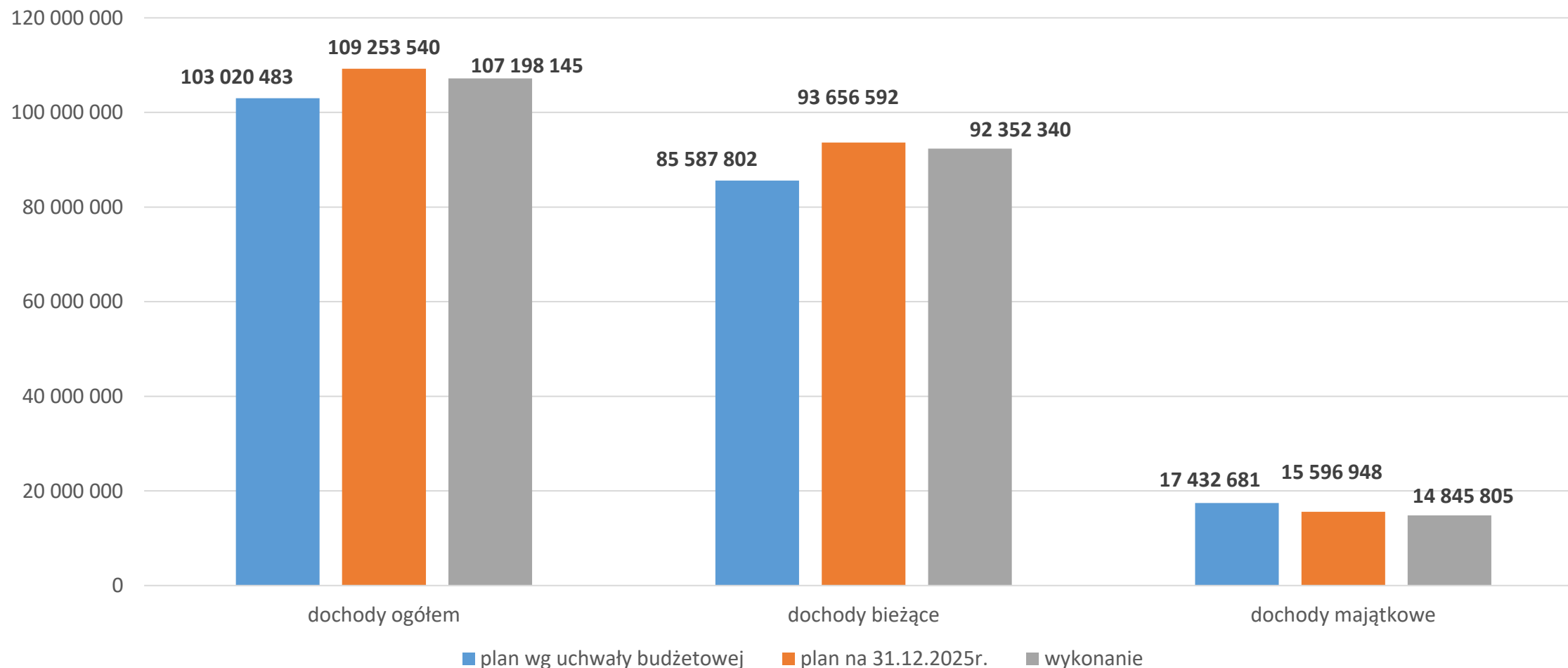


Wykonanie budżetu za 2025 rok oraz informacja o stanie mienia gminy



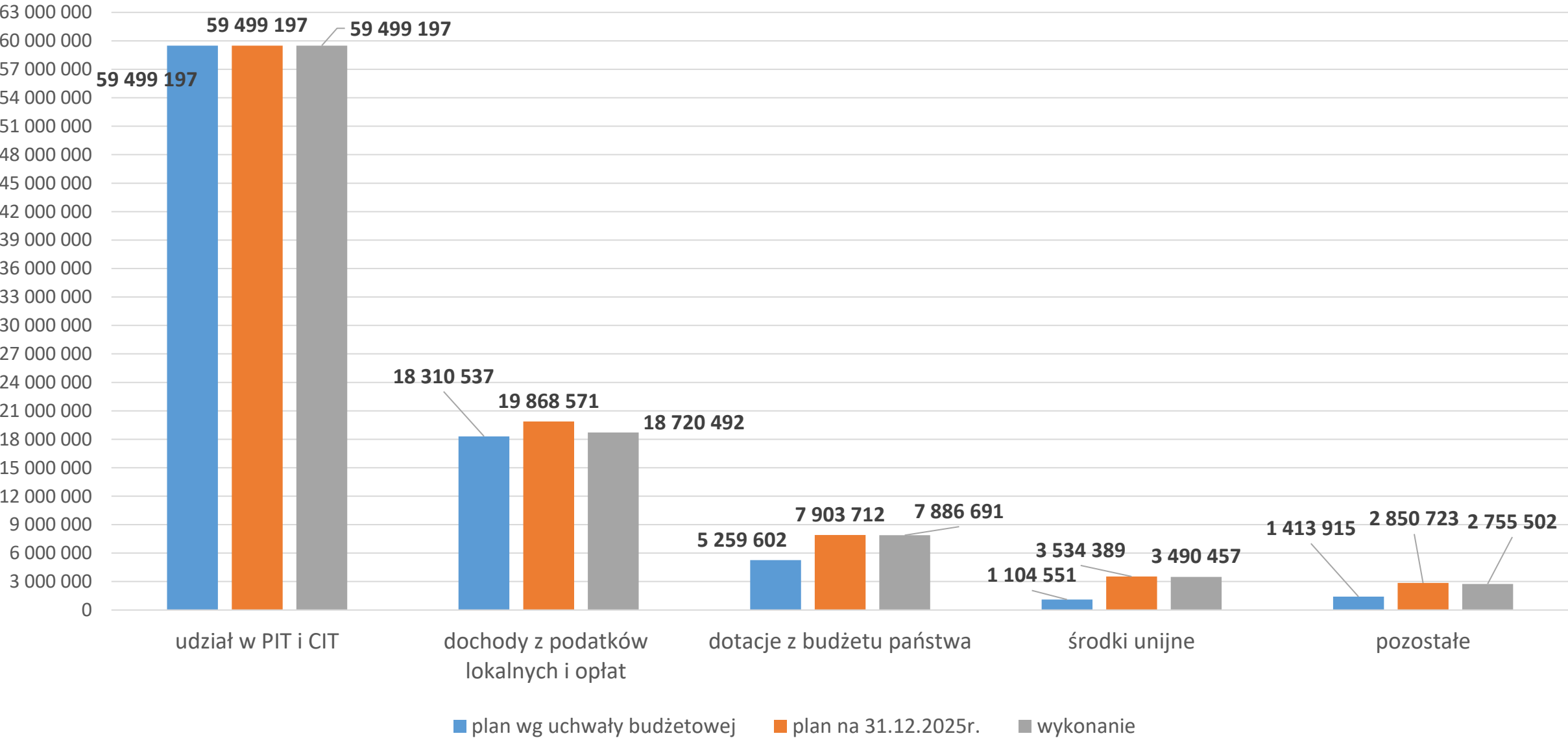
