

Zarządzenie Nr 21/2024
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2023 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Godkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Godkowie za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 7) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za 2023 rok oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 6.

§ 2

Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 25.142.592,82 zł;

Wykonanie dochodów 25.214.832,04 zł;

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 26.882.500,94 zł;

Wykonanie wydatków 25.176.204,37 zł.

§ 3

Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- Radzie Gminy Godkowo;
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODKOWO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	13
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	15
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20

2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe.....	34
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody	37
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów	38
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	44
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	49
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	50
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	52
3.6.	Wykonanie wydatków	53
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	64
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	74
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	76
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	86
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	88
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	89
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	91
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	94
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	95
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	97

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	100
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	102
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	104
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	105

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Godkowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr XLI/222/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 30.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Godkowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr XLI/222/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 522 957,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 090 806,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 867 849,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 567 849,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Godkowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Godkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Godkowo	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLII/226/2023 Rady Gminy Godkowo	515 192,16	464,00	691 973,85	5 186,67	172 059,02	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Godkowo	2 615,00	4 926,00	62 787,26	65 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLIII/236/2023 Rady Gminy Godkowo	69 124,68	0,00	84 674,01	15 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLIV/240/2023	1 088 408,52	0,00	1 088 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Godkowo	682 309,37	464,00	685 009,37	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLV/243/2023 Rady Gminy Godkowo	263 781,99	97 000,00	653 804,99	487 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo	218 482,00	354 555,97	332 962,00	469 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Godkowo	102 144,00	80 000,00	22 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Godkowo	26 140,25	0,00	34 640,25	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Godkowo	0,00	0,00	5 839,80	5 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Godkowo	971,64	0,00	34 271,64	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLVII/261/2023 Rady Gminy Godkowo	231 642,00	125 648,67	245 742,68	139 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Godkowo	11 023,99	0,00	22 647,69	11 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLVIII/265/2023 Rady Gminy Godkowo	1 527 986,46	729 626,00	915 739,98	117 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Godkowo	50 000,00	3 200,00	102 500,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Godkowo	90 559,35	0,00	90 636,35	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Godkowo	716 402,12	0,00	730 763,38	14 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Godkowo	5 701,13	0,00	9 701,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XLIX/267/2023 Rady Gminy	23 997,62	5 784 175,83	156 384,72	5 916 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Godkowo								
21	Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Godkowo	180 014,00	34 687,00	188 670,00	43 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr L/277/2023 Rady Gminy Godkowo	101 887,00	74 000,00	95 345,88	67 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Godkowo	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 908 383,28	7 288 747,47	6 385 297,50	7 593 602,67	172 059,02	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 380 364,19 zł do kwoty 25 142 592,82 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 208 305,17 zł do kwoty 26 882 500,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 172 059,02 zł do kwoty 2 039 908,12 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 739 908,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 522 957,01	25 142 592,82	25 214 832,04	100,29%
Wydatki	28 090 806,11	26 882 500,94	25 176 204,37	93,65%
Wynik	-1 567 849,10	-1 739 908,12	38 627,67	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 214 832,04 zł, a ich realizacja stanowiła 100,29% planu wynoszącego 25 142 592,82 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 803 123,00	18 437 167,26	18 771 980,66	101,82%	74,45%
Dochody majątkowe	10 719 834,01	6 705 425,56	6 442 851,38	96,08%	25,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 522 957,01	25 142 592,82	25 214 832,04	100,29%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 394 881,00	8 065 394,87	8 071 465,30	100,08%	32,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 254 359,01	4 946 915,45	4 946 915,45	100,00%	19,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 665,00	4 134 093,57	4 771 395,28	115,42%	18,92%
855	Rodzina	2 647 287,00	2 814 444,00	2 760 687,78	98,09%	10,95%
600	Transport i łączność	7 617 800,00	2 819 915,77	2 758 520,58	97,82%	10,94%
852	Pomoc społeczna	640 001,00	726 561,93	725 829,16	99,90%	2,88%
801	Oświata i wychowanie	20 700,00	295 090,04	308 199,17	104,44%	1,22%
750	Administracja publiczna	159 780,00	199 421,57	269 845,07	135,31%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 700,00	448 270,00	162 725,68	36,30%	0,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	133 823,62	133 823,62	100,00%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 500,00	318 500,00	77 194,06	24,24%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	69 866,56	77,63%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	99,49%	0,16%
020	Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	15 613,30	216,85%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 522 957,01	25 142 592,82	25 214 832,04	100,29%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 771 980,66 zł, tj. w 101,82% w stosunku do planu wynoszącego 18 437 167,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 394 881,00	7 075 247,35	7 081 317,78	100,09%	38,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 665,00	4 134 093,57	4 771 395,28	115,42%	25,88%
855	Rodzina	2 647 287,00	2 814 444,00	2 760 687,78	98,09%	14,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 427 325,00	2 119 881,44	2 119 881,44	100,00%	11,50%
852	Pomoc społeczna	640 001,00	726 561,93	725 829,16	99,90%	3,94%
600	Transport i łączność	65 000,00	371 671,74	310 276,55	83,48%	1,68%
801	Oświata i wychowanie	20 700,00	295 090,04	308 199,17	104,44%	1,67%
750	Administracja publiczna	159 780,00	199 421,57	269 845,07	135,31%	1,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	133 823,62	133 823,62	100,00%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 700,00	108 270,00	85 299,86	78,78%	0,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 500,00	318 500,00	77 194,06	24,24%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	69 866,56	77,63%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	99,49%	0,22%
020	Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	15 613,30	216,85%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 803 123,00	18 437 167,26	18 771 980,66	101,82%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 119 881,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 119 881,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 786 399,00 zł, co stanowi 100,00%

