetowa	75 300,00	75 300,00	75 300,00	2 800,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	81 936,40	81 936,40	81 936,40	2 800,00	79 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	76 892,06	76 892,06	76 892,06	2 800,00	74 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	5 044,34	5 044,34	5 044,34	0,00	5 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,84%	93,84%	93,84%	100,00%	93,63%								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	uchwała budżetowa	770 111,00	770 111,00	768 611,00	702 285,00	66 326,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	772 348,60	772 348,60	770 848,60	701 462,18	69 386,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	725 344,87	725 344,87	725 044,87	659 031,78	66 013,09	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	47 003,73	47 003,73	45 803,73	42 430,40	3 373,33	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,91%	93,91%	94,06%	93,95%	95,14%		20,00%						
	75095	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	303 781,66	303 781,66	213 368,86	1 000,00	212 368,86	8 912,80	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	321 023,80	321 023,80	231 111,00	1 338,64	229 772,36	8 912,80	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	296 388,45	296 388,45	208 107,65	1 164,64	206 943,01	8 912,80	79 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	24 635,35	24 635,35	23 003,35	174,00	22 829,35	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,33%	92,33%	90,05%	87,00%	90,06%	100,00%	97,99%						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	uchwała budżetowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan	192 359,00	192 359,00	83 309,00	58 960,79	24 348,21	0,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	191 657,83	191 657,83	82 982,83	58 960,79	24 022,04	0,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	701,17	701,17	326,17	0,00	326,17	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,64%	99,64%	99,61%	100,00%	98,66%		99,66%							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	uchwała budżetowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	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
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	uchwała budżetowa	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
			plan	189 859,00	189 859,00	80 809,00	56 460,79	24 348,21	0,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	189 157,83	189 157,83	80 482,83	56 460,79	24 022,04	0,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	701,17	701,17	326,17	0,00	326,17	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,63%	99,63%	99,60%	100,00%	98,66%		99,66%						
752	Obrona narodowa	uchwała budżetowa	2 933,00	2 933,00	2 233,00	1 633,00	600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan	894 721,00	447 373,00	446 673,00	2 887,00	443 786,00	0,00	700,00	0,00	0,00	447 348,00	447 348,00	0,00	0,00	
		wykonanie	877 824,13	437 435,13	437 435,13	2 887,00	434 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	440 389,00	440 389,00	0,00	0,00	
		pozostało	16 896,87	9 937,87	9 237,87	0,00	9 237,87	0,00	700,00	0,00	0,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,11%	97,78%	97,93%	100,00%	97,92%		0,00%			98,44%	98,44%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	uchwała budżetowa	1 300,00	1 300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	700,00	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	30,00%	30,00%	50,00%		50,00%		0,00%						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów	
754	75224	Kwalifikacja wojskowa	uchwała budżetowa	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	3 187,00	3 187,00	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	90,59%	90,59%	100,00%	100,00%			0,00%							
	75295	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	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	
			plan	890 534,00	443 186,00	443 186,00	0,00	443 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 348,00	447 348,00	0,00	0,00	
			wykonanie	874 637,13	434 248,13	434 248,13	0,00	434 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	440 389,00	440 389,00	0,00	0,00	
			pozostało	15 896,87	8 937,87	8 937,87	0,00	8 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,21%	97,98%	97,98%		97,98%					98,44%	98,44%			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	uchwała budżetowa	401 816,00	395 456,00	360 456,00	49 700,00	310 756,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00
				plan	659 578,03	454 578,03	422 936,03	49 700,00	373 236,03	0,00	31 642,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	588 192,87	384 747,87	353 105,87	48 867,61	304 238,26	0,00	31 642,00	0,00	0,00	203 445,00	203 445,00	0,00	0,00
				pozostało	71 385,16	69 830,16	69 830,16	832,39	68 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,18%	84,64%	83,49%	98,33%	81,51%		100,00%			99,24%	99,24%		
		75404	Komedy wojewódzkie Policji	uchwała budżetowa	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
				plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				pozostało	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
				% wykonania	100,00%									100,00%	100,00%		
75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	uchwała budżetowa	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	
			plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			pozostało	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	
			% wykonania	100,00%									100,00%	100,00%			
75412		Ochotnicze straże pożarne	uchwała budżetowa	384 456,00	384 456,00	356 456,00	49 700,00	306 756,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	445 578,03	425 578,03	393 936,03	49 700,00	344 236,03	0,00	31 642,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			wykonanie	403 016,53	384 016,53	352 374,53	48 867,61	303 506,92	0,00	31 642,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
			pozostało	42 561,50	41 561,50	41 561,50	832,39	40 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			% wykonania	90,45%	90,23%	89,45%	98,33%	88,17%		100,00%			95,00%	95,00%			
75421	Zarządzanie kryzysowe	uchwała budżetowa	17 360,00	11 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00		
		plan	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	731,34	731,34	731,34	0,00	731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	28 268,66	28 268,66	28 268,66	0,00	28 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	2,52%	2,52%	2,52%		2,52%										
75495	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		plan	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00		
		pozostało	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,63%									99,63%	99,63%				
757		Obsługa długu publicznego	uchwała budżetowa	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	757 936,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	632 067,41	632 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 067,41	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	125 868,59	125 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 868,59	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	83,39%	83,39%							83,39%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów								
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz iinych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki	uchwała budżetowa	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	757 936,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	632 067,41	632 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	125 868,59	125 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	83,39%	83,39%							83,39%						
	Różne rozliczenia	uchwała budżetowa	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	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		
		pozostało	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	uchwała budżetowa	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	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	
				pozostało	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	801	Oświata i wychowanie	uchwała budżetowa	54 633 038,68	47 026 456,08	42 474 140,00	36 242 310,00	6 231 830,00	0,00	1 374 738,00	3 177 578,08	0,00	7 606 582,60	7 606 582,60	6 692 431,60	0,00		
			plan	52 697 906,73	49 161 262,93	43 857 170,17	37 185 717,35	6 671 452,82	0,00	1 415 646,00	3 888 446,76	0,00	3 536 643,80	3 536 643,80	2 033 695,86	0,00		
			wykonanie	49 030 765,63	45 596 965,59	40 915 520,66	34 894 306,30	6 021 214,36	0,00	1 374 244,15	3 307 200,78	0,00	3 433 800,04	3 433 800,04	2 027 041,53	0,00		
			pozostało	3 667 141,10	3 564 297,34	2 941 649,51	2 291 411,05	650 238,46	0,00	41 401,85	581 245,98	0,00	102 843,76	102 843,76	6 654,33	0,00		
			% wykonania	93,04%	92,75%	93,29%	93,84%	90,25%		97,08%	85,05%		97,09%	97,09%	99,67%			
		80101	Szkoły podstawowe	uchwała budżetowa	31 839 894,43	25 176 999,27	23 762 638,00	21 326 598,00	2 436 040,00	0,00	879 641,00	534 720,27	0,00	6 662 895,16	6 662 895,16	6 179 225,16	0,00	
				plan	28 686 142,11	26 152 338,28	24 048 824,67	21 404 147,21	2 644 677,46	0,00	899 671,00	1 203 842,61	0,00	2 533 803,83	2 533 803,83	1 653 290,83	0,00	
				wykonanie	26 784 607,17	24 347 080,39	22 553 194,36	20 012 159,64	2 541 034,72	0,00	886 679,50	907 206,53	0,00	2 437 526,78	2 437 526,78	1 653 203,21	0,00	
pozostało				1 901 534,94	1 805 257,89	1 495 630,31	1 391 987,57	103 642,74	0,00	12 991,50	296 636,08	0,00	96 277,05	96 277,05	87,62	0,00		
% wykonania				93,37%	93,10%	93,78%	93,50%	96,08%		98,56%	75,36%		96,20%	96,20%	99,99%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	uchwała budżetowa	1 222 075,80	1 222 075,80	830 214,00	734 756,00	95 458,00	0,00	29 966,00	361 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	1 294 412,97	1 234 491,97	838 730,17	735 307,94	103 422,23	0,00	32 966,00	362 795,80	0,00	59 921,00	59 921,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 138 578,40	1 078 657,40	730 609,08	639 916,63	90 692,45	0,00	29 352,64	318 695,68	0,00	59 921,00	59 921,00	0,00	0,00		
			pozostało	155 834,57	155 834,57	108 121,09	95 391,31	12 729,78	0,00	3 613,36	44 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	87,96%	87,38%	87,11%	87,03%	87,69%		89,04%	87,84%		100,00%	100,00%				
80104		Przedszkola	uchwała budżetowa	12 460 312,75	11 940 606,31	9 421 814,00	8 088 952,00	1 332 862,00	0,00	309 708,00	2 209 084,31	0,00	519 706,44	519 706,44	513 206,44	0,00		
			plan	12 507 630,64	11 988 692,67	9 472 256,25	8 104 436,06	1 367 820,19	0,00	310 708,00	2 205 728,42	0,00	518 937,97	518 937,97	380 405,03	0,00		
			wykonanie	11 714 935,06	11 202 563,80	8 899 408,95	7 665 303,67	1 234 105,28	0,00	301 974,28	2 001 180,57	0,00	512 371,26	512 371,26	373 838,32	0,00		
			pozostało	792 695,58	786 128,87	572 847,30	439 132,39	133 714,91	0,00	8 733,72	204 547,85	0,00	6 566,71	6 566,71	6 566,71	0,00		
			% wykonania	93,66%	93,44%	93,95%	94,58%	90,22%		97,19%	90,73%		98,73%	98,73%	98,27%			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	uchwała budżetowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	54 738,87	54 738,87	54 738,87	0,00	54 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	27 261,13	27 261,13	27 261,13	0,00	27 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	66,75%	66,75%	66,75%		66,75%										
80107	Świetlice szkolne	uchwała budżetowa	928 453,00	928 453,00	895 683,00	870 634,00	25 049,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan	883 309,46	883 309,46	850 039,46	825 586,89	24 452,57	0,00	33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	779 765,24	779 765,24	752 050,35	727 897,78	24 152,57	0,00	27 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	103 544,22	103 544,22	97 989,11	97 689,11	300,00	0,00	5 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	88,28%	88,28%	88,47%	88,17%	98,77%		83,30%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	uchwała budżetowa	969 498,00	545 517,00	544 812,00	254 492,00	290 320,00	0,00	705,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00		
			plan	968 498,00	544 517,00	543 762,00	254 492,00	289 270,00	0,00	755,00	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00		
			wykonanie	869 832,58	445 851,58	445 099,08	214 605,36	230 493,72	0,00	752,50	0,00	0,00	423 981,00	423 981,00	0,00	0,00		
			pozostało	98 665,42	98 665,42	98 662,92	39 886,64	58 776,28	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	89,81%	81,88%	81,86%	84,33%	79,68%		99,67%			100,00%	100,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	uchwała budżetowa	236 633,70	236 633,70	164 756,00	0,00	164 756,00	0,00	0,00	71 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	280 835,93	280 835,93	164 756,00	0,00	164 756,00	0,00	0,00	116 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	208 972,80	208 972,80	128 854,80	0,00	128 854,80	0,00	0,00	80 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	71 863,13	71 863,13	35 901,20	0,00	35 901,20	0,00	0,00	35 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	74,41%	74,41%	78,21%		78,21%			69,02%							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	uchwała budżetowa	3 746 815,00	3 746 815,00	3 738 387,00	2 066 685,00	1 671 702,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	3 729 315,30	3 729 315,30	3 720 487,30	2 072 298,27	1 648 189,03	0,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 410 417,30	3 410 417,30	3 404 111,15	2 019 201,95	1 384 909,20	0,00	6 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	318 898,00	318 898,00	316 376,15	53 096,32	263 279,83	0,00	2 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	91,45%	91,45%	91,50%	97,44%	84,03%		71,43%								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	uchwała budżetowa	216 588,00	216 588,00	215 018,00	208 327,00	6 691,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	300 297,25	300 297,25	297 899,25	289 485,49	8 413,76	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	220 549,09	220 549,09	218 875,17	210 611,41	8 263,76	0,00	1 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	79 748,16	79 748,16	79 024,08	78 874,08	150,00	0,00	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	73,44%	73,44%	73,47%	72,75%	98,22%		69,80%								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	uchwała budżetowa	2 888 968,00	2 888 968,00	2 797 018,00	2 689 066,00	107 952,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	3 137 406,61	3 137 406,61	3 030 356,61	2 896 998,49	133 358,12	0,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 034 254,63	3 034 254,63	2 934 447,36	2 801 644,86	132 802,50	0,00	99 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	103 151,98	103 151,98	95 909,25	95 353,63	555,62	0,00	7 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	96,71%	96,71%	96,84%	96,71%	99,58%		93,23%								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	uchwała budżetowa	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			
		plan	127 017,89	127 017,89	127 017,89	0,00	127 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	125 409,63	125 409,63	125 409,63	0,00	125 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	1 608,26	1 608,26	1 608,26	0,00	1 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	98,73%	98,73%	98,73%		98,73%											
80195	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	41 800,00	41 800,00	21 800,00	2 800,00	19 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan	701 040,57	701 040,57	681 040,57	602 965,00	78 075,57	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	688 704,86	688 704,86	668 721,86	602 965,00	65 756,86	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostało	12 335,71	12 335,71	12 318,71	0,00	12 318,71	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	98,24%	98,24%	98,19%	100,00%	84,22%		99,92%									
851		Ochrona zdrowia	uchwała budżetowa	417 236,00	417 236,00	407 236,00	316 041,00	91 195,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	429 902,00	424 902,00	414 902,00	317 221,93	97 680,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			wykonanie	376 762,91	371 762,91	361 762,91	284 077,91	77 685,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			pozostało	53 139,09	53 139,09	53 139,09	33 144,02	19 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	87,64%	87,49%	87,19%	89,55%	79,53%	100,00%				100,00%	100,00%				
	85111	Szpitale ogólne	uchwała budżetowa	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		
			plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			pozostało	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		
			% wykonania	100,00%									100,00%	100,00%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów	
852	85153	Zwalczanie narkomanii	uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	66,25%	66,25%	66,25%		66,25%									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	uchwała budżetowa	410 202,00	410 202,00	400 202,00	316 041,00	84 161,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	416 902,00	416 902,00	406 902,00	317 221,93	89 680,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	366 462,91	366 462,91	356 462,91	284 077,91	72 385,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	50 439,09	50 439,09	50 439,09	33 144,02	17 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	87,90%	87,90%	87,60%	89,55%	80,71%	100,00%								
	85195	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	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	
			Pomoc społeczna	uchwała budżetowa	2 170 650,00	2 170 650,00	1 870 597,00	1 355 422,00	515 175,00	0,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 302 209,77	2 302 209,77	1 986 382,21	1 438 611,71	547 770,50	0,00	315 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 995 274,88	1 995 274,88	1 687 859,27	1 286 100,70	401 758,57	0,00	307 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostało	306 934,89	306 934,89	298 522,94	152 511,01	146 011,93	0,00	8 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,67%	86,67%	84,97%	89,40%	73,34%		97,34%						
		85202	Domy pomocy społecznej	uchwała budżetowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	148 643,61	148 643,61	148 643,61	0,00	148 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostało	102 356,39	102 356,39	102 356,39	0,00	102 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,22%	59,22%	59,22%		59,22%								
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	uchwała budżetowa	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 694,50	8 694,50	8 694,50	0,00	8 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostało				5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania				99,94%	99,94%	99,94%		99,94%									
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	uchwała budżetowa	29 902,00	29 902,00	29 902,00	0,00	29 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	29 993,00	29 993,00	29 993,00	0,00	29 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	29 722,94	29 722,94	29 722,94	0,00	29 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	270,06	270,06	270,06	0,00	270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,10%	99,10%	99,10%		99,10%									