Wykonanie dochodów



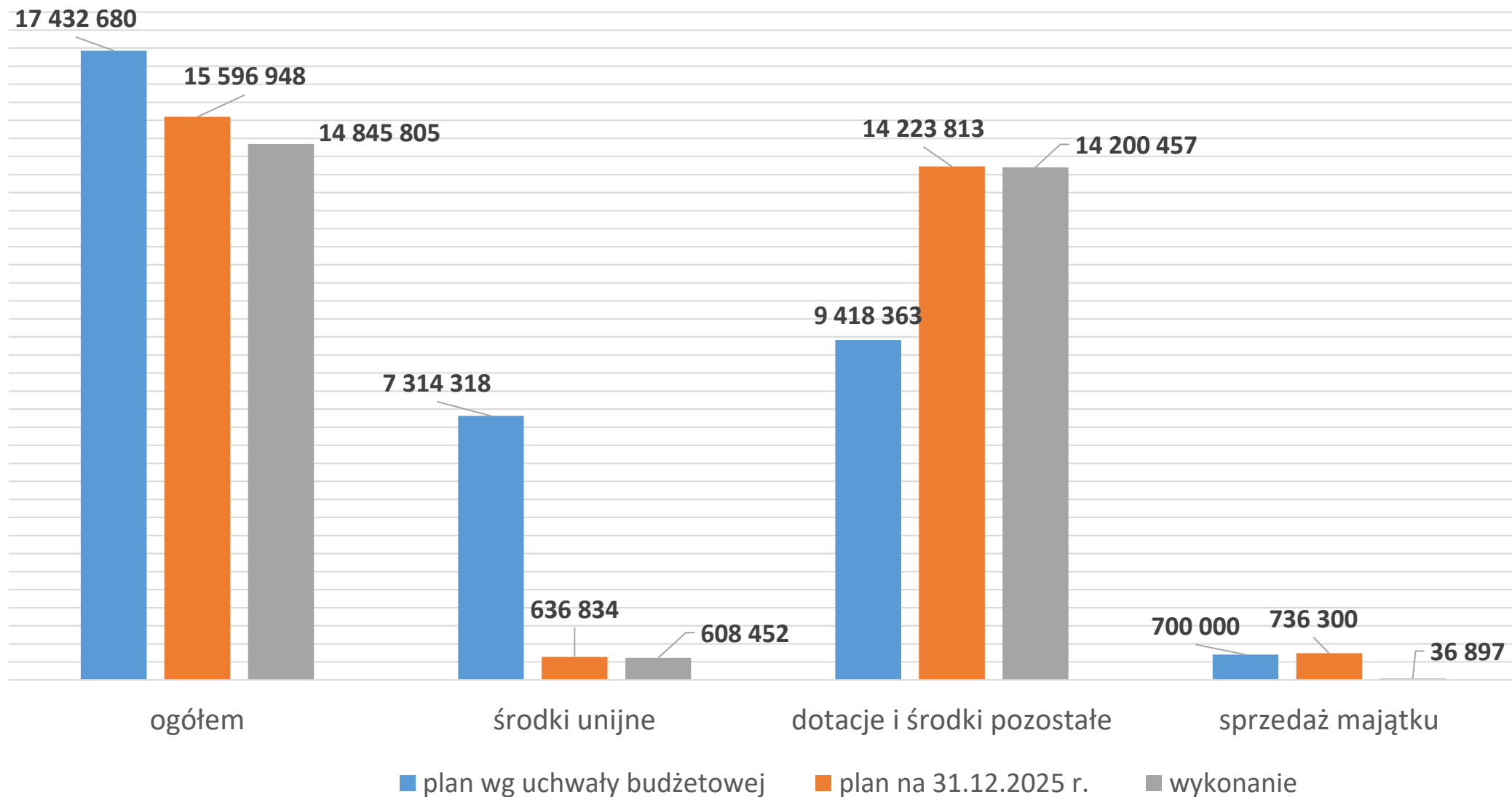
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan dochodów wzrósł o 6 233 057 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały w 98,12 %, z tego: bieżące w 98,61% a majątkowe w 95,18 %.