planu rocznego wynoszącego 786 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 786 399,00 zł – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z zawartą umową nr 00097-65150-UM1400187/19 z dnia 14-09-2021 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 333 482,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 333 482,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 333 482,44 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 613,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 216,85%. Środki te:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** zrealizowano w kwocie 15 613,30 zł, co stanowi 216,85% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 613,30 zł – dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy Godkowo.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 671,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 276,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,48%. Środki te:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 244 306,39 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 306 671,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 129 083,43 zł zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 7/G/2023 z dnia 31-01-2023 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie z przeznaczeniem na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 108 705,22 zł zgodnie z podpisaną Umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr FRPA-17/2023 z dnia 30 grudnia 2022 roku;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 500,00 zł – opłata za przejazdy wyborców na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2023;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 017,74 zł – wpłaty z tytułu zysku na liniach komunikacyjnych wplaconych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 65 970,16 zł, co stanowi 101,49% planu

rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 970,16 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 299,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,78%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 85 299,86 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 108 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 72 381,22 zł – w tym czynsz za 21 lokali mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie właścicieli budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Godkowie, czynsz za 14 budynków gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych, czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości użytkowych tj.; Gabinet Stomatologiczny Maria Gniado, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o.o. Elbląg, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe w Poznaniu, Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Legnicy, T- Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa, Telekom Usługi.
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 570,00 zł - ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie (akt notarialny Repertorium A nr 2214/2023 z dnia 25-04-2023 r.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 870,55 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 478,09 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 421,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 845,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,31%. Środki te:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 34 938,10 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 35 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 935,00 zł – dotacja na zadania zlecone;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł – opłaty z tytułu zawarcia związków małżeńskich poza siedzibą Urzędu Gminy;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł – udostępnienie danych osobowych.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 211 874,40 zł, co stanowi 151,27% planu rocznego wynoszącego 140 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 929,46 zł – w tym opłaty administracyjne, wpływy za rozmowy

telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną zwracane przez najemców lokali użytkowych i mieszkalnych oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Godkowie, Bibliotekę Publiczną w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, zwrot kosztów wynagrodzenia za usługi Inspektora Danych Osobowych przez podległe jednostki, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń pracowników, wpływy za wywóz nieczystości płynnych,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 415,71 zł – refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu;
- wpływy z usług w kwocie 22 463,67 zł – wynajem środków transportowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,56 zł;
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 23 032,57 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 24 032,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 000,00 zł- darowizna z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32,57 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 771,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 634,00 zł.
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zrealizowano w kwocie 39 925,03 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 40 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 925,03 zł.
- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 212,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 450,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 134 093,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 771 395,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,42%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 439 787,55 zł, co stanowi 110,79% planu rocznego wynoszącego 1 299 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 759 506,86 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 471 564,97 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 192 957,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 308,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 146,72 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 098 662,22 zł, co stanowi 130,96% planu rocznego wynoszącego 1 602 479,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 199 011,98 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 638 751,48 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220 710,02 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 238,68 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 370,77 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 283,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 127,41 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 021,88 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 74 983,51 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 74 050,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 976,84 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 758,47 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 933,20 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 315,00 zł;
- **w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 1 157 962,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 157 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 147 547,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 415,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 075 247,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 081 317,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 3 081 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 081 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 081 521,00 zł.
- **w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 1 644 416,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 644 416,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 1 644 416,35 zł.
- **w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 2 295 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 295 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 295 954,00 zł.
- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 59 426,43 zł, co stanowi 111,38% planu rocznego wynoszącego 53 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46 906,03 zł – odsetki od lokat;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 856,00 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 164,40 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Elblągu zgodnie z umową nr 3/2022 z dnia 31-01-2022 roku – przewozy pasażerskie;

