

Burmistrz Gorzowa Śl.
46-310 Gorzów Śl.
woj. opolskie

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Rada Miejska Gorzowa Śląskiego w dniu 18.12.2024 roku uchwaliła budżet gminy na 2025 rok w następujących wysokościach:

- dochody	47.794.828,44 zł
- przychody	3.082.230,04 zł
- wydatki	50.337.058,48 zł
- rozchody	540.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 11.471.250,25 zł.

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.118.039,31 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	735.812,17 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	453.332,36 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12.498,50 zł
- otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	165.867,05 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań gminy, pozyskanych z innych jednostek w ramach pomocy finansowej	26.000,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.289.943,23 zł
- otrzymaniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	54.677,60 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi w obrocie hurtowym	33.914,45 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	160.472,00 zł
- zwiększenie środków z funduszy celowych	322.752,00 zł
- środki z Funduszu Pracy	17.541,58 zł
- środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185.000,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne pozyskane na podstawie porozumień od innych jednostek	182.400,00 zł
- otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	473.000,00 zł
- środki pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262.000,00 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 944.216,41 zł**, które spowodowane było:

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	59.945,91 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w kwocie	16.104,50 zł
- zmniejszenie środków na dofinansowanie inwestycji własnych gminy	198.000,00 zł
- zmniejszeniem wpływów z usług	200.000,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	470.166,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Budżet wg uchwały RM na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY ogółem:	47.794.828,44	58.321.862,28	59.247.072,95	101,6
w tym:				
1). <i>dochody bieżące</i>	42.560.931,61	46.499.879,06	47.256.487,60	100,6
w tym:	10.702.500,00	10.989.746,81	11.448.194,76	
- dochody własne				104,2
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	15.239.155,16	15.239.155,16	15.239.155,16	100,0
- subwencja ogólna i uzupełn.subw	13.423.147,45	13.583.619,45	13.583.619,45	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2.611.529,00	4.713.463,81	4.690.930,36	99,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	539.600,00	1.305.424,15	1.263.071,75	96,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	12.498,50	320.721,45	2566,1
- środki pozyskane z innych źródeł (§2170, §2460, § 2690, §2710)	0,00	551.293,58	606.334,14	110,0
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	54.677,60	54.460,53	00
2) <i>dochody majątkowe</i>	5.233.896,83	11.821.983,22	11.990.585,35	101,4
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku oraz składników majątkowych	120.000,00	120.000,00	100.693,74	83,9
- dochody z przeksz.t.prawa uż.wieczystego w pr.własności	0,00	0,00	19,79	0,0

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	5.819.777,23	6.000.066,63	103,1
- dotacji celowej na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	0,00	182.400,00	182.400,00	0,00
- środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	262.000,00	276.100,00	105,4
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	323.909,16	317.408,36	98,0
- środki w ramach Polskiego Ładu	5.113.896,83	5.113.896,83	5.113.896,83	100,0
WYDATKI ogółem:	50.337.058,48	60.165.155,58	56.696.139,01	94,2
w tym:	37.472.515,62	42.105.084,12	40.611.027,81	96,5
1). wydatki bieżące				
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	2.611.529,00	4.713.463,81	4.690.930,36	100,0
2). wydatki majątkowe	12.864.542,86	18.060.071,46	16.085.111,20	89,1

Celem zobrazowania budżetu gminy ogółem przedstawia się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, jak niżej:

TREŚĆ	§	Budżet wg uchwały RM na pocz. roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PRZYCHODY:		3.082.230,04	3.318.293,30	3.862.108,89	116,4
W tym:					
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	2.647.154,04	3.138.969,63	118,6
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	82.230,04	540.000,00	540.000,00	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	0,00	36.652,39	36.652,39	100,0
W tym:		0,00	36.652,39	36.652,39	100,0
Środki w ramach rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 92 9 ^a i 182)					

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	906	0,00	94.486,87	146.486,87	155,0
ROZCHODY:		540.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	100,0
-pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	935.000,00	935.000,00	100,0
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,0

I. DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem stanu zaległości, przedstawia się następująco:

Dział Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		2.035.753,34	2.091.950,57	102,8	
010.01043					
<i>I. Dochody majątkowe</i>		<i>487.610,00</i>	<i>487.610,00</i>	<i>100,0</i>	
-dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	487.610,00	487.610,00	100,0	
010.01095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.528.143,34</i>	<i>1.550.340,57</i>	<i>101,5</i>	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	25.000,00	47.197,23	188,8	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.503.143,34	1.503.143,34	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>20.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>0,0</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20.000,00	54.000,00	0,0	
Dział 600 -<u>Transport i łączność</u>		5.853.248,83	5.859.324,49	100,1	1.794,25
600.60004					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>329.952,00</i>	<i>329.952,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	7.200,00	7.200,00	100,0	

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki	2170	322.752,00	322.752,00	100,0	
600.60016					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>28.000,00</i>	<i>33.873,66</i>	<i>121,0</i>	<i>1.794,25</i>
-wpł. z opł. za zezwolenie, akredytacje	0620	14.000,00	19.070,98	136,2	1.369,25
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	0,00	48,00	0,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	14.000,00	14.661,14	104,7	143,22
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	93,54	0,0	281,78
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>5.312.896,83</i>	<i>5.313.098,83</i>	<i>100,0</i>	
-dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	2.899.000,00	2.899.202,00	100,0	
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	2.413.896,83	2.413.896,83	100,0	
600.60017					
<i>I. Dochody majątkowe</i>		<i>182.400,00</i>	<i>182.400,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	6630	182.400,00	182.400,00	100,0	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		804.000,00	726.781,35		74.716,16
700.70005					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>164.000,00</i>	<i>178.770,48</i>	<i>109,0</i>	<i>3.504,43</i>
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00	465,65	0,0	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	5.000,00	5.034,68	100,7	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	155.000,00	167.925,35	108,3	3.339,23
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	353,75	0,0	165,20
- wpływy z różnych dochodów	0970	4.000,00	4.991,05	124,8	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>100.000,00</i>	<i>46.713,53</i>	<i>84,8</i>	<i>622,65</i>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	19,79	0,0	622,65
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100.000,00	46.693,74	46,7	
700.70007					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>540.000,00</i>	<i>501.297,34</i>	<i>92,8</i>	<i>70.589,08</i>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	540.000,00	497.452,81	92,1	54.610,68
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	3.409,64	0,00	15.978,40
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	434,89	0,00	
Dział 710-Działalność usługowa		0,00	1.000,00	0,0	1.500,00
710.71095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1.500,00</i>
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	1.500,00

- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.000,00	0,0	
Dział 750-Administracja publiczna		307.162,90	791.218,83	257,6	
750.75011					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>148.989,00</i>	<i>143.608,79</i>	<i>96,4</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	148.989,00	143.604,14	96,4	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	0,0	
750.75023					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>5.000,00</i>	<i>11.213,19</i>	<i>224,3</i>	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	416,07	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	5.000,00	10.797,12	215,9	
750.75095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>12.006,67</i>	<i>315.229,62</i>	<i>2625,5</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	12.000,00	7.000,00	58,3	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	0,00	253.366,83	0,0	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059	0,00	54.856,12	0,0	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	6,67	6,67	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>141.167,23</i>	<i>321.167,23</i>	<i>227,5</i>	
-dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	115.757,13	115.757,13	100,0	
-dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6209	25.410,10	25.410,10	100,0	
-dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	0,00	148.536,00	0,0	
-dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259	0,00	31.464,00	0,00	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123.007,00	120.554,81	98,0	
751.75101					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.476,00</i>	<i>1.476,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.476,00	1.476,00	100,0	
751.75107					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>121.531,00</i>	<i>119.078,81</i>	<i>98,0</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	121.531,00	119.078,81	98,0	