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	uchwała budżetowa	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	27 428,29	27 428,29	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	23 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	8 571,71	8 571,71	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	6 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	76,19%	76,19%	68,33%		68,33%		77,76%							
85215	Dodatki mieszkaniowe	uchwała budżetowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	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		
		pozostało	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00%	0,00%					0,00%								
85216	Zasiłki stałe	uchwała budżetowa	203 238,00	203 238,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	201 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan	179 475,00	179 475,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	177 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	177 474,42	177 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	177 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	2 000,58	2 000,58	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,89%	98,89%	0,00%		0,00%		100,00%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	uchwała budżetowa	1 483 689,00	1 483 689,00	1 469 374,00	1 317 922,00	151 452,00	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	1 629 790,62	1 629 790,62	1 593 572,36	1 422 737,71	170 834,65	0,00	36 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 453 449,46	1 453 449,46	1 417 970,86	1 279 665,32	138 305,54	0,00	35 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	176 341,16	176 341,16	175 601,50	143 072,39	32 529,11	0,00	739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	89,18%	89,18%	88,98%	89,94%	80,96%		97,96%								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	uchwała budżetowa	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	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		
			pozostało	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	uchwała budżetowa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	15 874,00	15 874,00	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	6 435,38	6 435,38	6 435,38	6 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	9 438,62	9 438,62	9 438,62	9 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	40,54%	40,54%	40,54%	40,54%											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	uchwała budżetowa	79 459,00	79 459,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	97 862,00	97 862,00	26 727,70	0,00	26 727,70	0,00	71 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	97 862,00	97 862,00	26 727,70	0,00	26 727,70	0,00	71 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	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		
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
	85295	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	25 862,00	25 862,00	25 862,00	0,00	25 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	47 215,15	47 215,15	47 215,15	0,00	47 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	45 564,28	45 564,28	45 564,28	0,00	45 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	1 650,87	1 650,87	1 650,87	0,00	1 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	96,50%	96,50%	96,50%		96,50%										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	95,00%	95,00%				95,00%									
	85395	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	95,00%	95,00%				95,00%									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	uchwała budżetowa	54 922,00	54 922,00	20 635,00	19 764,00	871,00	0,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	58 022,00	58 022,00	22 355,00	21 364,00	991,00	0,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	47 000,18	47 000,18	16 917,84	16 111,84	806,00	0,00	30 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	11 021,82	11 021,82	5 437,16	5 252,16	185,00	0,00	5 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	81,00%	81,00%	75,68%	75,42%	81,33%		84,34%								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	uchwała budżetowa	21 137,00	21 137,00	20 450,00	19 764,00	686,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan	22 857,00	22 857,00	22 170,00	21 364,00	806,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	17 206,18	17 206,18	16 917,84	16 111,84	806,00	0,00	288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozostało	5 650,82	5 650,82	5 252,16	5 252,16	0,00	0,00	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	75,28%	75,28%	76,31%	75,42%	100,00%		41,97%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów	
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	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	
			pozostało	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00%	0,00%					0,00%							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	uchwała budżetowa	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	29 794,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,64%	94,64%					94,64%							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	uchwała budżetowa	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	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	
			pozostało	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%									
	855		Rodzina	uchwała budżetowa	5 170 307,00	5 170 307,00	1 551 902,00	1 161 872,00	390 030,00	0,00	3 618 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	6 866 393,73	6 866 393,73	1 535 473,32	1 115 921,32	419 552,00	0,00	5 330 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 764 328,30	6 764 328,30	1 433 409,59	1 094 051,69	339 357,90	0,00	5 330 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostało	102 065,43	102 065,43	102 063,73	21 869,63	80 194,10	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,51%	98,51%	93,35%	98,04%	80,89%		100,00%						
		85501	Świadczenie wychowawcze	uchwała budżetowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 768,09	2 768,09	2 768,09	0,00	2 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostało	10 231,91	10 231,91	10 231,91	0,00	10 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,29%	21,29%	21,29%		21,29%								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	uchwała budżetowa	4 752 522,00	4 752 522,00	1 134 117,00	1 071 510,00	62 607,00	0,00	3 618 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	6 294 305,71	6 294 305,71	1 018 652,30	949 013,30	69 639,00	0,00	5 275 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 278 620,47	6 278 620,47	1 002 967,92	948 502,05	54 465,87	0,00	5 275 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	15 685,24	15 685,24	15 684,38	511,25	15 173,13	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,75%	99,75%	98,46%	99,95%	78,21%		100,00%							
85503		Karta Dużej Rodziny	uchwała budżetowa	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	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	
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
85504		Wspieranie rodziny	uchwała budżetowa	376 830,00	376 830,00	376 830,00	90 362,00	286 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	451 948,02	451 948,02	451 948,02	165 349,02	286 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	381 121,10	381 121,10	381 121,10	143 990,81	237 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	70 826,92	70 826,92	70 826,92	21 358,21	49 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	84,33%	84,33%	84,33%	87,08%	82,74%									
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	uchwała budżetowa	27 399,00	27 399,00	27 399,00	0,00	27 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan	34 930,00	34 930,00	34 930,00	0,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	29 609,73	29 609,73	29 609,73	0,00	29 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	5 320,27	5 320,27	5 320,27	0,00	5 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	84,77%	84,77%	84,77%		84,77%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków unijnych		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;											
900	85595	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	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			
			plan	71 654,00	71 654,00	16 387,00	1 559,00	14 828,00	0,00	55 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	71 652,91	71 652,91	16 386,75	1 558,83	14 827,92	0,00	55 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	1,09	1,09	0,25	0,17	0,08	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%		100,00%									
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	uchwała budżetowa	10 183 890,08	8 707 489,87	8 572 135,87	1 356 780,00	7 215 355,87	0,00	12 500,00	122 854,00	0,00	1 476 400,21	1 476 400,21	0,00	0,00			
			plan	10 330 885,56	8 768 043,23	8 619 703,92	1 296 455,40	7 323 248,52	0,00	13 000,00	135 339,31	0,00	1 562 842,33	1 562 842,33	0,00	0,00			
			wykonanie	9 803 352,33	8 253 734,06	8 124 684,25	1 196 912,31	6 927 771,94	0,00	11 765,01	117 284,80	0,00	1 549 618,27	1 549 618,27	0,00	0,00			
			pozostało	527 533,23	514 309,17	495 019,67	99 543,09	395 476,58	0,00	1 234,99	18 054,51	0,00	13 224,06	13 224,06	0,00	0,00			
			% wykonania	94,89%	94,13%	94,26%	92,32%	94,60%		90,50%	86,66%		99,15%	99,15%					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	uchwała budżetowa	40 800,00	40 800,00	40 800,00	10 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	42 845,00	42 845,00	42 845,00	10 000,00	32 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	27 500,00	27 500,00	27 500,00	10 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	35,82%	35,82%	35,82%	0,00%	46,72%											
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	uchwała budżetowa	6 330 436,68	5 722 535,57	5 722 035,57	213 513,00	5 508 522,57	0,00	500,00	0,00	0,00	607 901,11	607 901,11	0,00	0,00			
			plan	7 136 880,39	5 791 897,66	5 791 397,66	185 888,40	5 605 509,26	0,00	500,00	0,00	0,00	1 344 982,73	1 344 982,73	0,00	0,00			
			wykonanie	7 102 326,29	5 757 343,56	5 756 943,56	180 139,26	5 576 804,30	0,00	400,00	0,00	0,00	1 344 982,73	1 344 982,73	0,00	0,00			
			pozostało	34 554,10	34 554,10	34 454,10	5 749,14	28 704,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	99,52%	99,40%	99,41%	96,91%	99,49%		80,00%			100,00%	100,00%					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	uchwała budżetowa	68 500,00	68 500,00	68 500,00	13 400,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	50 812,00	50 812,00	50 812,00	0,00	50 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	49 461,83	49 461,83	49 461,83	0,00	49 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	1 350,17	1 350,17	1 350,17	0,00	1 350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	97,34%	97,34%	97,34%		97,34%											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	uchwała budżetowa	419 264,40	83 765,30	83 765,30	0,00	83 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	335 499,10	335 499,10	0,00	0,00			
			plan	238 435,98	77 436,88	77 436,88	0,00	77 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	160 999,10	160 999,10	0,00	0,00			
			wykonanie	229 544,15	74 353,22	74 353,22	0,00	74 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	155 190,93	155 190,93	0,00	0,00			
			pozostało	8 891,83	3 083,66	3 083,66	0,00	3 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,17	5 808,17	0,00	0,00			
			% wykonania	96,27%	96,02%	96,02%		96,02%					96,39%	96,39%					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	uchwała budżetowa	149 854,00	149 854,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	122 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	162 339,31	162 339,31	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	135 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	128 634,67	128 634,67	11 349,87	0,00	11 349,87	0,00	0,00	117 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	33 704,64	33 704,64	15 650,13	0,00	15 650,13	0,00	0,00	18 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania			79,24%	79,24%	42,04%		42,04%			86,66%									
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	4 186,92	4 186,92	4 186,92	0,00	4 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		pozostało	2 813,08	2 813,08	2 813,08	0,00	2 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	59,81%	59,81%	59,81%		59,81%												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	uchwała budżetowa	1 729 250,00	1 229 250,00	1 229 250,00	0,00	1 229 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
		plan	1 238 102,50	1 234 105,00	1 234 105,00	0,00	1 234 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00				
		wykonanie	969 171,95	965 174,45	965 174,45	0,00	965 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00				
		pozostało	268 930,55	268 930,55	268 930,55	0,00	268 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	78,28%	78,21%	78,21%		78,21%					100,00%	100,00%						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków unijnych		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;											
921	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	uchwała budżetowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
			plan	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
			wykonanie	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00			
			pozostało	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,00	7 312,00	0,00	0,00			
			% wykonania	43,75%									43,75%	43,75%					
	90095	Pozostała działalność	uchwała budżetowa	1 425 785,00	1 405 785,00	1 393 785,00	1 119 867,00	273 918,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			plan	1 441 470,38	1 401 607,38	1 389 107,38	1 100 567,00	288 540,38	0,00	12 500,00	0,00	0,00	39 863,00	39 863,00	0,00	0,00			
			wykonanie	1 298 993,52	1 259 234,41	1 247 869,40	1 016 773,05	231 096,35	0,00	11 365,01	0,00	0,00	39 759,11	39 759,11	0,00	0,00			
			pozostało	142 476,86	142 372,97	141 237,98	83 793,95	57 444,03	0,00	1 134,99	0,00	0,00	103,89	103,89	0,00	0,00			
			% wykonania	90,12%	89,84%	89,83%	92,39%	80,09%		90,92%			99,74%	99,74%					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	uchwała budżetowa	3 830 626,82	3 508 973,69	130 128,80	4 500,00	125 628,80	3 340 000,00	2 400,00	36 444,89	0,00	321 653,13	321 653,13	291 653,13	0,00		
				plan	3 543 085,06	3 525 085,06	130 223,22	19 650,00	110 573,22	3 360 000,00	2 700,00	32 161,84	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 514 129,26	3 499 129,26	104 513,72	17 997,00	86 516,72	3 360 000,00	2 700,00	31 915,54	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				pozostało	28 955,80	25 955,80	25 709,50	1 653,00	24 056,50	0,00	0,00	246,30	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,18%	99,26%	80,26%	91,59%	78,24%	100,00%	100,00%	99,23%		83,33%	83,33%				
		92114	Pozostałe instytucje kultury	uchwała budżetowa	2 580 196,33	2 367 691,80	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	17 691,80	0,00	212 504,53	212 504,53	182 504,53	0,00		
				plan	2 368 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 365 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				pozostało	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,87%	100,00%				100,00%				83,33%	83,33%				
92116		Biblioteki	uchwała budżetowa	1 107 994,49	998 845,89	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	8 845,89	0,00	109 148,60	109 148,60	109 148,60	0,00			
			plan	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	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			
			% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%										
92195		Pozostała działalność	uchwała budżetowa	142 436,00	142 436,00	130 128,80	4 500,00	125 628,80	0,00	2 400,00	9 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	165 085,06	165 085,06	130 223,22	19 650,00	110 573,22	0,00	2 700,00	32 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	139 129,26	139 129,26	104 513,72	17 997,00	86 516,72	0,00	2 700,00	31 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	25 955,80	25 955,80	25 709,50	1 653,00	24 056,50	0,00	0,00	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	84,28%	84,28%	80,26%	91,59%	78,24%		100,00%	99,23%								
926		Kultura fizyczna	uchwała budżetowa	3 027 625,17	635 414,68	149 877,00	4 425,00	145 452,00	424 000,00	35 000,00	26 537,68	0,00	2 392 210,49	2 392 210,49	324 310,49	0,00			
			plan	3 248 588,02	719 412,45	275 222,45	4 425,00	270 797,45	421 090,00	23 100,00	0,00	0,00	2 529 175,57	2 529 175,57	0,00	0,00			
			wykonanie	3 165 178,46	674 983,26	232 693,26	1 675,60	231 017,66	421 090,00	21 200,00	0,00	0,00	2 490 195,20	2 490 195,20	0,00	0,00			
			pozostało	83 409,56	44 429,19	42 529,19	2 749,40	39 779,79	0,00	1 900,00	0,00	0,00	38 980,37	38 980,37	0,00	0,00			
			% wykonania	97,43%	93,82%	84,55%	37,87%	85,31%	100,00%	91,77%			98,46%	98,46%					
	92601	Obiekty sportowe	uchwała budżetowa	2 508 900,17	116 689,68	90 152,00	0,00	90 152,00	0,00	0,00	26 537,68	0,00	2 392 210,49	2 392 210,49	324 310,49	0,00			
			plan	2 738 863,02	209 687,45	209 687,45	0,00	209 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 175,57	2 529 175,57	0,00	0,00			
			wykonanie	2 685 505,46	195 310,26	195 310,26	0,00	195 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 195,20	2 490 195,20	0,00	0,00			
			pozostało	53 357,56	14 377,19	14 377,19	0,00	14 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980,37	38 980,37	0,00	0,00			
			% wykonania	98,05%	93,14%	93,14%		93,14%					98,46%	98,46%					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	uchwała budżetowa	518 725,00	518 725,00	59 725,00	4 425,00	55 300,00	424 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	509 725,00	509 725,00	65 535,00	4 425,00	61 110,00	421 090,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	479 673,00	479 673,00	37 383,00	1 675,60	35 707,40	421 090,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			pozostało	30 052,00	30 052,00	28 152,00	2 749,40	25 402,60	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	94,10%	94,10%	57,04%	37,87%	58,43%	100,00%	91,77%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów
RAZEM			uchwała budżetowa	109 511 769,29	84 043 649,04	67 829 028,90	47 635 780,00	20 193 248,90	5 230 412,80	5 754 536,00	3 929 671,34	1 300 000,00	25 468 120,25	25 468 120,25	10 342 294,19	0,00
			plan	111 485 627,04	88 443 106,98	70 140 229,92	48 600 757,80	21 539 472,12	5 411 502,80	7 626 205,97	4 507 232,29	757 936,00	23 042 520,06	22 192 518,34	2 787 729,95	850 001,72
			wykonanie	103 997 848,02	81 852 743,51	64 557 408,54	45 419 225,67	19 138 182,87	5 403 198,40	7 539 536,64	3 720 532,52	632 067,41	22 145 104,51	21 295 102,79	2 701 209,03	850 001,72
			pozostało	7 487 779,02	6 590 363,47	5 582 821,38	3 181 532,13	2 401 289,25	8 304,40	86 669,33	786 699,77	125 868,59	897 415,55	897 415,55	86 520,92	0,00
			% wykonania	93,28%	92,55%	92,04%	93,45%	88,85%	99,85%	98,86%	82,55%	83,39%	96,11%	95,96%	96,90%	100,00%