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 090,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 199,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,44%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 9 756,77 zł, co stanowi 1 524,50% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 669,77 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 87,00 zł.
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 192 084,90 zł, co stanowi 102,13% planu rocznego wynoszącego 188 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 048,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 93 211,20 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Pastęk oraz Gminy Elbląg uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 765,70 zł – dochody ze Szkoły Podstawowej w Godkowie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60,00 zł.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł – środki na remont stołówki w Szkole Podstawowej w Godkowie.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 26 341,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 342,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 287,05 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54,45 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 561,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 829,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 859,45 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 13 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 859,45 zł.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i**

rentowe zrealizowano w kwocie 199 124,22 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 199 184,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 124,22 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 178 724,80 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 180 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 178 724,80 zł.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 127 775,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 127 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 575,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 7 664,00 zł, co stanowi 127,73% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 664,00 zł.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 176 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 000,00 zł.
- **w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** zrealizowano w kwocie 8 656,76 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 656,76 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 15 024,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 024,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 345,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 679,13 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 530,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 866,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 69 866,56 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 866,56 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 814 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 760 687,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,09%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 500,00 zł – nie wykonano;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 712 295,34 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 2 761 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 682 114,01 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 501,11 zł – dochody z wpływów dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń alimentacyjnych i kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 811,84 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 868,38 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 916,00 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 916,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 47 476,44 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 48 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 476,44 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 194,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,24%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 268,16 zł, co stanowi 12,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 268,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 063,20 zł, co stanowi 30,63% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 063,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 862,70 zł, co stanowi 24,41% planu rocznego wynoszącego 298 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 862,70 zł – sprzedaż węgla w związku z realizacją zadania polegającego na dystrybucji węgla przez samorządy.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 823,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 823,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 823,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 823,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 113 823,62 zł – środki pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadania realizowane w 2023 roku przez Urząd Gminy w Godkowie: organizacja Palinocki zgodnie z Umową Nr 62/2023/EWDU z dnia 16-06-2023 roku dofinansowanie w kwocie 23.891,00 zł, organizacja dożynek gminnych w Godkowie w dniu 02-09-2023 roku dofinansowanie w kwocie 46.000,00 zł, organizacja przedsięwzięcia Zjazd byłych pracowników PGR w miejscowości Grądko dofinansowanie w kwocie 29.532,62 zł oraz organizacja zadania w Godkowie Drugie Spotkanie z Mikołajem dofinansowanie w kwocie 14.400,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł – darowizna otrzymana od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu zgodnie z podpisaną umową w dniu 07-07-2023 roku.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Godkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 442 851,38 zł, tj. w 96,08% w stosunku do planu wynoszącego 6 705 425,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 827 034,01	2 827 034,01	2 827 034,01	100,00%	42,16%
600	Transport i łączność	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%	36,51%
758	Różne rozliczenia	0,00	990 147,52	990 147,52	100,00%	14,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	340 000,00	77 425,82	22,77%	1,15%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 719 834,01	6 705 425,56	6 442 851,38	96,08%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 827 034,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 827 034,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 935 634,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 935 634,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 935 634,01 zł – zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo”.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 891 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 891 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 891 400,00 zł – zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Grużajny, gm.Godkowo”.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448 244,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 448 244,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 448 244,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 448 244,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 448 244,03 zł – zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi”.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 425,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,77%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 77 425,82 zł, co stanowi 22,77% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 77 180,13 zł – dochody ze sprzedaży działek nr 220/4,123/6 w miejscowości Dobry, działka nr 124 w