Dział 752 – Obrona narodowa		473.282,44	446.825,90	94,4	
752.75295					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>198.282,44</i>	<i>178.326,70</i>	<i>89,9</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	198.282,44	178.326,70	89,9	
<i>I. Dochody majątkowe</i>		<i>275.000,00</i>	<i>268.499,20</i>	<i>97,4</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	275.000,00	268.499,20	97,6	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		0,00	9.207,18	0,0	1.162,79
754.75412					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>9.207,18</i>	<i>0,0</i>	<i>1.162,79</i>
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		64,28
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,0	1.098,51
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0,00	1.920,00	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7.287,18	0,0	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22.657.569,61	22.756.429,09	100,4	492.507,67
756.75615					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>3.040.000,00</i>	<i>3.033.929,37</i>	<i>99,8</i>	<i>281.979,99</i>
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.738.000,00	2.707.364,52	98,9	281.533,99
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	158.000,00	160.399,00	101,5	446,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	130.000,00	135.915,00	104,6	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0340	10.000,00	11.125,00	111,3	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	0,00	8.299,00	0,0	
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	2.000,00	304,00	15,2	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2.000,00	10.522,85	526,1	
756.75616					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>4.041.500,00</i>	<i>4.103.279,03</i>	<i>101,5</i>	<i>175.368,88</i>
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.993.000,00	2.082.722,96	104,5	121.792,78
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	1.630.000,00	1.551.869,40	95,2	46.404,84
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	21.000,00	21.647,02	103,1	1.864,50

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0340	227.000,00	211.482,14	93,2	5.297,86
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	10.000,00	21.696,00	217,0	
- wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,0	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	150.000,00	198.339,80	132,2	
- wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczych	0640	5.000,00	6.497,20	129,9	
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	201,00	0,0	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	8.823,51	176,5	
756.75618					
I. Dochody bieżące		336.914,45	380.065,53	112,8	35.158,80
- wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. w obr. hurtowym	0270	33.914,45	33.914,45	100,0	
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	30.000,00	37.508,00	125,0	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	150.000,00	182.943,80	122,0	35.158,80
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120.000,00	125.699,28	104,8	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.:opłata adiacencka	0490	3.000,00	0,00	0,00	
756.75621					
I. Dochody bieżące		15.239.155,16	15.239.155,16	100,0	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	14.865.921,93	14.865.921,93	100,0	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	373.233,23	373.233,23	100,0	
Dział 758 – Różne rozliczenia		15.405.386,50	15.457.461,08	100,3	
758.75814					
I. Dochody bieżące		180.857,89	232.845,07	128,7	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	10.000,00	33.719,18	337,2	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	28.268,00	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	116.957,89	116.957,89	100,0	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	53.900,00	53.900,00	100,0	
II. Dochody majątkowe		48.909,16	48.909,16	100,0	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje	6330	48.909,16	48.909,16	100,0	
758.75834					
I. Dochody bieżące		12.489.639,57	12.489.639,57	100,0	
- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	12.489.639,57	12.489.639,57	100,0	
758.75835					
I. Dochody bieżące		1.093.979,88	1.093.979,88	100,0	
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1.093.979,88	1.093.979,88	100,0	
758.75867					
I. Dochody majątkowe		1.592.000,00	1.592.087,40	100,0	
-dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	1.592.000,00	1.592.087,40	100,0	

Dział 801- Oświata i wychowanie		528.160,52	537.951,93	101,8	156,33
801.80101					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>26.000,00</i>	<i>25.743,32</i>	<i>99,1</i>	<i>156,33</i>
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	36,00	0,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	11.707,32	97,6	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,0	156,33
- wpływy z różnych dochodów	0970	2.000,00	2.000,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	12.000,00	12.000,00	100,0	
801.80104					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>449.178,50</i>	<i>463.134,17</i>	<i>103,1</i>	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	59.000,00	64.191,61	108,8	
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	201.000,00	174.625,50	86,9	
- wpływy z różnych dochodów	0970	97.680,00	131.823,72	134,9	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	12.498,50	12.498,50	100,0	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2460	79.000,00	79.994,84	101,3	
801.80153					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>52.982,02</i>	<i>49.074,44</i>	<i>92,6</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	52.211,09	48.420,58	92,7	
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	770,93	653,86	84,8	
Dział 852 – Pomoc Społeczna		942.108,28	986.850,97	104,7	
852.85202					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>18.000,00</i>	<i>30.467,15</i>	<i>107,2</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	18.000,00	30.467,15	107,2	
852.85205					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>6.000,00</i>	<i>5.970,97</i>	<i>99,5</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	6.000,00	5.970,97	99,5	
852.85213					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>35.339,88</i>	<i>35.002,26</i>	<i>99,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	35.339,88	35.002,26	99,0	
852.85214					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>82.300,00</i>	<i>82.024,22</i>	<i>99,7</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	82.300,00	82.024,22	99,7	

852.85215					
<i>I. Dochody bieżące</i>		4.464,82	4.464,82	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	4.464,82	4.464,82	100,0	
852.85216					
<i>I. Dochody bieżące</i>		393.747,00	390.148,05	99,1	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	1.100,00	0,00	0,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	392.647,00	390.148,05	99,4	
852.85219					
<i>I. Dochody bieżące</i>		266.382,09	265.279,50	99,6	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	8.770,00	8.769,60	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	257.612,09	256.509,90	99,6	
852.85228					
<i>I. Dochody bieżące</i>		67.500,00	98.493,15	145,9	
- wpływy z usług	0830	60.000,00	90.824,40	151,4	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	7.500,00	7.500,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	168,75	0,0	
852.85230					
<i>I. Dochody bieżące</i>		61.040,00	60.698,40	99,4	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	61.040,00	60.698,40	99,4	
852.85295					
<i>I. Dochody bieżące</i>		7.334,49	14.302,45	195,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6.967,96	0,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	7.334,49	7.334,49	100,0	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		24.420,00	21.711,13	88,9	
854.85415					
<i>I. Dochody bieżące</i>		24.420,00	21.711,13	88,9	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	21.305,00	19.471,00	91,4	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2040	3.115,00	2.240,13	71,9	
Dział 855 - Rodzina		3.391.762,86	3.387.523,69	99,9	886.896,27
855.85502					
<i>I. Dochody bieżące</i>		2.830.492,93	2.819.364,80	99,6	884.614,61
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	88,50	0,0	
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	24.552,36	21.571,68	87,9	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	2.785.137,00	2.774.923,17	99,6	