Załącznik nr D. Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
RAZEM				4 810 591,00	2 166 558,48	6 977 149,48	6 965 264,68	99,83%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107 046,92	107 046,92	107 046,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 046,92	107 046,92	107 046,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	933,96	933,96	933,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,12	158,12	158,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,88	22,88	22,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 947,96	104 947,96	104 947,96	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	100,00%
750			Administracja Publiczna	123 600,00	88 382,68	211 982,68	206 562,40	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 600,00	88 382,68	211 982,68	206 562,40	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 338,00	36 401,02	139 739,02	135 157,89	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 496,00	6 161,37	23 657,37	22 881,78	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00	891,29	3 422,29	3 358,73	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	-71,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	189 859,00	192 359,00	191 657,83	99,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	358,00	358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	189 859,00	189 859,00	189 157,83	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 050,00	109 050,00	108 675,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 286,34	6 286,34	6 286,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	688,45	688,45	688,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 911,43	17 911,43	17 585,26	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	636,78	636,78	636,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	186,00	186,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 933,00	83 388,00	85 321,00	85 321,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 633,00	1 254,00	2 887,00	2 887,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,00	1 050,43	2 418,43	2 418,43	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	177,84	409,84	409,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	25,73	58,73	58,73	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	82 134,00	82 134,00	82 134,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 134,00	82 134,00	82 134,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 382,11	124 382,11	123 569,14	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 382,11	124 382,11	123 569,14	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 150,63	123 150,63	122 337,66	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 231,48	1 231,48	1 231,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	34,00	-34,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	34,00	-34,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-10,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	24,00	-24,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	16 712,00	23 197,06	39 909,06	39 909,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00	22 313,91	34 613,91	34 613,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	21 903,26	34 103,26	34 103,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	410,65	510,65	510,65	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	883,15	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	883,15	5 295,15	5 295,15	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	4 665 812,00	1 544 282,71	6 210 094,71	6 205 144,33	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 739,00	1 536 751,71	6 175 490,71	6 174 978,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 618 405,00	1 657 248,41	5 275 653,41	5 275 652,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 591,00	0,00	110 591,00	110 591,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 218,00	0,00	12 218,00	11 978,12	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 268,00	-122 496,70	759 771,30	759 499,93	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,00	0,00	3 009,00	3 009,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	2 000,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	600,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	0,00	556,00	556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,00	556,00	556,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00	-556,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłków dla opiekunów	26 517,00	7 531,00	34 048,00	29 609,73	86,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 517,00	7 531,00	34 048,00	29 609,73	86,96%