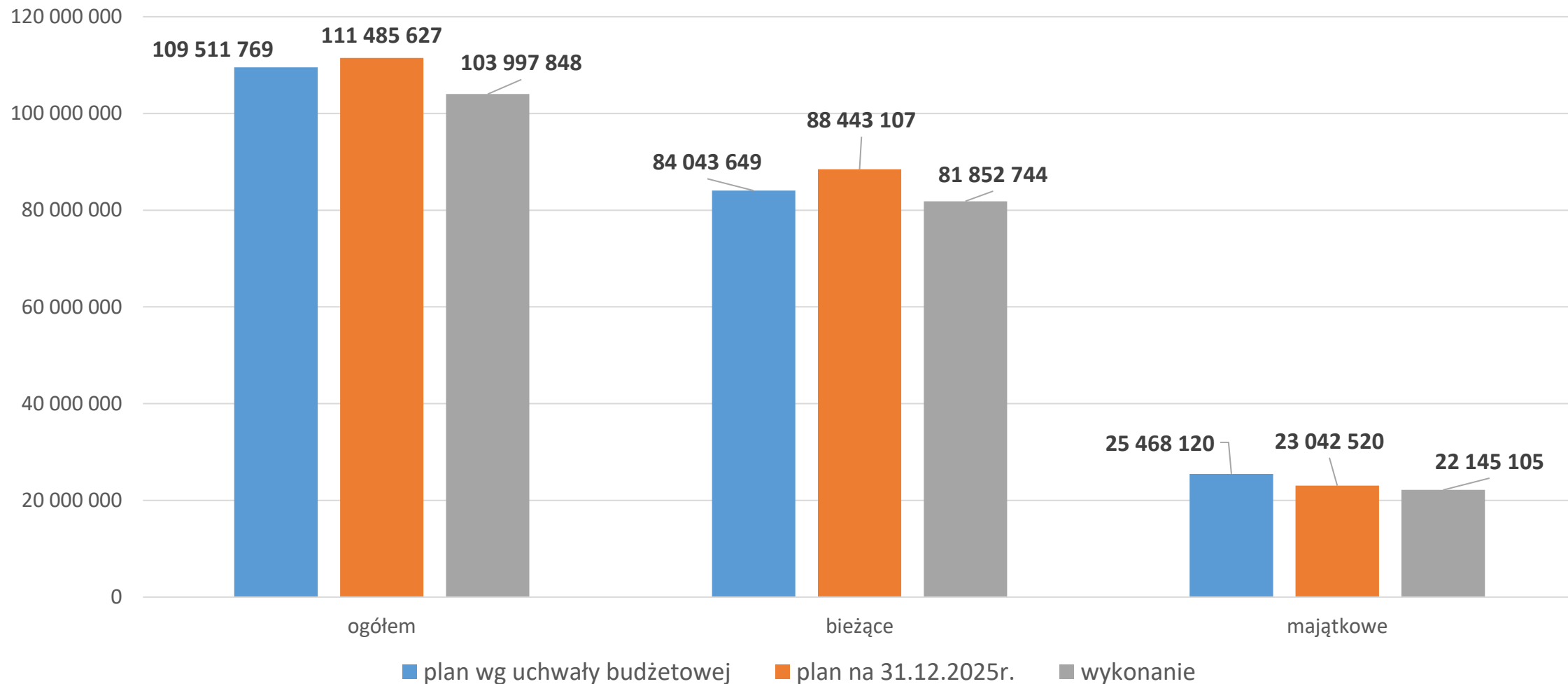
Analiza wykonania dochodów bieżących wg głównych ich źródeł