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci	2060	20.803,57	20.803,57	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1.977,88	0,0	884.614,61
855.85503					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>529,00</i>	<i>429,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	529,00	429,00	100,0	
855.85504					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>34.554,78</i>	<i>34.554,70</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	17.013,20	17.013,12	100,0	
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	17.541,58	17.541,58	100,0	
855.85513					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>44.374,50</i>	<i>43.782,84</i>	<i>98,7</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	44.374,50	43.782,84	98,7	
855.85516					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>481.811,65</i>	<i>489.392,35</i>	<i>101,6</i>	<i>2.281,66</i>
- wpływy z różnych opłat	0690	380.000,00	350.970,40	92,4	1.879,40
- wpływy z usług	0830	0,00	51.706,80	0,0	324,00
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	6,04	0,0	78,26
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	101.811,65	86.709,11	85,2	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.194.500,00	3.466.568,25	108,5	196.434,22
900.90002					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.910.000,00</i>	<i>2.109.806,85</i>	<i>110,5</i>	<i>196.434,22</i>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami	0490	1.900.000,00	2.097.632,43	110,4	196.434,22
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	5.000,00	6.038,80	120,8	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	6.135,62	122,7	
900.90003					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>406,64</i>	<i>0,0</i>	
-wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	406,64	0,0	
900.90004					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>4.527,08</i>	<i>0,0</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4.527,08	0,0	
900.90005					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>35.000,00</i>	<i>31.538,72</i>	<i>90,1</i>	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2460	35.000,00	31.538,72	90,1	

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych					
900.90015					
<i>I. Dochody bieżące</i>		0,00	165,67	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	165,67	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		262.000,00	276.100,00	105,4	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6280	262.000,00	276.100,00	105,4	
900.90019					
<i>I. Dochody bieżące</i>		10.000,00	5.725,66	57,3	
- wpływy z różnych opłat	0690	10.000,00	5.725,66	57,3	
900.90026					
<i>I. Dochody bieżące</i>		18.000,00	9.625,05	53,5	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3.290,63	0,0	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2460	18.000,00	6.334,42	35,2	
900.90095					
<i>I. Dochody bieżące</i>		59.500,00	128.672,58	216,3	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2460	53.000,00	122.172,58	230,5	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6.500,00	6.500,00	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		900.000,00	900.000,00	100,0	
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	900.000,00	900.000,00	100,0	
Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		69.500,00	72.200,00	103,9	25.678,00
921.92109					
<i>I. Dochody bieżące</i>		19.500,00	22.200,00	113,8	25.678,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0,00	2.700,00	0,0	
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0950	0,00	0,00	0,0	25.678,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	19.500,00	19.500,00	100,0	
921.92116					
<i>I. Dochody bieżące</i>		50.000,00	50.000,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	50.000,00	50.000,00	100,0	
Dział 926- <u>Kultura fizyczna</u>		2.512.000,00	2.513.513,68	100,1	

926.92601					
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>12.000,00</i>	<i>13.513,68</i>	<i>112,6</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.000,00	100,0	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,00	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.512,68	0,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>1.800.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0	
926.92605					
<i>I. Dochody majątkowe</i>		<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	700.000,00	700.000,00	100,0	
R A Z E M:		58.321.862,28	59.247.072,95	101,6	1.680.845,04
w tym:					
- dochody bieżące		46.499.879,06	47.256.487,60	101,6	1.680.223,99
- dochody majątkowe		11.821.983,22	11.990.585,35	101,4	622,65

Planowane dochody ogółem wykonano w 101,6 %.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 45,2 % wykonania, subwencje 22,9 % i dotacje 31,9 % wykonania.

W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatek od środków transportowych.

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od czynności cywilnoprawnych 204.638,80 zł
- podatek od spadków i darowizn 21.647,02 zł
- udziały w podatku od osób prawnych 373.233,23 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 100 % wielkości planowanej, czyli w kwocie 14.865.921,93 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 110,4 % wielkości planowanej. Planując opłaty w wysokości 1.900.000 zł przyjęto wpływy wg złożonych deklaracji. W stosunku do zalegających osób na kwotę 196.434,22 zł z opłatami za gospodarowanie odpadami wystawione są upomnienia i w 2025 r. wystawiono ich 426 oraz 188 tytuły wykonawcze.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. wyniosły 2.097.632,43 należności głównej oraz 12.174,42 opłaty komorniczej i odsetek za nieterminową wpłatę w/w należności o i nie pokryły one w całości wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi. Wydatki w 2025 r. wyniosły 2.262.839,24 zł. i zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Różnica między wydatkami a wpływem z dochodów wynosi 153.032,39 zł i została pokryta dochodami nie pochodzącymi z dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 1.156.087,83 zł, co stanowi 2,0 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 190.873,49 zł, co stanowi 0,3 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 3.960,00 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 0 zł.

Łączna kwota skutków = 1.350.921,32 zł co stanowi 2,3 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego tj. wpływów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, w układzie według sołectw i w mieście Gorzów Śl. wraz z faktycznymi zaległościami przedstawia się następująco:

Lp	Sołectwo	Wpłaty	Zaległości
1.	Budzów	122.121,44	3,00
2.	Dębina	78.022,51	3.790,73
3.	Goła	119.066,72	4.256,17
4.	Jamy	337.376,22	15.715,42
5.	Jastrzygowice	90.906,62	521,00
6.	Kobyła Góra	23.478,09	10.068,64
7.	Kozłowice	221.963,82	37.517,65
8.	Krzyżanowice	117.072,05	1.355,56
9.	Nowa Wieś	105.351,44	2.697,46
10.	Pakoszków	46.383,00	1.379,00
11.	Pawłowice	302.070,07	1.942,93
12.	Skrońsko	75.631,94	1.236,00

13.	Uszyce	357.130,01	26.588,13
14.	Zdziechowice	323.712,88	11.247,04
15.	Miasto Gorzów Śl.	1.335.952,57	52.408,39
	OGÓLEM	3.656.239,38	170.727,12

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2025 wystawiono 584 upomnień i 183 tytuły wykonawcze.

W miarę wpływów dochodów realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	2.340.977,34	2.277.007,35	97,3
	01008	Melioracje wodne	130.000,00	126.552,01	97,3
		a/ wydatki bieżące	130.000,00	126.552,01	97,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.000,00	126.552,01	97,3
	01030	Izby rolnicze	36.000,00	34.282,00	95,2
		a/ wydatki bieżące	36.000,00	34.282,00	95,2
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	36.000,00	34.282,00	95,2
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	671.834,00	613.030,00	91,2
		a/ wydatki majątkowe	671.834,00	613.030,00	91,2
		w tym:			
		- inwestycje	671.834,00	613.030,00	91,2
	01095	Pozostała działalność	1.503.143,34	1.503.143,34	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.503.143,34	1.503.143,34	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.313,80	23.313,80	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.479.829,54	1.479.829,54	100,0
600		<u>Transport i łączność</u>	9.556.652,00	9.514.112,73	99,5