Załącznik Nr E. Zestawienie dotacji udzielonych w 2025 roku

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji		wykonanie
				podmiotowa	celowa	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 360 000,00	3 070 474,71	2 619 196,14
600		Transport i łączność			3 060 474,71	2 609 196,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	publiczny transport zbiorowy - dotacja Powiat Wodzisławski		1 386 500,00	1 384 969,17
		wydatki bieżące			1 386 500,00	1 384 969,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa, przebudowa oraz remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy - dotacje Powiat Wodzisławski		1 580 000,00	1 224 226,97
		wydatki majątkowe			1 370 000,00	1 050 500,54
		wydatki bieżące			210 000,00	173 726,43
	60016	Drogi publiczne gminne	dotacje Miasto Wodzisław Śląski		93 974,71	0,00
		wydatki majątkowe			93 974,71	0,00
	710		Działalność usługowa			5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	zabezpieczenie budynków położonych na terenie gminy będących w złym stanie - dotacja Powiat Wodzisławski		5 000,00	5 000,00
		wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00
	85111	Szpitala ogólne	dotacja dla szpitala		5 000,00	5 000,00
		wydatki majątkowe			5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 360 000,00		3 360 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	2 350 000,00		2 350 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	1 010 000,00		1 010 000,00

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji		wykonanie
				podmiotowa	celowa	
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					504 090,00	466 136,70
010		Rolnictwo i łowiectwo			50 000,00	19 858,70
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			50 000,00	19 858,70
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		50 000,00	19 858,70
851		Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	9 500,00
	85395	Pozostała działalność			10 000,00	9 500,00
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 000,00	5 688,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			13 000,00	5 688,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		13 000,00	5 688,00
926		Kultura fizyczna			421 090,00	421 090,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			421 090,00	421 090,00
		wydatki bieżące	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		421 090,00	421 090,00

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

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, jako instytucja kultury wpisana do Rejestru Kultury w Księdze Rejestrowej nr 4 pod pozycją nr 1, prowadząc działalność statutową upowszechniania i promocji czytelnictwa, osiągnęła przychody w wysokości 1 041 676,98 zł /A.4./, co stanowi 99,76 % wykonania planu.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą biblioteki w kwocie 1 010 000,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne na kwotę 30 243,92 zł stanowią:
 - dotacja celowa Biblioteki Narodowej na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencja 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 10 707,00 zł,
 - środki wypracowane (wpływy z kar i upomnień za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne, usługi kserograficzne, druk, darowizny pieniężne) – 2 370,90 zł,
 - darowizny rzeczowe w postaci książek – 14 399,02 zł,
 - darowizny rzeczowe w postaci gier 2 767,00 zł
- przychody finansowe w postaci odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych w kwocie 1 433,06 zł;

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 17 944,87 zł stanowią dochody własne znajdujące się w dyspozycji GBP z przeznaczeniem na działalność statutową.

Koszty działalności bieżącej za okres sprawozdawczy wyniosły 1 051 418,97 zł /B.13./, co stanowi 99,03 % wykonania planu, w tym:

- koszty zakupu księgozbioru /B.1.1./ wyniosły 51 020,46 zł;
- koszty zakupu gier i puzzli /B.1.2/ wyniosły 1 500,00 zł
- koszty zakupu księgozbioru w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencja 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” 10 707,00 zł /B.1.3./;

- odpisy amortyzacyjne księgozbioru otrzymanego w formie darowizny /B.10./ wyniosły 14 399,02 zł;
- koszty zakupionych środków trwałych 100% amortyzowanych /B.2./ wyniosły 40 915,07 zł, w tym ze środków własnych 13 212,32 zł, (regały Filia w Łaziskach-17 szt., biblioteczka na kółkach, czajnik, telefon, 2 stojaki wystawowe, 3 komputery stacjonarne, laminator A3, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 laptop);
 - koszty materiałów /B.3./ wyniosły 14 259,99 zł, (m. in. materiały biurowe, środki czystości, materiały na konkursy i zajęcia, akcesoria komputerowe),
- koszty zakupu czasopism /B.4./ wyniosły 2 988,14 zł;
- koszty utrzymania bibliotek, tj. energii elektrycznej, ogrzewania, wody /B.5./ wyniosły ogółem 32 424,09 zł, w tym:
 - GBP Godów – 22 074,03 zł,
 - Filia Łaziska – 4 230,00 zł,
 - Filia Skrzyszów - 5 648,26 zł,
 - Filia Krostoszowice – 471,80 zł;
- koszty usług obcych /B.6./ wynoszą 29 550,09 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata RTV – 4 191,16 zł,
 - usługi informatyczne – 7 548,09 zł (opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego, utrzymanie strony internetowej, roczna licencja programu księgowo – kadrowego, naprawa komputerów),
 - opłaty pocztowe - 167,78 zł,
 - naprawy i konserwacje – 5 958,60 zł, w tym malowanie pomieszczeń Filii nr 5 w Łaziskach 4 000,00 zł,
 - wywóz ścieków – 626,79 zł,
 - pozostałe usługi - 7 129,00 zł (m.in. obsługa BHP i Inspektora Ochrony Danych, zajęcia edukacyjne, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, koszty spotkań z czytelnikami, koszty dostaw); □ dostęp do e-book – 3 867,68 zł
 - opłaty bankowe 60,99 zł.
- koszty wynagrodzeń /B.7./ wyniosły 696 166,14 zł, na które składały się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki na kwotę 695 716,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 450,00 zł – spotkanie autorskie
- koszty ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników /B.8./ wyniosły 149 292,51 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy – 118 263,76 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 504,49 zł;
 - okulary korekcyjne – 1 600,00 zł;
 - ekwiwalent za odzież roboczą – 1 724,26 zł,
 - szkolenia – 1 200,00 zł
- pozostałe koszty /B.9./ poniesiono w wysokości 3 152,80 zł, z czego:

- koszty delegacji - 2 100,80 zł;
- koszty ubezpieczenia majątku GBP – 1 052,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 341,43 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 r. wynosił 7,80 zł.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym biblioteki na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 8 536,51 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GODOWIE ZA 2025 ROK

A. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie planu na koniec 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja organizatora	1 010 000,00 zł	1 010 000,00 zł	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	32 707,00 zł	30 243,92 zł	92,47%
2.1.	Za ksero, kary za przetrzymanie książek, karty biblioteczne, darowizny i inne	4 000,00 zł	2 370,90 zł	59,27%
2.2.	Darowizny książkowe	15 000,00 zł	14 399,02 zł	95,99%
2.3.	Darowizny rzeczowe	3 000,00 zł	2 767,00 zł	92,23%
2.4.	Biblioteka Narodowa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	10 707,00 zł	10 707,00 zł	100,00%
3.	Przychody finansowe - odsetki bankowe	1 500,00 zł	1 433,06 zł	95,54%
4.	Razem (1+2+3)	1 044 207,00 zł	1 041 676,98 zł	99,76%
5.	Stan środków pieniężnych na początku roku	17 944,87 zł	17 944,87 zł	100,00%
6.	Stan należności na początku roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7.	Stan zobowiązań na początek roku	300,00 zł	7,80 zł	2,60%
7.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.	Stan środków obrotowych na początek roku (4+5-6)	17 644,87 zł	17 937,07 zł	101,66%
9.	Ogółem (5+8)	1 061 851,87 zł	1 059 614,05 zł	99,79%

B. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie planu na koniec 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Zakup księgozbioru	63 227,46 zł	63 227,46 zł	100,00%
1.1.	Książki	51 020,46 zł	51 020,46 zł	100,00%
1.2.	Zbiory specjalne	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
1.3.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	10 707,00 zł	10 707,00 zł	100,00%
2.	Zakup środków trwałych do 10 000,00 zł - 100% umorzenie	40 915,07 zł	40 915,07 zł	100,00%
3.	Zakup materiałów	23 719,90 zł	14 259,99 zł	60,12%
4.	Zakup czasopism	2 988,14 zł	2 988,14 zł	100,00%
5.	Zużycie energii	32 424,09 zł	32 424,09 zł	100,00%
6.	Usługi obce	29 589,10 zł	29 550,09 zł	99,87%
6.1.	Abonament za internet i usługi telekomunikacyjne	4 191,16 zł	4 191,16 zł	100,00%
6.2.	Usługi informatyczne	7 548,09 zł	7 548,09 zł	100,00%
6.3.	Usługi pocztowe	167,78 zł	167,78 zł	100,00%

6.4.	Naprawy i konserwacje	5 958,60 zł	5 958,60 zł	100,00%
6.5.	Wywóz ścieków	626,79 zł	626,79 zł	100,00%
6.6.	Pozostałe usługi	7 129,00 zł	7 129,00 zł	100,00%
6.7.	Dostęp do e-booków	3 867,68 zł	3 867,68 zł	100,00%
6.8.	Opłaty bankowe	100,00 zł	60,99 zł	60,99%
7.	Wynagrodzenia	696 166,14 zł	696 166,14 zł	100,00%
7.1.	Wynagrodzenia osobowe	695 716,14 zł	695 716,14 zł	100,00%
7.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 292,51 zł	149 292,51 zł	100,00%
8.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	118 263,76 zł	118 263,76 zł	100,00%
8.2.	Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 504,49 zł	26 504,49 zł	100,00%
8.4.	Pozostałe świadczenia	4 524,26 zł	4 524,26 zł	100,00%
9.	Pozostałe koszty	3 152,80 zł	3 152,80 zł	100,00%
9.1.	Delegacje służbowe	2 100,80 zł	2 100,80 zł	100,00%
9.2.	Ubezpieczenie majątku	1 052,00 zł	1 052,00 zł	100,00%
10.	Darowizny książkowe	15 000,00 zł	14 399,02 zł	95,99%
11.	Darowizny rzeczowe	3 000,00 zł	2 767,00 zł	92,23%
12.	Zakup WNIp do 10 000,00 zł - 100%	2 276,66 zł	2 276,66 zł	100,00%
13.	Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1 061 751,87 zł	1 051 418,97 zł	99,03%
14.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450,00 zł	8 536,51 zł	
15.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	
15.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
16.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	350,00 zł	341,43 zł	
16.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
17.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	100,00 zł	8 195,08 zł	
18.	Ogółem (13+17)	1 061 851,87 zł	1 059 614,05 zł	99,79%

Godów, dnia 18.02.2026 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE ZA 2025 ROK

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie

ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów

tel.: 32 47 65 630, e-mail: centrum@gckgodow.pl; NIP: 647-246-52-35; REGON: 240879207;

www.gckgodow.pl

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XVI/131/08 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2008 roku, jako instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej pod pozycją nr 6.

Podstawowym założeniem działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki jest tworzenie warunków wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Godów.

Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, GCKSiT kieruje swe propozycje zarówno do szerokiego jak i kameralnego kręgu odbiorców.

Zadania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki:

- organizacja różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę i folklor,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i zespołów, rękodzieła ludowego i artystycznego,
- organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
- koordynowanie na terenie gminy imprez kulturalnych, sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
- nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej, sportowej i turystycznej,
- współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz szkołami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
- prowadzenie współpracy kulturalnej i sportowej z zagranicą, a szczególnie z gminami partnerskimi,
- gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi, a także z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu.
- organizowania różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie funkcjonują amatorskie zespoły artystyczne:

- Teatr Naszej Wyobraźni (TNW),
- zespół taneczny ANAVA,
- zespół taneczny RYTMIX,
- Szkoła Tradycji,

Średnia liczba dzieci i młodzieży należących do zespołów artystycznych zależy od rodzaju zespołu oraz miejscowości i kształtuje się na poziomie około 195 osób.

W poszczególnych Ośrodkach Kultury funkcjonują również stałe grupy:

- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży,
- nauka wokalu dla dzieci i młodzieży,
- nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia artystyczne dla dorosłych „Art Pompownia”,
- zajęcia fitness (zdrowy kręgosłup, Joga, Zumba),
- zespoły folklorystyczne i chóry (Ballada, Spokobabki, Familijo, Absolwent, Melodia, Kalina, Godpodynki, Podbuczanki oraz Chór Wyspiański),
- Gminna Orkiestra Dęta,
- sekcja SKAT.

Przeciętnie liczba osób należących do stałych grup kształtuje się na poziomie około 410 osób.

Poza stałymi zajęciami Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w czasie wolnym od nauki szkolnej podczas ferii zimowych oraz w trakcie wakacji organizuje liczne warsztaty tematyczne, zajęcia animacyjne i wycieczki dla dzieci. W 2025 roku w zajęciach feryjnych uczestniczyło 323 dzieci, natomiast podczas wakacji w zajęciach brało udział 761 osób. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie Mikołajkowe, w którym brało udział 76 dzieci oraz coroczny wyjazd dla mieszkańców do Teatru w Katowicach na spektakl „Sylwester na Bis” z udziałem 125 osób.

I. ZESTAWIENIE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

	<i>RAZEM poniesione koszty</i>	<i>Finansowanie ze środków zewnętrznych</i>	<i>Finansowanie ze środków własnych</i>
„30 lat Partnerstwa i współpracy”	90 660,48	80%	20%
„Taniec bez Granic”	44 052,19	80%	20%
„Kulturalna Eko-Sfera”	33 750,00	90%	10%
„Śląska Akademia Tradycji”	28 230,51	90%	10%
Wzmocnij swoje otoczenie „Przyjazna Przystań”	47 962,99	100%	

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki otrzymało dofinansowanie z tytułu realizacji zadań w ramach programów:

- Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w kwocie 30 925,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 1585/KPO. GRANTY/NIMiT/2024 z dnia 03.07.2025 roku, na realizację zadania pod nazwą „Kulturalna Eko-Sfera”. W miesiącach wrzesień – listopad zostały zorganizowane szkolenia dla pracowników Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki z zakresu ekologii, rozwoju kultury w sieci oraz budowania wizerunku instytucji w Internecie oraz wykonanie EkoMuralu z farb pochłaniających CO₂.
- Minister Edukacji „Nasze Tradycje” w kwocie 26 418,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr MEN/2025/DK/509 z dnia 26.06.2025 rok na realizację zadania pod nazwą „Śląska Akademia Tradycji”. W miesiącach wakacyjnych zorganizowano warsztaty gwary śląskiej, warsztaty z tradycji, śląskich obyczajów i legend, kulinarne, rękodzieła oraz organizowano wycieczki edukacyjne w miejsca związane z historią i kulturą Śląska.
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wzmocnij swoje otoczenie „Przyjazna Przystań” w kwocie 47 963,00 zł, zgodnie z zawartą umową sponsoringową z dnia 25.06.2025 roku na

realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej Ośrodka Kultury w Skrzyszowie” oraz „Utworzenie zielonej przestrzeni do integracji mieszkańców”.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki realizowało również zadania w ramach programów, które są w trakcie rozliczenia (wartość projektów w wysokości 109 142,17 zł):

- „30 lat Partnerstwa i Współpracy” z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński,
- „Taniec bez Granic” z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

II. OTRZYMANE DAROWIZNY

<i>Darczyńca</i>	<i>Wartość otrzymanej darowizny</i>	<i>Cel otrzymanej darowizny</i>
CITRONEX	16 000,00	darowizna na cele statutowe
PANTEON	15 000,00	Festiwal im. Franciszka Pieczki – Filmowe Plenery z Franciszkiem Pieczką
BS w Jastrzębiu-Zdroju	1 000,00	
Usługi Budowlane Tarnowski	1 000,00	organizacja Dożynek Gminnych
UNIWAR Sp. z o.o.	1 000,00	
GEBRUEDER PEITZ POLSKA Sp. z o.o.	2 000,00	Koło Turystyki Rowerowej
Widenka Jarosław Centrum Informatyki i Księgowości	1 500,00	
Capek Sp. z o.o.	1 000,00	
BS w Jastrzębiu-Zdroju	1 000,00	
<i>Razem</i>	<i>39 500,00</i>	

III. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody:

Podstawowym przychodem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2025 roku została zaplanowana w wysokości 2 350 000,00 zł. Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 2 350 000,00 zł.