Analiza wykonania dochodów majątkowych



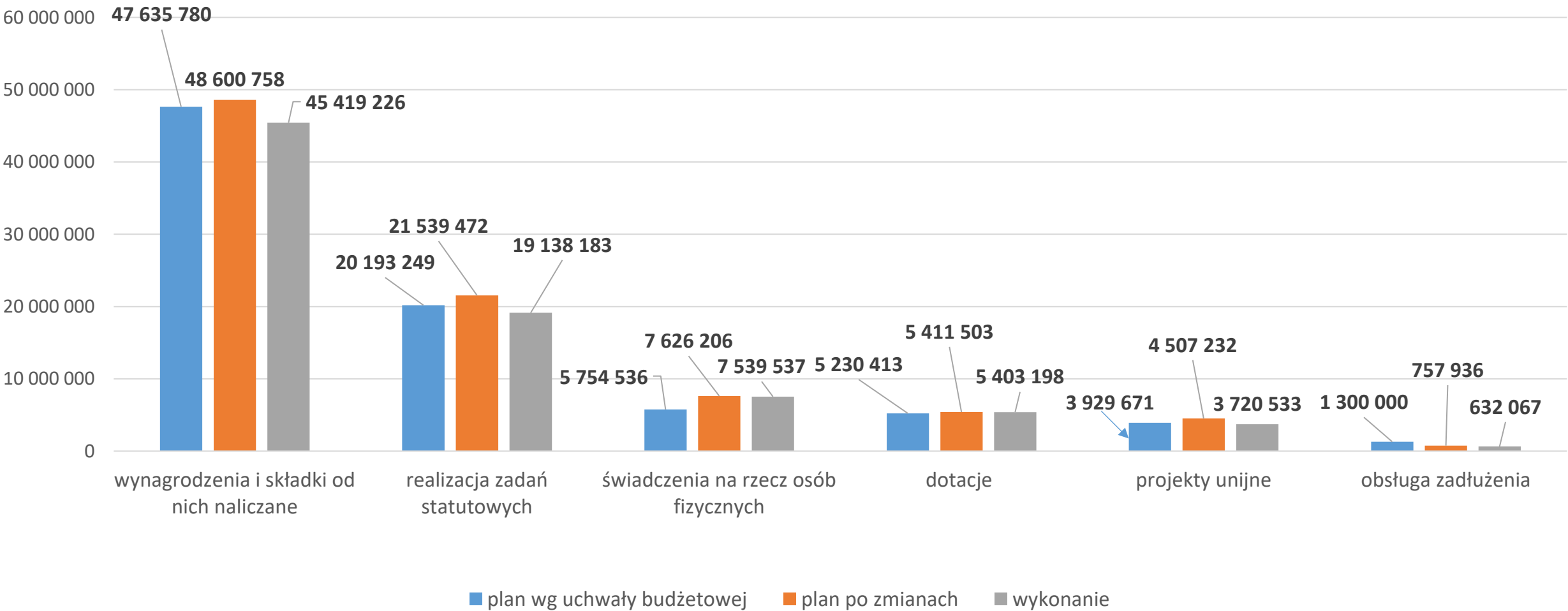
Wykonanie wydatków



Wydatki wykonano w 93,28 %, z tego: bieżące w 92,55% a majątkowe w 96,11%.

Analiza wykonania wydatków bieżących

Wykres prezentuje wykonanie wydatków z podziałem do grupy, zgodnie z uchwałą budżetową:



Najważniejsze inwestycje wieloletnie zakończone w roku 2025

Przedszkole w Łaziskach: 12 103 780,26

dofinansowanie: 5 500 000,00



Oddziały przedszkolne w Krostoszowicach: 5 648 243,20

dofinansowanie: 3 655 000,00

Infrastruktura treningowa i zaplecze przy OSP Łaziska:

3 804 778,82

dofinansowanie: 2 450 000,00



Najważniejsze inwestycje wieloletnie zakończone w roku 2025

Przebudowa budynku mieszkalnego – Celną 29 w Gołkowicach: 1 189 475,32
dofinansowanie: 819 197,01

Przebudowa budynku w Skrzyszowie –
1 Maja 116: 2 788 696,20
dofinansowanie 1 720 000,00



Modernizacja infrastruktury sportowej – boisko przy ZSP Skrbeńsko oraz w
Godowie: 2 371 044,12
(Skrbeńsko: 903 022,90; Godów: 1 468 021,22)
dofinansowanie: 1 980 000,00



Najważniejsze inwestycje wieloletnie zakończone w roku 2025

Modernizacja infrastruktury – drogi z kanalizacją deszczową: Dworcowa, Raszczykowiec w Godowie, Dębowa w Skrzyszowie, PSZOK : 5 518 375,67
dofinansowanie: 4 722 271,08

Roboty budowlane – SP Łaziska oraz SP Krostoszowice: 529 977,63
dofinansowanie: 348 853,00

Zielona koncentracja – zagospodarowanie
terenu przy Bibliotece w Godowie
dofinansowanie: 100 000,00.