	60004	Lokalny transport zbiorowy	379.152,00	379.065,31	100,0
		a/ wydatki bieżące	379.152,00	379.065,31	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	379.152,00	379.065,31	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195.500,00	195.416,24	100,0
		a/ wydatki majątkowe	195.500,00	195.416,24	100,0
		w tym: - dotacja dla Powiatu Oleskiego	195.500,00	195.416,24	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7.425.000,00	7.390.266,87	99,5
		a/ wydatki bieżące	640.000,00	627.369,30	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.500,00	13.500,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	626.500,00	613.869,30	98,0
		b/ wydatki majątkowe	6.785.000,00	6.762.897,57	98,0
		w tym: - inwestycje	6.785.000,00	6.762.897,57	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne	687.000,00	682.363,21	99,4
		a/ wydatki bieżące	140.000,00	139.663,00	99,8
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140.000,00	139.663,00	99,8
		a/ wydatki majątkowe	547.000,00	542.700,21	99,2
		w tym: - inwestycje	547.000,00	542.700,21	99,2
	60095	Pozostała działalność	870.000,00	867.001,10	99,7
		a/ wydatki majątkowe	870.000,00	867.001,10	99,7
		w tym: - dotacja celowa dla Związku Powiatowo-Gminnego	870.000,00	867.001,10	99,7
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	915.855,03	816.971,81	89,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362.151,00	322.764,05	89,1
		a/ wydatki bieżące	256.001,00	238.864,05	93,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256.001,00	238.864,05	93,3
		b/ wydatki majątkowe	106.150,00	83.900,00	79,0
		w tym: - inwestycje	106.150,00	83.900,00	79,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	553.704,03	494.207,76	89,2
		a/ wydatki bieżące	428.704,03	411.745,09	96,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428.704,03	411.745,09	96,3
		b/wydatki majątkowe	125.000,00	82.462,67	66,0
		w tym: - inwestycje	125.000,00	82.462,67	66,0
710		<u>Działalność usługowa</u>	403.310,00	338.494,10	83,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240.000,00	205.710,45	85,7

		a/ wydatki bieżące	240.000,00	205.710,45	85,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240.000,00	205.710,45	85,7
	71095	Pozostała działalność	163.310,00	132.783,65	81,3
		a/ wydatki bieżące	133.310,00	102.783,65	77,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133.310,00	102.783,65	77,1
		b/wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,0
		w tym: -zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,0
750		<u>Administracja publiczna</u>	5.877.826,59	5.347.574,95	91,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	149.206,21	143.821,35	96,4
		a/ wydatki bieżące	149.206,21	143.821,35	96,4
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.824,22	143.439,36	96,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381,99	381,99	100,0
	75022	Rada gminy	240.000,00	230.470,27	96,0
		a/ wydatki bieżące	240.000,00	230.470,27	96,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213.000,00	210.625,69	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.000,00	19.844,58	78,7
	75023	Urząd gminy	4.394.452,79	4.163.975,49	94,8
		a/ wydatki bieżące	4.372.452,79	4.144.310,12	91,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	518,10	51,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.140.282,79	3.043.423,08	96,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.231.170,00	1.100.368,94	89,4
		b/ wydatki majątkowe	22.000,00	19.665,37	89,4
		w tym: zakupy inwestycyjne	22.000,00	19.665,37	89,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79.000,00	74.365,53	94,1
		a/ wydatki bieżące	79.000,00	74.365,53	94,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.000,00	74.365,53	94,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535.456,00	508.164,39	94,9
		a/ wydatki bieżące	535.456,00	508.164,39	94,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	38,16	3,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	441.700,00	430.455,53	97,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92.756,00	77.670,70	83,7
	75095	Pozostała działalność	479.711,59	226.777,92	47,3

		a/ wydatki bieżące	322.027,13	226.777,92	70,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00	62.600,00	96,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.506,67	6,67	0,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253.520,46	164.171,25	64,8
		w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	94.790,00	59.450,01	62,7
		b/wydatki majątkowe	157.684,46	0,00	100,0
		w tym: - zakupy inwestycyjne	157.684,46	0,00	100,0
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	123.007,00	120.554,81	98,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	1.476,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	1.476,00	1.476,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.476,00	1.476,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121.531,00	119.078,81	98,0
		a/ wydatki bieżące	121.531,00	119.078,81	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.750,00	70.750,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.436,00	39.459,35	95,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.345,00	8.869,46	94,9
752		<u>Obrona narodowa</u>	473.282,44	446.825,90	94,4
	75295	Pozostała działalność	473.282,44	446.825,90	94,4
		a/ wydatki bieżące	198.282,44	178.326,70	90,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198.282,44	178.326,70	90,4
		b/ wydatki majątkowe	275.000,00	268.499,20	97,6
		w tym: - zakupy inwestycyjne	275.000,00	268.499,20	97,6
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1.083.138,56	1.004.316,18	92,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1.083.138,56	1.004.316,18	92,7
		a/ wydatki bieżące	498.105,56	419.283,18	84,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	43.030,00	71,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.000,00	61.341,96	91,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367.105,56	310.911,22	84,7
		- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4.000,00	4.000,00	100,0

		b/ wydatki majątkowe	585.033,00	585.033,00	100,0
		- dotacja dla OSP Gorzów Śl.	585.033,00	585.033,00	100,0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	5.000,00	4.753,48	95,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	5.000,00	4.753,48	95,1
		a/ wydatki bieżące	5.000,00	4.753,48	95,1
		- wydatki na obsługę długu gminy	5.000,00	4.753,48	95,1
758		<u>Różne rozliczenia</u>	133.000,00	8.711,50	6,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8.711,50	8.711,50	100,0
		a/ wydatki bieżące	8.711,50	8.711,50	100,0
		-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.711,50	8.711,50	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124.288,50	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące	124.288,50	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124.288,50	0,00	0,0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	18.632.576,52	18.298.262,61	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	10.264.968,00	10.171.994,01	99,1
		a/ wydatki bieżące	10.179.968,00	10.088.562,81	99,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	379.900,00	373.215,89	98,2
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.660.864,00	8.621.263,74	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.139.204,00	1.094.083,18	96,0
		b/ wydatki majątkowe w tym:	85.000,00	83.431,20	98,1
		- inwestycje	85.000,00	83.431,20	98,1
	80104	Przedszkola	5.319.448,50	5.196.143,63	97,7
		a/ wydatki bieżące	5.270.448,50	5.147.208,08	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.600,00	134.649,59	95,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.244.162,00	4.197.023,99	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	885.686,50	815.534,50	92,1
		w tym: wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	15.850,00	15.830,25	99,9
		b/ wydatki majątkowe w tym:	49.000,00	48.935,55	99,9
		- inwestycje	49.000,00	48.935,55	99,9
	80107	Świetlice szkolne	400.199,00	394.422,69	98,6
		a/ wydatki bieżące	400.199,00	394.422,69	98,6

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.400,00	17.017,68	92,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367.800,00	363.953,84	99,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.999,00	13.451,17	96,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	750.537,00	730.927,20	96,7
	a/ wydatki bieżące	750.537,00	730.927,20	99,3
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.000,00	184.743,10	96,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	558.537,00	546.184,10	97,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86.280,00	46.814,20	54,3
	a/ wydatki bieżące	86.280,00	46.814,20	54,3
	- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	22.800,00	22.800,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.480,00	24.014,20	37,8
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	313.269,00	301.103,75	96,2
	a/ wydatki bieżące	313.269,00	301.103,75	96,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.200,00	13.382,80	94,2
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264.200,00	261.648,65	99,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.869,00	26.072,30	74,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.137.366,00	1.111.651,32	97,7
	a/ wydatki bieżące	1.137.366,00	1.111.651,32	97,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.000,00	54.232,23	96,8
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.003.100,00	984.196,90	98,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78.266,00	73.222,19	93,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.982,02	49.074,44	92,6
	a/ wydatki bieżące	52.982,02	49.074,44	92,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52.982,02	49.074,44	92,6
80195	Pozostała działalność	307.527,00	296.131,37	96,3

		a/ wydatki bieżące	307.527,00	296.131,37	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.600,00	9.600,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.600,00	54.580,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243.327,00	231.951,37	95,3
851		Ochrona zdrowia	190.566,84	158.952,33	83,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.566,84	158.952,33	83,4
		a/ wydatki bieżące	190.566,84	158.952,33	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.415,00	83.390,05	87,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.151,84	75.562,28	79,4
852		Pomoc społeczna	3.020.558,28	2.941.398,05	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	364.000,00	355.547,54	97,7
		a/ wydatki bieżące	364.000,00	355.547,54	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	364.000,00	355.547,54	97,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.966,00	10.824,74	98,7
		a/ wydatki bieżące	10.966,00	10.824,74	98,7
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.566,00	3.562,03	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.400,00	7.262,71	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.339,88	35.002,26	99,0
		a/ wydatki bieżące	35.339,88	35.002,26	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.339,88	35.002,26	99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152.100,00	149.944,19	98,6
		a/ wydatki bieżące	152.100,00	149.944,19	98,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.100,00	149.944,19	98,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69.664,82	69.499,58	99,8
		a/ wydatki bieżące	69.664,82	69.499,58	99,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.534,78	69.369,54	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130,04	130,04	100,0
	85216	Zasiłki stałe	393.747,00	390.148,05	99,1
		a/ wydatki bieżące	393.747,00	390.148,05	99,1