Przychody z działalności statutowej	230 630,00
Przychody z działalności dodatkowej	280 300,07
Pozostałe przychody-refaktury, inne	10 382,41
Odsetki od rachunku bankowego oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności	3 241,83
Przychody z Punktu sprzedaży	424,20
Darowizny	39 500,00
Fundusze zewnętrzne dotyczące projektów	105 306,00
Razem	669 784,51

Koszty:

Zakup materiałów: biurowe, czystości, dekoracyjne, gospodarcze, remontowe, prac. ceramicznej, pozostałe	107 611,46
Zakup energii elektrycznej, gazu, opał, woda	216 754,14
Usługi asenizacyjne, wywóz śmieci, usługi transportowe	26 453,35
Usługi telekomunikacyjne + Internet	5 697,98
Usługi pocztowe, prowizje bankowe	1 206,55
Pozostałe usługi obce (usługi konserwatorskie, przeglądy, naprawy, remonty, abonament Płace, Rewizor, monitoring, koncerty, nagłośnienia, czynsz ksero, muzeum, pozostałe)	420 086,47
Usługa druku gazetki "Jesteśmy"	32 026,88
Podatki i opłaty (skat, akredytacja zespołów, podatek. od nieruch. z prowadzonej działalności gospodarczej)	38 180,00
Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody, jubileusze, odprawa emerytalne)	1 121 513,32
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło)	394 255,42

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, badania medycyny pracy, dofinansowania do okularów)	16 439,30
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	245 676,93
Świadczenia urlopowe	33 702,09
Podróże służbowe	3 877,86
Pozostałe koszty rodzajowe (ZAIKS, ubezpieczenie, majątku, ubezpieczenie imprez, osób)	14 537,16
Koszty działalności kulturalnej, koszty imprez, pozostałe koszty operacyjne	101 725,46
Koszty projektów-Euroregion-"30 lat Partnerstwa i Współpracy" oraz "Taniec bez Granic"	134 712,67
Koszty projektów-Min. Edukacji -"Eko rozwój", 'Śląska Akademia Tradycji'	61 980,51
Koszty z darowizny-Panteon-"Filmowe Plenery z Franciszkiem Pieczką"	19 753,77
Koszty projektów- sponsoring -PSE "Wzmocnij swoje otoczenie"	47 962,99
Razem	3 044 154,31

IV. UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Przychody:

- przychody własne wykonane w wysokości 102,65 % planu:
 - wynajem sali, pomieszczeń i sprzętu – wykonanie jest uzależnione od zainteresowania wynajmem przez podmioty zewnętrzne. Większość zadań realizowanych jest w krótkim terminie po otrzymaniu zlecenia, co nie daje możliwości oszacowania ilości zleceń na etapie planowania.
 - przychody w kwocie 230 630,00 zł pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach, tańca, wokalu, zajęcia teatralne, plastyczne oraz zajęcia wakacyjne.
- przychody z Punktu Sprzedaży Gołkowice 15,15% wykonania planu.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna.

Koszty:

- 1) zakup materiałów i energii:
 - zakupy materiałów związane z działalnością statutową – wykonanie w wysokości 107 611,46 zł, co wynosi 99,80% planu - dotyczy zakupów materiałów gospodarczych związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz działalnością zespołów artystycznych (TNW, ANAVA, RYTMIX) oraz kół zainteresowań,

- zużycie energii, wody, gazu, opału – wykonanie w wysokości 216 754,14 zł, co wynosi 92,84 % planu,
- 2) zakup usług:
- usługi asenizacyjne, wywóz śmieci, transport – wykonanie w wysokości 26 453,35 zł co wynosi 92,17% planu, według zawartych umów i potrzeb,
 - usługi telekomunikacyjne, Internet – wykonanie w wysokości 5 697,98 zł co wynosi 99,96 % planu, według zawartych umów i potrzeb,
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe – wykonanie w wysokości 1 206,55 zł co wynosi 86,18 % planu, według zawartych umów i potrzeb,
 - druk gazetki „Jesteśmy” – wykonanie w wysokości 32 026,88 zł co wynosi 99,46 % planu, według zawartej umowy,
 - pozostałe usługi – wykonanie w wysokości 420 086,47 zł co wynosi 99,69% planu, w skład pozostałych usług zaliczono:
 - usługi remontowe, konserwatorskie, przeglądy – wykonanie w wysokości 10 114,12 zł,
 - usługi obce – wykonanie w wysokości 319 456,80 zł, prowadzenie zajęć, warsztatów dla dzieci w poszczególnych Ośrodkach Kultury, a także usługi dotyczące zabezpieczenia medycznego, ochron, dokumentacja fotograficzna podczas organizowanych imprez kulturalnych,
 - dzierżawę ksera – wykonanie w wysokości 4 829,53 zł,
 - usługi związane z adaptacją pomieszczeń dawnego budynku Przedszkola w Skrzyszowie – wykonanie w wysokości 85 686,02 zł,
- 3) podatki i opłaty - wykonanie w wysokości 38 180,00 zł, co wynosi 99,95 % planu,
- 4) ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie w wysokości 295 818,32 zł, co wynosi 99,61 % planu. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń to:
- szkolenia pracowników - 12 051,20 zł, badania medycyny pracy - 2 485,00 zł, dofinansowanie do okularów - 800,00 zł, ekwiwalent za odzież – 906,50 zł, ubezpieczenie wolontariuszy – 196,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – wykonanie w wysokości 245 676,93 zł,
 - świadczenia urlopowe – 33 702,09 zł,
- 5) podróże służbowe – wykonanie w wysokości 3 877,86 zł co wynosi 99,43 % planu,
- 6) pozostałe koszty rodzajowe wykonanie w wysokości 14 537,16 zł co wynosi 99,57 % planu, opłaty ZAIKS – 11 615,81 zł, ubezpieczenia majątku, imprez 2 921,35 zł,
- 7) pozostałe koszty operacyjne – wykonanie w wysokości 101 725,46 zł co wynosi 99,54 % planu.

V. KADRA

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie na dzień 31.12.2025 roku zatrudniało 18 pracowników w tym 11 na pełny etat, 2 pracowników na 7/8 etatu, 2 pracowników na 3/4 etatu, 2 pracowników na 1/2 etatu oraz 1 pracownika na 1/4 etatu.

- średnioroczne zatrudnienie w 2025 roku wynosiło 13,23 etatu,
- nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2025 r. w wysokości 144 102,33 zł,
- odprawa emerytalna 16 812,00 zł,
- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 2025 roku zatrudniało w ramach umów zleceń 50 instruktorów/artystów oraz umów o dzieło 4 artystów z tego tytułu wypłacono wynagrodzenia w wysokości 416 638,45 zł (23 instruktorów prowadzących zespoły artystyczne, instruktorów-nauczycieli prowadzących zajęcia nauki gry na instrumentach, nauki wokalu, nauki tańca, 31 artystów-wykonawców, konferansjerów w ramach organizowanych imprez kulturalnych).

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie na koniec okresu sprawozdawczego posiada należności terminowe w wysokości 123 404,78 zł (z tytułu dostaw i usług w wysokości 14 262,61 zł oraz z tytułu rozliczenia projektów 109 142,17 zł - Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński).

Na dzień 31.12.2025 roku Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie nie posiada należności wymagalnych.

Na koniec roku obrotowego Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie posiada zobowiązania terminowe w wysokości 106 907,19 zł (z tytułu dostaw i usług w wysokości 26 929,83 zł oraz z tytułu rozrachunków publicznoprawnych 79 977,36 zł – ZUS, PIT-4, VAT).

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie na dzień 31.12.2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VII. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił 43 683,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2025 roku stan środków finansowych opiewał na wartość 23 690, 88 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025 roku wynosi 23 690,88 zł, stan środków finansowych jest zgodny z wyciągami bankowymi WB nr 241, WB nr 35, WB nr 18 z 31.12.2025 roku.
- stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2025 roku wynosi 0,00 zł i jest zgodny ze stanem wykazanym w raportach kasowych nr RK 12/GCKSiT/2025 i RK 12/PS/2025 z 31.12.2025 roku.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie w ramach rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym w 2025 roku z tytułu dodatniej różnicy podatku należnego nad naliczonym odprowadziło na rachunek Urzędu Skarbowego kwotę w wysokości 64 553,00 zł.

Wartość ta wynika z prowadzenia przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie działalności mieszanej, a w związku z tym obowiązku stosowania przewspółczynnika VAT, który po rocznej korekcie za 2025 rok wyniósł 11,40 %.

Podatek VAT niepodlegający odliczeniu został zaliczony w koszty działalności.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie przedstawia tabela nr 1.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie okres sprawozdawczy zamknęło dodatnim wynikiem z wykonania przychodów i kosztów z uwzględnieniem stanu środków finansowych na początek i koniec roku obrotowego . Wynik ten jest efektem zrealizowania przychodów własnych na poziomie 102,65 % planu przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej w innych obszarach.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO w ZŁOTYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI W GODOWIE
ZA 2025 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025r.	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	3 098 891,45	3 063 467,96	98,86
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	43 683,45	43 683,45	
2.	PRZYCHODY	3 055 208,00	3 019 784,51	98,84
	z tego:			
2.1.	Dotacja od organizatora	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
2.2.	Przychody z Punktu Sprzedaży	2 800,00	424,20	15,15
2.3.	Dochody własne	511 000,00	524 554,31	102,65
2.4.	Darowizny finansowe(w tym 15 000,00 od-Panteon-"Filmowe Plenery z Franciszkiem Pieczką"	50 000,00	39 500,00	79,00
2.5.	Zwrot środków-proj.Euroregion"Taniec bez granic"	35 000,00	0,00	0,00
2.6.	Zwrot środków-proj.ME"Eko rozwój", 'Śląska akademia tradycji"	58 445,00	57 343,00	98,11
2.7.	Sponsoring-projekty PSE-"Wzmocnij swoje otoczenie"	47 963,00	47 963,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 108 891,45	3 044 154,31	97,92
2.1.	Pozostałe środki trwale-wyposażenie,inwestycje	0,00	0,00	
2.2.	Zakup materiałów	107 830,51	107 611,46	99,80
	z tego:			
2.2.1.	Zakup	107 830,51	107 611,46	99,80
2.3.	Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda	233 467,53	216 754,14	92,84
2.4.	Usługi obce	489 400,00	485 471,23	99,20
	z tego:			
2.4.1.	Usługi asenizacyjne,wywóz śmieci,usługi transportowe	28 700,00	26 453,35	92,17
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne + internet	5 700,00	5 697,98	99,96
2.4.3.	Opłaty pocztowe,provizje bankowe	1 400,00	1 206,55	86,18
2.4.4.	Pozostałe usługi obce(usługi konserwatorskie,przeglądy,naprawy,remonty,abonament Place,Rewizor,monitoring,koncerty,nagłośnienia,czynsz ksero,muzeum,pozostałe)	421 400,00	420 086,47	99,69
2.4.5.	Druk gazetki "Jesteśmy"	32 200,00	32 026,88	99,46
2.5.	Koszty podatków i opłat(skate, akredytacja zesp.,pod.od nieruch.z prowadzonej działalności gospodarczej)	38 200,00	38 180,00	99,95
2.6.	Wynagrodzenia	1 519 173,00	1 515 768,74	99,78
	z tego:			
2.6.1.	Osobowe(w tym nagrody,jubileusze,odprawa emeryt.)	1 123 013,00	1 121 513,32	99,87
2.6.2.	Bezosobowe(w ty umowy zlecenia,o dzieło)	396 160,00	394 255,42	99,52
2.7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	296 980,00	295 818,32	99,61
	z tego:			
2.7.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń(szkolenia, badania lek.,dof.do okularów)	16 500,00	16 439,30	99,63
2.7.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	246 300,00	245 676,93	99,75
2.7.3.	Składki na fundusz PPK	400,00	0,00	0,00
2.7.4.	Świadczenia urlopowe	33 780,00	33 702,09	99,77
2.8.	Podróże służbowe	3 900,00	3 877,86	99,43
2.9.	Pozostałe koszty rodzajowe(ZAIKS, ubezp. majątku, imprez, osób)	14 600,00	14 537,16	99,57
2.10.	Koszty działalności kulturalnej,koszty imprez, pozostałe koszty operacyjne	101 600,00	101 243,46	99,65
2.11.	Koszt sprzedanych towarów	600,00	482,00	80,33
2.12.	Koszty projektów-Euroregion-"30 lat partnerstwa i współpracy"oraz "Taniec bez granic"	169 000,00	134 712,67	79,71
2.13.	Koszty projektów-Min.Edukacji -"Eko rozwój", 'Śląska akademia tradycji'	66 177,41	61 980,51	93,66
2.14.	Koszty z darowizny-Panteon-"Filmowe plenery z Franciszkiem	20 000,00	19 753,77	98,77
2.15.	Koszty projektów- sponsoring -PSE"Wzmocnij swoje otoczenie"	47 963,00	47 962,99	100,00



KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE ZA 2025 ROK

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie

ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów

tel.: 32 47 65 630, e-mail: centrum@gckgodow.pl; NIP: 647-246-52-35; REGON: 240879207;

www.gckgodow.pl



Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XVI/131/08 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2008 roku, jako instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej pod pozycją nr 6.

Podstawowym założeniem działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki jest tworzenie warunków wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Godów.

Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, GCKSiT kieruje swe propozycje zarówno do szerokiego jak i kameralnego kręgu odbiorców.

Zadania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki:

- organizacja różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę i folklor,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i zespołów, rękodzieła ludowego i artystycznego,
- organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
- koordynowanie na terenie gminy imprez kulturalnych, sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
- nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej, sportowej i turystycznej,
- współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz szkołami
w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
- prowadzenie współpracy kulturalnej i sportowej z zagranicą, a szczególnie z gminami partnerskimi,
- gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi, a także z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu.
- organizowania różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.



W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie funkcjonują amatorskie zespoły artystyczne:

- Teatr Naszej Wyobraźni (TNW),
- zespół taneczny ANAVA,
- zespół taneczny RYTMIX,
- Szkoła Tradycji,

Średnia liczba dzieci i młodzieży należących do zespołów artystycznych zależy od rodzaju zespołu oraz miejscowości i kształtuje się na poziomie około 195 osób.

W poszczególnych Ośrodkach Kultury funkcjonują również stałe grupy:

- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,
- zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży,
- nauka wokalu dla dzieci i młodzieży,
- nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia artystyczne dla dorosłych „Art Pompownia”,
- zajęcia fitness (zdrowy kręgosłup, Joga, Zumba),
- zespoły folklorystyczne i chóry (Ballada, Spokobabki, Familijo, Absolwent, Melodia, Kalina, Godpodynki, Podbuczanki oraz Chór Wyspiański),
- Gminna Orkiestra Dęta,
- sekcja SKAT.

Przeciętnie liczba osób należących do stałych grup kształtuje się na poziomie około 410 osób.

Poza stałymi zajęciami Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w czasie wolnym od nauki szkolnej podczas ferii zimowych oraz w trakcie wakacji organizuje liczne warsztaty tematyczne, zajęcia animacyjne i wycieczki dla dzieci. W 2025 roku w zajęciach feryjnych uczestniczyło 323 dzieci, natomiast podczas wakacji w zajęciach brało udział 761 osób. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie Mikołajkowe, w którym brało udział 76 dzieci oraz coroczny wyjazd dla mieszkańców do Teatru w Katowicach na spektakl „Sylwester na Bis” z udziałem 125 osób.

I. ZESTAWIENIE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

	<i>RAZEM poniesione koszty</i>	<i>Finansowanie ze środków zewnętrznych</i>	<i>Finansowanie ze środków własnych</i>
„30 lat Partnerstwa i współpracy”	90 660,48	80%	20%
„Taniec bez Granic”	44 052,19	80%	20%
„Kulturalna Eko-Sfera”	33 750,00	90%	10%
„Śląska Akademia Tradycji”	28 230,51	90%	10%
Wzmocnij swoje otoczenie „Przyjazna Przystań”	47 962,99	100%	

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki otrzymało dofinansowanie z tytułu realizacji zadań

w ramach programów:

- Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w kwocie 30 925,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 1585/KPO. GRANTY/NIMiT/2024 z dnia 03.07.2025 roku, na realizację zadania pod nazwą „Kulturalna Eko-Sfera”. W miesiącach wrzesień – listopad zostały zorganizowane szkolenia dla pracowników Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki z zakresu ekologii, rozwoju kultury w sieci oraz budowania wizerunku instytucji w Internecie, a także wykonanie EkoMuralu z farb pochłaniających CO₂.
- Minister Edukacji „Nasze Tradycje” w kwocie 26 418,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr MEN/2025/DK/509 z dnia 26.06.2025 rok na realizację zadania pod nazwą „Śląska Akademia Tradycji”. W miesiącach wakacyjnych zorganizowano warsztaty gwary śląskiej, warsztaty z tradycji, śląskich obyczajów i legend, kulinarne, rękodzieła oraz organizowano wycieczki edukacyjne w miejsca związane z historią i kulturą Śląska.
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wzmocnij swoje otoczenie „Przyjazna Przystań” w kwocie 47 963,00 zł, zgodnie z zawartą umową sponsoringową z dnia 25.06.2025 roku

na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej Ośrodka Kultury w Skrzyszowie” oraz „Utworzenie zielonej przestrzeni do integracji mieszkańców”.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki realizowało również zadania w ramach programów, które są w trakcie rozliczenia (wartość projektów w wysokości 109 142,17 zł):

- „30 lat Partnerstwa i Współpracy” z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński,
- „Taniec bez Granic” z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

II. OTRZYMANE DAROWIZNY

<i>Darczyńca</i>	<i>Wartość otrzymanej darowizny</i>	<i>Cel otrzymanej darowizny</i>
CITRONEX	16 000,00	darowizna na cele statutowe
PANTEON	15 000,00	Festiwal im. Franciszka Pieczki – Filmowe Plenery z Franciszkiem Pieczką
BS w Jastrzębiu-Zdroju	1 000,00	
Usługi Budowlane Tarnowski	1 000,00	organizacja Dożynek Gminnych
UNIWAR Sp. z o.o.	1 000,00	
GEBRUEDER PEITZ POLSKA Sp. z o.o.	2 000,00	Koło Turystyki Rowerowej
Widenka Jarosław Centrum Informatyki i Księgowości	1 500,00	
Capek Sp. z o.o.	1 000,00	
BS w Jastrzębiu-Zdroju	1 000,00	
<i>Razem</i>	<i>39 500,00</i>	



III. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody:

Podstawowym przychodem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2025 roku została zaplanowana w wysokości 2 350 000,00 zł. Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 2 350 000,00 zł.

Przychody z działalności statutowej	230 630,00
Przychody z działalności dodatkowej	280 235,07
Pozostałe przychody-refaktury, inne	10 447,41
Odsetki od rachunku bankowego oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności	3 241,83
Przychody z Punktu sprzedaży	424,20
Darowizny	39 500,00
Fundusze zewnętrzne dotyczące projektów	105 306,00
Razem	669 784,51

Koszty:

Zakup materiałów: biurowe, czystości, dekoracyjne, gospodarcze, remontowe, prac. ceramicznej, pozostałe	107 718,19
Zakup energii elektrycznej, gazu, opał, woda	220 123,91
Usługi asenizacyjne, wywóz śmieci, usługi transportowe	28 529,94
Usługi telekomunikacyjne + Internet	5 697,98
Usługi pocztowe, prowizje bankowe	1 384,54
Pozostałe usługi obce (usługi konserwatorskie, przeglądy, naprawy, remonty, abonament Płace, Rewizor, monitoring, koncerty, nagłośnienia, czynsz ksero, muzeum, pozostałe)	421 322,68
Usługa druku gazetki "Jesteśmy"	32 026,88
Podatki i opłaty (skat, akredytacja zespołów, podatek. od nieruch. z prowadzonej działalności gospodarczej)	38 180,00
Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody, jubileusze, odprawa emerytalne)	1 121 513,32
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło)	394 255,42

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, badania medycyny pracy, dofinansowania do okularów)	16 439,30
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	245 676,93
Świadczenia urlopowe	33 702,09
Podróże służbowe	3 877,86
Pozostałe koszty rodzajowe (ZAIKS, ubezpieczenie, majątku, ubezpieczenie imprez, osób)	14 537,16
Koszty działalności kulturalnej, koszty imprez, pozostałe koszty operacyjne	101 533,04
Koszty projektów-Euroregion-"30 lat Partnerstwa i Współpracy" oraz "Taniec bez Granic"	134 712,67
Koszty projektów-Min. Edukacji -"Eko rozwój", 'Śląska Akademia Tradycji'	61 980,51
Koszty z darowizny-Panteon-"Filmowe Plenery z Franciszkiem Pieczką"	19 753,77
Koszty projektów- sponsoring -PSE "Wzmocnij swoje otoczenie"	47 962,99
Razem	3 050 929,18

IV. UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Przychody:

- przychody własne wykonane w wysokości 102,65 % planu:
 - wynajem sali, pomieszczeń i sprzętu – wykonanie jest uzależnione od zainteresowania wynajmem przez podmioty zewnętrzne. Większość zadań realizowanych jest w krótkim terminie po otrzymaniu zlecenia, co nie daje możliwości oszacowania ilości zleceń na etapie planowania.
 - przychody w kwocie 230 630,00 zł pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach, tańca, wokalu, zajęcia teatralne, plastyczne oraz zajęcia wakacyjne.
- przychody z Punktu Sprzedaży Gołkowice 15,15% wykonania planu.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna.