Koszt inwestycji: 131 391,83



Największe inwestycje niezakończone w roku 2025 ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich

Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie

wydatki roku 2025: 1 304 995,64

dofinansowanie w kwocie: 2,5 mln zł.

Całkowita wartość inwestycji to kwota prawie 2 mln 900 tys. zł.

SP i OK Skrzyszów: wydatki roku 2025: 926 860,83 zł.

Pozyskałiśmy środki w wysokości łącznej ponad 6 mln 9 tys. zł.

Inwestycje oszacowano na wartość: ponad 7,5 mln. zł.

Inwestycje z zakresu zapewnienia dostępności

Autobus do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami

Koszt: 423 981,00

dofinansowanie: 313 425,83



Windy w SP Gołkowice i ZSP Godów: 745 776,38

dofinansowanie: 368 597,38

Przeznaczenie wydatków bieżących

Struktura wydatków bieżących wskazuje na wyraźną koncentrację środków w kilku kluczowych obszarach.

Największy udział w wydatkach miały:

- **oświata i wychowanie** – 55,71%
- **administracja publiczna** – 10,51%
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 10,08%
- **rodzina** – 8,26%

Łącznie powyższe działy pochłonęły ponad 84% wszystkich wydatków bieżących.

Pozostałe obszary miały znacznie mniejszy udział, w tym m.in.:

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,27%
 - transport i łączność – 4,00%
 - pomoc społeczna – 2,44%
- a pozostałe działy nie przekroczyły 1% udziału w wydatkach ogółem.

Przeznaczenie wydatków majątkowych

Struktura wydatków majątkowych wskazuje na koncentrację środków w kilku głównych obszarach inwestycyjnych.

Największy udział w wydatkach ogółem miały:

- **gospodarka mieszkaniowa** – 22,58%
- **rolnictwo i łowiectwo** – 20,50%
- **transport i łączność** – 17,58%
- **oświata i wychowanie** – 15,51%
- **kultura fizyczna** – 11,24%

Łącznie powyższe działy stanowiły ponad 87% wszystkich wydatków majątkowych, co wskazuje na ich kluczowe znaczenie w realizacji inwestycji gminnych.

Pozostałe obszary miały ograniczony udział, w tym gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,00%, a inne działy nie przekroczyły 3% udziału w wydatkach ogółem..

Zadania inwestycyjne a środki na ich finansowanie

Łączna wartość wydatków majątkowych wyniosła **22 145 104,51 zł**, natomiast kwota otrzymanych środków osiągnęła poziom **14 800 852,13 zł**.

Dodatkowo należy podkreślić, że na zadania kontynuowane pozyskailiśmy ponad **9 mln zł.**, które mają odniesienie do wydatków poniesionych w roku 2025 i kontynuowanych w roku bieżącym.

Oznacza to wysoki udział środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji oraz potwierdza dużą skuteczność gminy w ich pozyskiwaniu.

Projekty z dofinansowaniem unijnym realizowane w jednostkach oświatowych

W gminie realizowane są liczne projekty wspierające rozwój edukacji:

- Akredytacja Erasmusa w SP Skrzyszów (2 działania)
- Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów w SP Godów
- Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości w SP Gołkowice
- Nowa szkoła – przyjazna przestrzeń w SP Krostoszowice
- Program wsparcia i rozwoju uczniów w SP Łaziska
- Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania w SP Skrzyszów
- Wędrówki z edukacją przedszkolaków z Godowa
- Przedszkole i Ja w Łaziskach
- Moje cudowne lata w PP Gołkowice
- Odkrywanie siebie i świata u przedszkolaków w Krostoszowicach
- Sztuka emocji i edukacja w PP Skrzyszów.
- SP Skrbeńsko i SP Skrzyszów - Program rozwoju uczniów i podniesienie ich kompetencji

Łączna wartość tych przedsięwzięć w okresie realizacji przekracza **7,8 mln zł.**, co wyraźnie potwierdza **wysoką skuteczność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych** na rozwój edukacji oraz inwestowanie w przyszłość dzieci i młodzieży.