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	392.647,00	390.148,05	99,4
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.100,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.335.816,09	1.292.361,06	96,7
		a/ wydatki bieżące	1.335.816,09	1.292.361,06	96,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.140,00	9.472,11	85,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.185.896,09	1.164.413,33	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138.780,00	118.475,62	85,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395.550,00	381.442,14	96,4
		a/ wydatki bieżące	395.550,00	381.442,14	96,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.081,38	43,3
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.950,00	343.878,79	98,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.100,00	36.481,97	84,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107.040,00	101.164,00	94,5
		a/ wydatki bieżące	107.040,00	101.164,00	94,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.040,00	101.164,00	94,5
	85295	Pozostała działalność	156.334,49	155.464,49	99,4
		a/ wydatki bieżące	156.334,49	155.464,49	99,4
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	135.000,00	135.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.334,49	20.464,49	95,9
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	23.000,00	19.554,00	85,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23.000,00	19.554,00	85,0
		a/ wydatki bieżące	23.000,00	19.554,00	85,0
		- dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego	23.000,00	19.554,00	85,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	34.420,00	23.875,65	69,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34.420,00	23.875,65	69,4
		a/ wydatki bieżące	34.420,00	23.875,65	69,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.420,00	23.875,65	69,4
855		<u>Rodzina</u>	5.867.827,86	4.142.539,51	70,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.830.492,93	2.817.386,92	99,5
		a/ wydatki bieżące	2.830.492,93	2.817.386,92	99,5

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.556.488,22	2.546.572,69	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244.452,35	244.154,05	99,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.000,00	5.088,50	84,8
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	23.552,36	21.571,68	91,6
85503	Karta Dużej Rodziny	529,00	429,00	81,1
	a/ wydatki bieżące	529,00	429,00	81,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	529,00	429,00	81,1
85504	Wspieranie rodziny	115.619,78	93.159,94	80,6
	a/ wydatki bieżące	115.619,78	93.159,94	80,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	253,54	50,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.354,78	85.714,99	80,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.765,00	7.191,41	82,0
85508	Rodziny zastępcze	112.000,00	108.403,68	96,7
	a/ wydatki bieżące	112.000,00	108.403,68	96,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112.000,00	108.403,68	96,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267.000,00	266.684,27	99,9
	a/ wydatki bieżące	267.000,00	266.684,27	99,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267.000,00	266.684,27	99,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44.374,50	43.782,84	98,7
	a/ wydatki bieżące	44.374,50	43.782,84	98,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.374,50	43.782,84	98,7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.497.811,65	812.692,86	32,5
	a/ wydatki bieżące	852.811,65	762.625,06	89,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	354,24	70,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	706.011,65	642.455,40	91,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146.300,00	119.815,42	81,9
	b/ wydatki majątkowe	1.645.000,00	50.067,80	3,0
	w tym:	1.645.000,00	50.067,80	3,0
	- inwestycje			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.179.189,29	4.981.907,59	96,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	10.000,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
		- inwestycje	10.000,00	10.000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	2.300.900,00	2.262.839,24	98,3
		a/ wydatki bieżące	2.300.900,00	2.262.839,24	98,3
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.900,00	92.605,77	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.208.000,00	2.170.233,47	98,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.350,00	189.831,57	94,7
		a/ wydatki bieżące	110.350,00	99.867,70	90,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.350,00	99.867,70	90,5
		b/ wydatki majątkowe	90.000,00	89.963,87	100,0
		w tym:			
		- inwestycje	90.000,00	89.963,87	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192.226,34	185.244,00	96,4
		a/ wydatki bieżące	192.226,34	185.244,00	96,4
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.400,00	6.354,25	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185.826,34	178.889,75	96,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.469,64	38.181,61	82,2
		a/ wydatki bieżące	46.469,64	38.181,61	82,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00	5.982,47	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.571,46	28.300,96	77,4
		w tym:			
		wydatki na program finansowany z udziałem środ. z Unii Europejskiej	7.571,46	7.571,46	100,0
		- zwrot niewykorzystanych dotacji w tym:	3.898,18	3.898,18	100,0
		zwrot dotacji finansowanych z udziałem środ. z Unii Europejskiej	3.898,18	3.898,18	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549.015,56	449.174,50	81,8
		a/ wydatki bieżące	534.015,56	449.174,50	84,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534.015,56	449.174,50	84,1
		b/ wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- inwestycje	15.000,00	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62.500,00	39.334,42	62,9
		a/ wydatki bieżące	62.500,00	39.334,42	62,9

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.500,00	39.334,42	62,9
	90095	Pozostała działalność	1.817.727,75	1.807.302,25	99,4
		a/ wydatki bieżące	228.357,75	218.030,10	95,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225.357,75	215.030,10	95,4
		b/ wydatki majątkowe w tym:	1.589.370,00	1.589.272,15	100,0
		- inwestycje	1.589.370,00	1.589.272,15	100,0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2.831.567,83	2.807.453,76	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.213.567,83	2.190.453,76	99,0
		a/ wydatki bieżące	1.286.567,83	1.280.429,93	99,5
		- dotacja dla MGOK i świetlic	1.080.000,00	1.080.000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.089,84	8.891,40	88,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196.477,99	191.538,53	97,5
		b/ wydatki majątkowe w tym:	927.000,00	910.023,83	99,7
		- inwestycje	927.000,00	910.023,83	99,7
	92116	Biblioteki	599.000,00	599.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	599.000,00	599.000,00	100,0
		- dotacja dla bibliotek	599.000,00	599.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	3.000,00	75,0
		a/ wydatki bieżące	4.000,00	3.000,00	75,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	3.000,00	75,0
	92195	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,0
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	100,0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	3.473.400,00	3.442.872,70	99,1
	92601	Obiekty sportowe	3.342.400,00	3.311.872,70	99,1
		a/ wydatki bieżące	62.900,00	59.061,26	93,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.900,00	59.061,26	93,9
		b/ wydatki majątkowe w tym:	3.279.500,00	3.252.811,44	99,2
		- inwestycje	3.204.000,00	3.182.711,44	99,3
		- zakupy inwestycyjne	75.500,00	70.100,00	92,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131.000,00	131.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	131.000,00	131.000,00	100,0
		- dotacje dla klubów sportowych	130.000,00	130.000,00	100,0

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,0
		RAZEM:	60.165.155,58	56.696.139,01	94,2
		w tym:			
		- wydatki bieżące	42.105.084,12	40.611.027,81	96,5
		- wydatki majątkowe	18.060.071,46	16.085.111,20	89,1