Koszty:

- 1) zakup materiałów i energii:
 - zakupy materiałów związane z działalnością statutową – wykonanie w wysokości 107 718,19 zł, co wynosi 99,90% planu - dotyczy zakupów materiałów gospodarczych



związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz działalnością zespołów artystycznych (TNW, ANAVA, RYTMIX) oraz kół zainteresowań,

- zużycie energii, wody, gazu, opału – wykonanie w wysokości 220 123,91 zł, co wynosi 94,28 % planu,

2) zakup usług:

- usługi asenizacyjne, wywóz śmieci, transport – wykonanie w wysokości 28 529,94 zł co wynosi 99,41% planu, według zawartych umów i potrzeb,
- usługi telekomunikacyjne, Internet – wykonanie w wysokości 5 697,98 zł co wynosi 99,96 % planu, według zawartych umów i potrzeb,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe – wykonanie w wysokości 1 384,54 zł co wynosi 98,90 % planu, według zawartych umów i potrzeb,
- druk gazetki „Jesteśmy” – wykonanie w wysokości 32 026,88 zł co wynosi 99,46 % planu, według zawartej umowy,
- pozostałe usługi – wykonanie w wysokości 421 322,68 zł co wynosi 99,98% planu, w skład pozostałych usług zaliczono:
 - usługi remontowe, konserwatorskie, przeglądy – wykonanie w wysokości 10 114,12 zł,
 - usługi obce – wykonanie w wysokości 320 693,01 zł, prowadzenie zajęć, warsztatów dla dzieci w poszczególnych Ośrodkach Kultury, a także usługi dotyczące zabezpieczenia medycznego, ochron, dokumentacja fotograficzna podczas organizowanych imprez kulturalnych,
 - dzierżawę ksera – wykonanie w wysokości 4 829,53 zł,
 - usługi związane z adaptacją pomieszczeń dawnego budynku Przedszkola w Skrzyszowie – wykonanie w wysokości 85 686,02 zł,

3) podatki i opłaty - wykonanie w wysokości 38 180,00 zł, co wynosi 99,95 % planu,

4) ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie w wysokości 295 818,32 zł, co wynosi 99,61 % planu. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń to:

- szkolenia pracowników - 12 051,20 zł, badania medycyny pracy - 2 485,00 zł, dofinansowanie do okularów - 800,00 zł, ekwiwalent za odzież – 906,50 zł, ubezpieczenie wolontariuszy – 196,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – wykonanie w wysokości 245 676,93 zł,
- świadczenia urlopowe – 33 702,09 zł,

5) podróże służbowe – wykonanie w wysokości 3 877,86 zł co wynosi 99,43 % planu,

- 6) pozostałe koszty rodzajowe wykonanie w wysokości 14 537,16 zł co wynosi 99,57 % planu, opłaty ZAIKS – 11 615,81 zł, ubezpieczenia majątku, imprez 2 921,35 zł,
- 7) pozostałe koszty operacyjne – wykonanie w wysokości 101 190,03 zł co wynosi 99,60 % planu.

V. KADRA

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie na dzień 31.12.2025 roku zatrudniało 18 pracowników w tym 11 na pełny etat, 2 pracowników na 7/8 etatu, 2 pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu, 2 pracowników na $\frac{1}{2}$ etatu oraz 1 pracownika na $\frac{1}{4}$ etatu.

- średnioroczne zatrudnienie w 2025 roku wynosiło 13,23 etatu,
- nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2025 r. w wysokości 144 102,33 zł,
- odprawa emerytalna 16 812,00 zł,
- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 2025 roku zatrudniało w ramach umów zleceń

50 instruktorów/artystów oraz umów o dzieło 4 artystów z tego tytułu wypłacono wynagrodzenia w wysokości 416 638,45 zł (23 instruktorów prowadzących zespoły artystyczne, instruktorów-nauczycieli prowadzących zajęcia nauki gry na instrumentach, nauki wokalu, nauki tańca, 31 artystów-wykonawców, konferansjerów w ramach organizowanych imprez kulturalnych).

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie na koniec okresu sprawozdawczego posiada należności terminowe w wysokości 123 404,78 zł (z tytułu dostaw i usług w wysokości 14 262,61 zł oraz z tytułu rozliczenia projektów 109 142,17 zł - Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński).

Na dzień 31.12.2025 roku Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie nie posiada należności wymagalnych.

Na koniec roku obrotowego Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie posiada zobowiązania terminowe w wysokości 109 676,96 zł (z tytułu dostaw i usług w wysokości 29 699,60 zł oraz z tytułu rozrachunków publicznoprawnych 79 977,36 zł – ZUS, PIT-4, VAT).



Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie na dzień 31.12.2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VII. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił 43 683,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2025 roku stan środków finansowych opiewał na wartość 23 690, 88 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025 roku wynosi 23 690,88 zł, stan środków finansowych jest zgodny z wyciągami bankowymi WB nr 241, WB nr 35, WB nr 18 z 31.12.2025 roku.
- stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2025 roku wynosi 0,00 zł i jest zgodny ze stanem wykazanym w raportach kasowych nr RK 12/GCKSiT/2025 i RK 12/PS/2025 z 31.12.2025 roku.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie w ramach rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym w 2025 roku z tytułu dodatniej różnicy podatku należnego nad naliczonym odprowadziło na rachunek Urzędu Skarbowego kwotę w wysokości 64 553,00 zł. Wartość ta wynika z prowadzenia przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie działalności mieszanej, a w związku z tym obowiązku stosowania przewspółczynnika VAT, który po rocznej korekcie za 2025 rok wyniósł 11,40 %.

Podatek VAT niepodlegający odliczeniu został zaliczony w koszty działalności.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie przedstawia tabela nr 1.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie okres sprawozdawczy zamknęło dodatnim wynikiem z wykonania przychodów i kosztów z uwzględnieniem stanu środków finansowych na początek i koniec roku obrotowego. Wynik ten jest efektem zrealizowania przychodów własnych na poziomie 102,65 % planu przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej w innych obszarach.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO w ZŁOTYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI W GODOWIE
ZA 2025 ROK
KOREKTA po 28.02.2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025r.	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	3 098 891,45	3 063 467,96	98,86
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	43 683,45	43 683,45	
2.	PRZYCHODY	3 055 208,00	3 019 784,51	98,84
	z tego:			
2.1.	Dotacja od organizatora	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
2.2.	Przychody z Punktu Sprzedaży	2 800,00	424,20	15,15
2.3.	Dochody własne	511 000,00	524 554,31	102,65
2.4.	Darowizny finansowe(w tym 15 000,00 od-Panteon-"Filmowe Plenery z Franciszkiem Pieczką"	50 000,00	39 500,00	79,00
2.5.	Zwrot środków-proj.Euroregion"Taniec bez granic"	35 000,00	0,00	0,00
2.6.	Zwrot środków-proj.ME"Eko rozwój","Śląska akademia tradycji"	58 445,00	57 343,00	98,11
2.7.	Sponsoring-projekty PSE-"Wzmocnij swoje otoczenie"	47 963,00	47 963,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 108 891,45	3 050 929,18	98,14
2.1.	<i>Pozostałe środki trwale-wyposażenie,inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.	Zakup materiałów	107 830,51	107 718,19	99,90
	z tego:			
2.2.1.	Zakup	107 830,51	107 718,19	99,90
2.3.	Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda	233 467,53	220 123,91	94,28
2.4.	Usługi obce	489 400,00	488 962,02	99,91
	z tego:			
2.4.1.	Usługi asenizacyjne,wywóz śmieci,usługi transportowe	28 700,00	28 529,94	99,41
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne + internet	5 700,00	5 697,98	99,96
2.4.3.	Oplaty pocztowe,prowizje bankowe	1 400,00	1 384,54	98,90
2.4.4.	Pozostałe usługi obce(usługi konserwatorskie,przeglądy,naprawy,remonty,abonament	421 400,00	421 322,68	99,98
2.4.5.	Druk gazetki "Jesteśmy"	32 200,00	32 026,88	99,46
2.5.	Koszty podatków i opłat(skāt, akredytacja zesp.,pod.od nieruch.z prowadzonej działalności gospodarczej)	38 200,00	38 180,00	99,95
2.6.	Wynagrodzenia	1 519 173,00	1 515 768,74	99,78
	z tego:			
2.6.1.	Osobowe(w tym nagrody,jubileusze,odprawa emeryt.)	1 123 013,00	1 121 513,32	99,87
2.6.2.	Bezosobowe(w ty umowy zlecenia,o dzieło)	396 160,00	394 255,42	99,52
2.7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	296 980,00	295 818,32	99,61
	z tego:			
2.7.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń(szkolenia, badania lek.,dof.do okularów)	16 500,00	16 439,30	99,63
2.7.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	246 300,00	245 676,93	99,75
2.7.3.	Składki na fundusz PPK	400,00	0,00	0,00
2.7.4.	Świadczenia urlopowe	33 780,00	33 702,09	99,77
2.8.	Podróże służbowe	3 900,00	3 877,86	99,43
2.9.	Pozostałe koszty rodzajowe(ZAIKS, ubez. majątku, imprez, osób)	14 600,00	14 537,16	99,57
2.10.	Koszty działalności kulturalnej,koszty imprez, pozostałe koszty operacyjne	101 600,00	101 190,03	99,60
2.11.	Koszt sprzedanych towarów	600,00	343,01	57,17
2.12.	Koszty projektów-Euroregion-"30 lat partnerstwa i współpracy"oraz "Taniec bez granic"	169 000,00	134 712,67	79,71
2.13.	Koszty projektów-Min.Edukacji -"Eko rozwój","Śląska akademia tradycji"	66 177,41	61 980,51	93,66
2.14.	Koszty z darowizny-Panteon-"Filmowe plenery z Franciszkiem Pieczką"	20 000,00	19 753,77	98,77
2.15.	Koszty projektów- sponsoring -PSE"Wzmocnij swoje otoczenie"	47 963,00	47 962,99	100,00