Projekty unijne pozostałe

Realizowaliśmy projekty unijne z przeznaczeniem dla mieszkańców, uczniów:

- Poznajemy nasze tradycje
- Kino plenerowe- modernizacja wiaty w OK Skrbeńsko
- Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego
- Kreatywny senior
- Polsko czeska podróż naukowa
- Life Śląskie. Przywracamy błękit

Łączne nakłady to ponad 700 tys. zł.

Infrastruktura drogowa

Łączna wartość wydatków poniesionych na modernizację, remonty oraz utrzymanie dróg na terenie gminy wyniosła **7 165 693,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **3 272 487,52 zł**,
- wydatki majątkowe: **3 893 205,97 zł**.

Na poprawę stanu dróg gminnych i bieżące remonty przeznaczono ponad **1 mln zł**, co przekłada się na systematyczną poprawę jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Dodatkowo udzielono dotacji na modernizację i remonty dróg powiatowych w wysokości **1 224 226,97 zł**.

Kultura i sport

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki
Dotacja: 2 350 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna
Dotacja: 1 010 000,00

Działalność kulturalna pozostała
(z wyłączeniem wydatków unijnych):
107 225

Działania sportowe wraz z
utrzymaniem obiektów,
nakładami inwestycyjnymi:
Wydatki: 2 885 888

Stowarzyszenia i kluby
sportowe
Dotacje: 421 090

Stypendia i nagrody sportowe:
21 200

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Policja: zakup samochodu: 5 000
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej: zakup samochodu: 30 000
- utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych: 403 017
- monitoring gminny: 149 445
- zadania z zakresu ochrony ludności obrony cywilnej: 874 637 w tym z dotacji: 683 096,60

W tym miejscu należy podkreślić, że gmina konsekwentnie podejmuje działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, realizując projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach zakupiono nowoczesny sprzęt i oprogramowanie oraz wdrożono systemy zwiększające bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej.

Podejmowane działania mają na celu nie tylko ochronę danych urzędowych, ale również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych mieszkańców, które są przetwarzane przez urząd. Dzięki temu gmina wzmacnia odporność na zagrożenia cybernetyczne i podnosi standardy ochrony informacji.

Wynik budżetu, rozchody, przychody, zadłużenie

	uchwała budżetowa	plan na 31.12.2025	wykonanie
wynik	deficyt: 6 491 287	deficyt: 2 232 087	nadwyżka: 3 200 297
rozchody	3 149 000	3 149 000	3 149 000
przychody	9 640 287	5 381 087	6 405 302
zadłużenie	17 673 006	9 028 006	9 028 006

Podejmując uchwałę budżetową w pierwotnym kształcie zakładano zaciągnięcie kredytu w kwocie 8 mln. 645 tys. zł.

Wprowadzone w trakcie roku dodatkowe tzw. wolne środki, dochody tzw. znaczne niewydatkowane w roku 2024 a także środki dodatkowo otrzymane z budżetu państwa pozwoliły na wprowadzenie takich zmian w budżecie, w wyniku których zaciągnięcie kredytu okazało się zbędne.