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, stanowią:

wydatki bieżące 71,6 %,

wydatki majątkowe 28,4 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

- 1) wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 18.060.071,46 zł, wykonano w kwocie 16.085.111,20 zł, czyli 89,1 %, w tym:
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie, plan 195.500,00 zł, wykonanie 195.416,24 zł
 - dotacja dla Związku Powiatowo Gminnego, plan 870.000,00 zł, wykonanie 867.001,10 zł
 - dotacja dla OSP w Gorzowie Śl., plan 585.033,00 zł, wykonanie 585.033,00 zł
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 21.481.801,19 zł, wykonanie stanowi kwotę 21.111.228,50 zł, tj. 98,3 %,
- 3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 2.046.062,04 zł przekazano dotacje w kwocie 2.039.535,36 zł, tj. 99,7 %, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, plan 37.262,04 zł, wykonanie 34.181,36 zł
- 4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.753,48 zł, tj. 95,1 %.
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 4.356.320,00 zł wykonano 4.281.895,53 zł, tj. 98,3 %,
- 6) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań. Z zaplanowanej kwoty 14.215.900,89 zł, zrealizowano 13.173.614,94 zł, co daje 92,7 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52,0 %,
- udzielone dotacje 5,0 %,
- wydatki na obsługę długu gminy 0,0 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,6 %,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32,4 %.

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich

W 2025 r. Gmina Gorzów Śl. zrealizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Budzów	plan	16.848,56	zrealizowano w kwocie 16.630,46 zł
Dębina	plan	18.194,45	zrealizowano w kwocie 16.681,55 zł

Goła	plan	20.038,82	zrealizowano w kwocie 20.014,99 zł
Jamy	plan	25.821,16	zrealizowano w kwocie 25.800,00 zł
Jastrzygowice	plan	25.173,14	zrealizowano w kwocie 25.173,14 zł
Kobyła Góra	plan	14.057,08	zrealizowano w kwocie 14.056,38 zł
Kozłowice	plan	40.277,02	zrealizowano w kwocie 38.066,15 zł
Krzyżanowice	plan	20.387,75	zrealizowano w kwocie 20.318,50 zł
Nowa Wieś	plan	20.836,38	zrealizowano w kwocie 20.834,32 zł
Pakoszków	plan	14.555,56	zrealizowano w kwocie 14.550,00 zł
Pawłowice	plan	28.512,94	zrealizowano w kwocie 28.507,97 zł
Skrońsko	plan	24.126,34	zrealizowano w kwocie 24.120,21 zł
Uszyce	plan	49.149,93	zrealizowano w kwocie 27.203,21 zł
Zdziechowice	plan	40.825,35	zrealizowano w kwocie 25.406,54 zł

W 2025 r. wydatki w ramach funduszy sołeckich wynoszą 317.363,42 zł co stanowi 0,6 % wszystkich wydatków poniesionych w danym roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.340.977,34 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.277.007,35 zł, co stanowi 97,3 % planu.

Z kwoty tej przypada na:

- | | |
|--|-----------------|
| - 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu | 34.282,00 zł |
| - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 1.503.143,34 zł |
| - melioracje wodne (tj. czyszczenie, odtwarzanie rowów) | 126.552,01 zł |
| - inwestycje wodociągowe | 613.030,00 zł |

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w dziale "Transport i łączność" pokryto koszty zakupu i transportu kruszywa na remont dróg gminnych, wykonano remonty dróg, wykaszanie poboczy dróg i inne roboty według potrzeb.

I tak m.in. sfinansowano:

- | | |
|--|------------|
| - wykaszanie traw z poboczy dróg, wycinanie zakrzaczeń przy drogach, utwardzanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i inne drobne usługi, w tym usługi projektowe | 326.263 zł |
| - zakup znaków drogowych, rur, włazów, kruszywa, itp. | 77.985 zł |

- remonty przepustów, nawierzchni drogowych, poboczy	199.847 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach wg decyzji	22.770 zł
- energia	504 zł
- lokalny transport zbiorowy (w tym dotacja z UW)	379.065 zł
- inwestycje drogowe	6.762.898 zł
- dotacja dla Powiatu Oleskiego	195.416 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową poniesiono wydatki na energię, zakupy i usługi:

- zakupy	80.390 zł
- energia za części wspólne budynków komunalnych, za puste lokale, świetlice	42.763 zł
remonty w lokalach użytkowych i komunalnych	51.570 zł
- usługi, wymiana okien i drzwi, czyszczenie kominów, przeglądy i inne usługi	458.320 zł
- ubezpieczenia budynków komunalnych	17.166 zł
- inwestycje	166.363 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 83,9 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 75,7 % (205.710 zł) głównie na opracowywanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a także zapłata częściowa za sporządzenie „Planu ogólnego”.

Na realizację stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operaty szacunkowe i opinie, na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach, usługi notarialne, usługi geodezyjne, zakupy, w tym wykup gruntu za 30.000 zł – wydatkowano kwotę 132.784 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 5.347.575 zł

Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	230.470,00 zł
- Urząd Miasta	4.163.975,00 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	143.821,00 zł
- promocję gminy	74.366,00 zł
- pozostałą działalność	226.778,00 zł

w tym:	
składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна” z siedzibą w Rudnikach	11.108,50 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny	1.730,50 zł
- składka członkowska „Oleski Koszyk”	500,00 zł
- składka członkowska Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemi Oleskiej”	21.678,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	23.378,00 zł
- dieta sołtysa	62.600,00 zł

Z kwoty 4.163.975,00 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 73,1 % przypada na:

- wynagrodzenia pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13",
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- wynagrodzenia wynikające z umów zleceń,
- wpłaty na PPK.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakupu gazu, materiałów biurowych, druków, poradników, dzienników ustaw, środków czystości, tonerów,
- opłat telefonicznych i internetowych,
- zużycia wody i energii elektrycznej,
- szkolenia pracowników, delegacje,
- ochronę obiektu Urzędu,
- napraw kserokopiarki i innych urządzeń,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia Urzędu itp.,
- usługi komputerowe i prawne,
- dokonano też zakupu kondensatora mocy biernej w kwocie 19.665,37 zł

W ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” została wydatkowana kwota 31.160,01 zł.

W ramach programu „Dostępny samorząd” wydatkowano kwotę 28.290,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 19.665,37 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 91,0 % w stosunku do planu.

W dziale 750 znajdują się również wydatki przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału wydano 508.164,39 zł. Są to wydatki Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Szczegółowa analiza rozdziału 75085 – w załączeniu.

DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym, wydatki dotyczą wyłącznie zadań zleconych t.j.:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na plan 1.476,00 zł wykonanie stanowi 100,0 %
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Plan 121.531,00 zł wykonanie stanowi 98,0 %

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowana kwota na wydatki w tym dziale to 473.282,44 zł, są to środki przeznaczone dla gmin na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W ramach tych środków dokonano zakupów na wyposażenia magazynu OL i OC m.in. śpiwory, agregaty prądotwórcze, łóżka polowe, itp., przeprowadzono szkolenia oraz dokonano zakupów inwestycyjnych za kwotę 268.499,20 zł. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji przeznaczonych na ten cel.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 92,7 %.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 419.283,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi | 43.030,00 zł |
| - ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych | 77.220,00 zł |
| - paliwa, oleje do samochodów i zakup sprzętu strażackiego a także zakupy materiałów remontowych | 72.170,00 zł |
| - przeglądy urządzeń alarmowych, aparatów tlenowych, narzędzi hydraulicznych, samochodów i inne usługi | 75.757,00 zł |
| - remonty i drobne naprawy | 30.084,00 zł |
| - badania lekarskie strażaków | 10.280,00 zł |
| - energia i woda | 79.628,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 3.101,00 zł |
| - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich | 39.002,00 zł |
| - szkolenia | 890,00 zł |
| - dotacja dla OSP Gorzów Śląski i Uszyce | 4.000,00 zł |

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszy sołeckich na kwotę 14.100,00 zł.