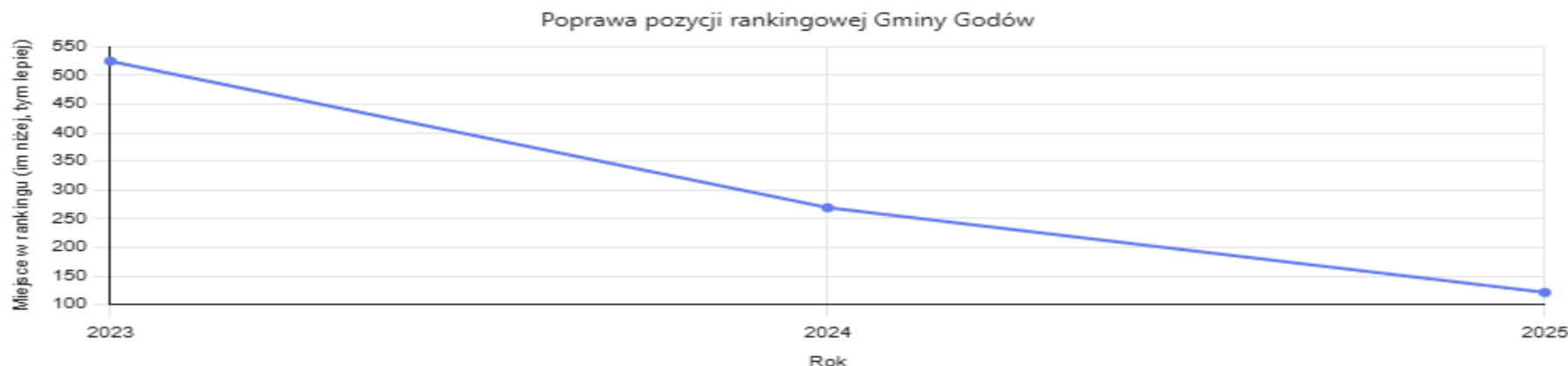
W stosunku do roku 2024 zadłużenie spadło o kwotę spłaconego zadłużenia w wysokości 3 149 000,00 zł.

Na zadłużenie gminy składają się kredyty z roku 2014, 2017, 2018, 2020 i 2023 oraz dwie pożyczki na zadania związane z wymianą źródeł ogrzewania domów przez mieszkańców.

Umowy kredytowe i pożyczkowe przewidują całkowitą spłatę do roku 2030.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły: 632 067 zł.

Kondycja finansowa gminy



Pozycja Gminy Godów (na 1459 gmin)

2023 r. – 525 miejsce 2024 r. - 269 miejsce 2025 r. – 121 miejsce

Awans o ponad 400 miejsc w ciągu 2 lat

Wyraźny trend wzrostowy i stabilna poprawa kondycji finansowej.

Analiza obejmowała następujące kategorie:

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem; Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; Udział środków europejskich w wydatkach,
Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących; Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

Kondycja finansowa gminy

Nadwyżka operacyjna: **10 499 596**

Znaczenie dla finansów gminy:

- potwierdza **bardzo dobrą kondycję finansową** jednostki
- świadczy o zdolności do **finansowania inwestycji ze środków własnych**
- zwiększa możliwości **pozyskiwania środków zewnętrznych**
- wpływa na **bezpieczeństwo finansowe i płynność budżetu**
- stanowi podstawę do **utrzymania stabilnego poziomu zadłużenia**

Budżet w liczbach

	w przeliczeniu na mieszkańca- 2024	w przeliczeniu na mieszkańca – 2025
Dochody ogółem	6 667	7 925
Dochody bieżące	5 996	6 827
Dochody majątkowe	671	1 097
Wydatki ogółem	6 547	7 688
Wydatki bieżące	5 305	6 051
Wydatki majątkowe	1 242	1 637
Zadłużenie	900	668

Informacja o stanie mienia gminy przedstawia stan majątku gminy.

Aktywa trwałe gminy mają wartość netto: 179 264 209,77 zł.

Aktywa obrotowe: 19 395 383,14 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych i niezakończonych: 3 752 194,82 zł.

Dochody jakie gmina uzyskała z korzystania z jej majątku: 611 872,03 zł.

Szczegółowe dane odnośnie podmiotów zarządzających majątkiem, zwiększeń oraz zmniejszeń stanu majątku w roku 2025 zawarte są w informacji.

Rada Gminy, podejmując uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, zatwierdza także sprawozdania finansowe. Sprawozdania te obejmują łączne sprawozdanie obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informację dodatkową sporządzone odnośnie sprawozdań jednostkowych urzędu oraz jednostek budżetowych.

Dane ujęte w tych sprawozdaniach wynikają z zamknięcia ksiąg rachunkowych.