W dziale 754 wydatkowano też 585.033,00 zł w ramach wydatków majątkowych jako dotację celową dla jednostki OSP Gorzów Śląski na zakup samochodu strażackiego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zostały wykorzystane w 95,1 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Gorzów Śl.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2025 r. z zaplanowanej rezerwy ogólnej na kwotę 50.400,00 zł rozdysponowano kwotę 8.711,50 zł, natomiast nie było potrzeby wydatkowania rezerwy celowej w wysokości 82.600,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 32,3 % ogółu poniesionych wydatków.

Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 22.800,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli.

W ramach działu wydatkowano na projekty:

- „Pracownia pod chmurką” kwotę 55.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW),
- „EKO Klasa” kwotę 55.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW),
- „ABC Pływania” kwotę 12.000,00 zł.

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano kwotę 190.566,84 zł

W/w kwota została zaplanowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach której wydatkowano 158.952,33 zł, czyli 83,4 %. Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śl.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 97,4 %.

Szczegółowa analiza wykorzystania środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 120.000zł na prowadzenie działalności Stacji Leczenia i Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS zgodnie z podpisaną umową celem wykonywania pielęgnacji ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych oraz wykonywanie rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzów Śl. oraz 15.000,00 zł na prowadzenie Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” zgodnie z umową celem wsparcia opieką paliatywną i hospicyjną.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie w kwocie 19.554,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie (3.911,00 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (15.643,00 zł).

Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Oleśnie z gminy Gorzów ŚL. – 2 osoby.
Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Uszycach z gminy Gorzów SL. – 8 osób.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki wykorzystano w 69,4 %.
Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane środki wykorzystano w 70,6 %.
Szczegółowa analiza wykorzystanych środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.
Szczegółowa analiza systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w załączeniu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.179.189,29 zł wykonano w kwocie 4.981.907,59 tj. w 96,2 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- gospodarkę odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2.262.839 zł
- rachunki za oczyszczanie miasta	99.868 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	185.244 zł
- wydatki związane z ochroną powietrza i klimatu (programy LIFE i Czyste Powietrze)	38.182 zł
- konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg	449.174 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska czy opiekę weterynaryjną oraz odbiór padłych	26.684 zł
- wydatki na usuwanie azbestu	6.334 zł
- nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Krzyżanowicach	33.000 zł
- pozostałe	100.230 zł
- wydatki inwestycyjne	1.689.236 zł

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 44.407,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 1.679.000,00 zł, w tym 50.000 zł ze środków otrzymanych z Powiatu Oleskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu prowadzonych spraw biblioteki powiatowej.

Sołectwa przeznaczyły środki na sale i świetlice wiejskie w kwocie 140.945,93 zł.

Za opracowanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków wydatkowano 3.000,00 zł.

W ramach działu przekazano dotację dla Fundacji Rozwoju Artystycznej Fabryka Muzyki w kwocie 15.000,00 zł

Inwestycje w ramach działu zostały wykonane na kwotę 910.023,83 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w wysokości 3.442.872,70 zł. tj. 99,2 %

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 130.000,00 zł dla:

- | | |
|---|--------------|
| - Klubu Sportowego "Piast" w Gorzowie Śl. | 65.000,00 zł |
| - LZS Uszyce | 35.000,00 zł |
| - LKS „Prosna” | 30.000,00 zł |

Kluby sportowe rozliczyły się z przyznanych dotacji.

W ramach działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 59.359,17 zł

Kwota 3.252.811,44 zł została wydatkowana w ramach wydatków majątkowych.

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	4,0%
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	16,8%
- gospodarka mieszkaniowa	(dz.700) stanowią	1,4%
- działalność usługowa	(dz.710) stanowią	0,6%
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	9,4%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	(dz.751) stanowią	0,2%
- obrona narodowa	(dz.752) stanowią	0,8%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	(dz.754) stanowią	1,8%
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	32,3%
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,3%
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	5,2%
- rodzina	(dz.855) stanowią	7,3%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	8,8%
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	5,0%
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	6,1%

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświaty 32,3%, w dalszej kolejności wydatki związane z transportem i łącznością 16,8%.

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do globalnych wydatków gminy w poszczególnych latach (wzięto pod uwagę dziesięć ostatnich lat) kształtuje się następująco:

- w 2016 r. - 8,4%
- w 2017 r. - 5,8%
- w 2018 r. - 9,1%
- w 2019 r. - 6,6%
- w 2020 r. - 11,7%

w 2021 r. -	6,7%
w 2022 r. -	13,1%
w 2023 r. -	29,9%
w 2024 r. -	25,2%
w 2025 r. -	28,4%

Wynik budżetu osiągnięty za 2025 rok jest dodatni. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.550.933,94 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina Gorzów Śląski nie posiada zobowiązań długoterminowych. Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 475,62 zł, są to dwie niezapłacone w terminie faktury przez Przedszkole w Zdziechowicach.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. stanowią kwotę 1.892.720,21 zł.

W sprawozdaniu o wydatkach budżetowych (Rb-28S) wykazany stan zobowiązań dotyczy w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń tj. „13” za rok 2025, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2026 r.

Na dzień 31.12.2025 r. nie występuje rachunek dochodów własnych.

W roku 2025 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2025 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Wykonanie planów dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153.914,45	159.613,73
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153.914,45	159.613,73
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	125.699,28
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33.914,45	33.914,45

Wydatki związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
851		Ochrona zdrowia	190.566,84	158.952,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.566,84	158.952,33
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	190.566,84	158.952,33

Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.910.000,00	2.109.806,85
	90002	Gospodarka odpadami	1.910.000,00	2.109.806,85
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.900.000,00	2.097.632,43
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	6.038,80
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.135,62

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
90002		Gospodarka odpadami	1.859.950,00	2.262.839,24
	4010	Obsługa administracyjna systemu	72.000,00	72.000,00
	4040	Obsługa administracyjna systemu	5.500,00	5.400,19
	4110	Obsługa administracyjna systemu	13.400,00	13.283,29

	4120	Obsługa administracyjna systemu	2.000,00	1.922,29
	4210	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	700,00	533,03
	4260	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	7.500,00	3.375,94
	4300		2.199.800,00	2.166.324,50
		Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		41.585,05
		Odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2.124.296,65
		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		442,80

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	5.725,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.725,66
		Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.725,66

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	5.726,00
	90004	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5.726,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		5.726,00

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w kwocie 54.560,53 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te zostały wykorzystane w kwocie:

- nadanie tożsamości 6,67
- edukacja dzieci z Ukrainy 54.553,86

III. INWESTYCJE (§6050)

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębina. Koszt zadania 124.210,00 zł. Zadanie zakończono.
2. Rozbudowa sieci wodociągowo-rozdzielczej Budzów Pakoszów. Całkowity koszt zadania 488.820,00. Zadanie zakończono.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Uszyce. W 2025 r. poniesiono koszty w kwocie 2.433.896,63 zł, z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 2.413.896,63 zł. Całkowity koszt zadania to 2.548.159,83 zł. Zadanie zakończono.
2. Przebudowa dróg gminnych w m. Pawłowice. W roku 2025 poniesiono koszty w kwocie 4.329.000,94 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.558.85,94 zł. (Dofinansowanie do zadania 2.899.202,00 zł). zadanie zakończono.
3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Dębina. Poniesiono koszty w kwocie 526.749,81. Całkowity koszt zadania do 541.249,81 zł. Zadanie zakończono.
4. Przebudowa drogi gminnej wew. w m. Budzów. W roku 2025 poniesiono koszty w kwocie 15.950,40 zł na dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
- 5.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Lompy 1. Koszt zadania to 178.249,93 zł. Zadanie zakończono.
2. Przebudowa lokali użytkowych przy ul. Wojska Polskiego 6 i ul. M. Gorzołki 1. Koszt zadania to 97.047,00 zł. Zadanie zakończono.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa lokalu użytkowego Rynek 11 w kwocie 6.150,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wykonanie wiaty w ramach zadania „Pracownia pod chmurką”. Całkowity koszt zadania to 30.000,00 zł. Zadanie zakończono.
2. Modernizacja kotłowni gazowej w PSP Kozłowice. Całkowity koszt zadania to 53.431,20 zł. Zadanie wykonano.
3. Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jastrzygowicach. Koszt zadania to 48.935,55 zł. Zadanie zakończono.

Dział 855 – RODZINA

Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim. Koszty dokumentacji i przyłącza to 50.067,80 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Gorzowie Śląskim. W roku 2025 wykonano projekt w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
2. Adaptacja pomieszczenia na toalety publiczne w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania to 89.963,87 zł. Zadanie zakończone.
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy amfiteatrze w Gorzowie Śl. Wykonano dokumentację w kwocie 23.370,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
4. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gorzowie Śląskim. Koszt zadania 12.000,00 zł. Zadanie zakończone.
5. Rewitalizacja terenu wokół „Pomnika Zwycięstwa i Wolności” w Gorzowie Śląskim. W roku 2025 poniesiono koszt w wysokości 1.553.902,15 zł (w tym 900.000,00 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu). Całkowity koszt poniesionego zadania to 1.774.882,15 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Budowa budynku administracji sołectwa Krzyżanowice. W roku 2025 poniesiono koszty na dokumentację projektową w kwocie 27.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Wydatki poniesione w roku 2025 to 883.023,83 zł. Całkowity koszt zadania to 902.023,82 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.442.783,41 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu to 1.800.000,00 zł). Całkowity koszt zadania to 2.824.136,00 zł.
2. Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim – etap II. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 739.928,03 zł (kwota 700.000,00 zł pochodzi z dotacji). Zadanie w trakcie realizacji.

IV. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK

4.690.930,36 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	1.503.143,34 zł
- transport i łączność	7.200,00 zł
- administracja publiczna	143.604,14 zł
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.554,81 zł
- oświata i wychowanie	48.420,58 zł
- pomoc społeczna	28.068,91 zł
- rodzina	2.839.938,58 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymana dotacja została wykorzystana na:	1.503.143,34 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	1.473.669,94 zł
- koszty obsługi zleconego zadania	29.473,40 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości na realizację transportu osób na wybory	.200,00 zł
Otrzymana dotacja została wykorzystana na:	
- usługę transportową	7.200,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości	143.604,14 zł
Otrzymana dotacja została wykorzystana na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119.801,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23.420,46 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	381,99 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa -

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu przekazało dotację w wysokości:

- 1.476,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 119.078,81 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.459,35 zł
- wypłaty diety obwodowym członkom komisji wyborczych 70.750,00 zł
- pozostałe usługi i zakupy 8.869,46 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w kwocie 48.420,58 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna

przekazane kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe 4.464,82 zł
- ośrodki pomocy społecznej 8.769,60 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.500,00 zł
- pozostała działalność 7.334,49 zł

W dziale 855 – Rodzina

przekazane kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także koszty obsługi tych świadczeń 2.795.726,74 zł
- Karta Dużej Rodziny 429,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 43.782,84 zł

W ramach otrzymanych środków na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - dla 221 decyzji
- fundusz alimentacyjny - dla 20 uprawnionych
- świadczenia rodzicielskie - dla 1 decyzja.

**V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ POGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2025	Plan na koniec roku 2025	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I	Wydatki bieżące	0,00	122.109,64	86.749,90	
I.1	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	66.500,00	31.160,01	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	Dz. 750.rozdz. 75095				
I.2	LIFE	0,00	11.469,64	11.469,64	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	Dz.900 rozdz. 90005				
I.3	Dostępny samorząd	0,00	28.290,00	28.290,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	Dz.750 rozdz.75095				
I.4	Liderzy i Liderki	0,00	15.850,00	15.830,25	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	Dz.801 rozdz.80104				
II	Wydatki majątkowe	4.329.100,00	4.962.794,46	4.805.010,94	
II.1	Przebudowa drogi Pawłowice	4.329.100,00	4.329,100,00	4.329.000,94	
	Dz.600. rozdz.60016				
II.2	Rozb.sieci wodociąg. rozdz.Budzów - Pakoszów	0,00	476.010,00	476.010,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	Dz. 010 rozdz. 01043				
II.3	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	157.684,46	0,00	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu
	Dz.750 rozdz. 75095				
	RAZEM:	0,00	5.084.904,10	4.891.760,84	

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2025 włącznie	2025 r.	
1.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowice	2023-2025	Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	4.562.000,00	4.558.845,94	4.329.000,94	Zakończono

2.	Przebudowa dróg gminnych w M.Uszyce	2023-2025		2.566.900,00	2.548.159,83	2.433.896,63	Zakończono
3.	Rewitalizacja terenu wokół pomnika „Zwycięstwa i Wolności”	2023-2025		1.775.000,00	1.774.882,15	1.553.902,15	Zakończono
4.	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śl.	2024-2025		2.828.000,00	2.824.136,00	2.442.783,41	Zakończono
5	Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śl.	2024-2025		976.000,00	867.001,10	867.001,10	Dotacja została przekazana i rozliczona
6	Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim (projekt)	2024-2025		50.000,00	49.000,00	49.000,00	Wykonano projekt
7.	Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim	2025-2026		4.350.000,00	1.067,80	1.067,80	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Przeb.dr. gminnej ul. Chopina w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	2025-2027		2.530.000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na realizację zadania
9.	Budowa miejsca obsługi rowerzystów	2025-2026		520.000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na realizację zadania
10.	Termomodernizacja budynku przy ul. Złotej	2025-2026		1.115.000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na realizację zadania
11.	Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 16-18	2025-2026		1.970.000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na realizację zadania
12	Rewitalizacja rynku w Gorzowie Śląskim	2025-2026		5.140.000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na realizację zadania
13	Modernizacja boiska sportowego etap II	2025-2026		4.060.000,00	739.928,03	739.928,03	Zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Zdziechowicach	2025-2026		61.000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na projekt
15	Przebudowa drogi gminnej 100808 O w Zdziechowicach	2025-2026		60.500,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na projekt
	RAZEM:			32.564.400,00	13.363.020,85	12.415.580,06	

BURMISTRZ

Rafał Kotarski

/ podpisano elektronicznie /