Bielicy, działka nr 48 w Gruzajnach, działka nr 61/1 w miejscowości Zimnochy, sprzedaż budynku mieszkalnego i gospodarczego w miejscowościach Łęпно, Skowrony ;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 245,69 zł – sprzedaż pojemników na odpady.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł – dofinansowanie do samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 147,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 147,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 990 147,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 990 147,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 990 147,52 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 176 204,37 zł, a ich realizacja wyniosła 93,65% planu wynoszącego 26 882 500,94 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 688 872,10	19 158 295,05	17 925 157,67	93,56%	71,20%
Wydatki majątkowe	11 401 934,01	7 724 205,89	7 251 046,70	93,87%	28,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 090 806,11	26 882 500,94	25 176 204,37	93,65%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 721 160,00	5 731 757,99	5 599 798,35	97,70%	22,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 067 034,01	5 582 773,97	5 220 320,44	93,51%	20,74%
600	Transport i łączność	8 536 506,00	3 678 407,85	3 549 058,02	96,48%	14,10%
750	Administracja publiczna	3 677 231,00	3 859 107,79	3 460 656,72	89,68%	13,75%
855	Rodzina	2 729 436,00	2 929 440,00	2 869 544,88	97,96%	11,40%
852	Pomoc społeczna	1 649 903,00	1 700 117,13	1 603 406,81	94,31%	6,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	1 058 990,81	1 056 605,00	99,77%	4,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 451,00	1 130 451,00	793 820,36	70,22%	3,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 800,00	502 500,00	468 184,92	93,17%	1,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	87 333,20	83,17%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 349,10	86 879,10	86 879,10	100,00%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	97 735,30	77 315,97	79,11%	0,31%
710	Działalność usługowa	20 000,00	70 200,00	67 332,66	95,92%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%	0,21%
926	Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	41 375,11	96,22%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	99,49%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	38 048,78	76,10%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	33 990,08	80,93%	0,14%
758	Różne rozliczenia	95 852,00	107 708,00	28 572,70	26,53%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	820,00	11,71%	< 0,01%
752	Obrońca narodowa	3 450,00	3 450,00	450,00	13,04%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 090 806,11	26 882 500,94	25 176 204,37	93,65%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 925 157,67 zł, tj. w 93,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 158 295,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 721 160,00	5 638 534,47	5 506 798,35	97,66%	30,72%
750	Administracja publiczna	3 593 131,00	3 794 178,17	3 395 727,10	89,50%	18,94%
855	Rodzina	2 729 436,00	2 929 440,00	2 869 544,88	97,96%	16,01%
852	Pomoc społeczna	1 649 903,00	1 700 117,13	1 603 406,81	94,31%	8,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 457 402,44	1 438 482,19	98,70%	8,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	1 023 523,62	1 023 395,00	99,99%	5,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 451,00	1 010 451,00	787 820,36	77,97%	4,40%
600	Transport i łączność	483 706,00	792 893,82	664 737,97	83,84%	3,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 800,00	152 800,00	118 484,92	77,54%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	87 333,20	83,17%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 349,10	86 879,10	86 879,10	100,00%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	97 735,30	77 315,97	79,11%	0,43%
710	Działalność usługowa	20 000,00	70 200,00	67 332,66	95,92%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%	0,29%
926	Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	41 375,11	96,22%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	99,49%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	33 990,08	80,93%	0,19%
758	Różne rozliczenia	95 852,00	107 708,00	28 572,70	26,53%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	820,00	11,71%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 450,00	3 450,00	450,00	13,04%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 688 872,10	19 158 295,05	17 925 157,67	93,56%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 402,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 482,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 430,50 zł, co stanowi 4,53% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,50 zł – zakup kręgu w celu naprawy studni melioracyjnej w miejscowości Szymbory;
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 33 717,07 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 717,07 zł.
- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 70 251,93 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 78 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70 251,93 zł – opłata sądowa od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz zabezpieczenie roszczenia zadania pn: Stacja uzdatniania wody w Godkowie.
- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 600,25 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,25 zł – zajęcie pasa drogowego.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 333 482,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 333 482,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych na :
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 307 335,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 739,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 925,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 893,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 737,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 504 099,69 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 577 893,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 394,87 zł – kwotę 144.075,00 zł wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Godkowie, kwotę 277.819,87 zł wydatkowano na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy oraz kwotę 5.500,00 zł wydatkowano na przewóz osób na wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum do Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy ;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 61 155,49 zł – dotacja dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na organizację w 2023 roku przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych Pasłęk – Gradki oraz Pasłęk-Skowrony;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 549,33 zł – dotacja dla Gminy Miłakowo na przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Miłakowo-Podągi-Orneta.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 160 296,53 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 693,91 zł w tym: odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 34.241,50 zł, usługi koparką przy remontach dróg gminnych w miejscowościach: Miłosna, Ząbrowiec, Plajny, Krykajny, Dąbkowo, kolonia Łępno, Grądky, Godkowo w kwocie 7.913,35 zł, utwardzenie drogi gminnej w Lesiskach – płyty JOMB w kwocie 12.000,00 zł, utwardzenie drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Bielicy w kwocie 10.000,00 zł, usługa podnośnikiem koszowym w celu usunięcia drzewa przy drodze gminnej w miejscowości Lesiska w kwocie 1.174,65 zł, usunięcie drzewa przy drodze w miejscowości Zimnochy w kwocie 2.160 zł, za transport gruzu betonowego, żwiru i kruszywa na drogi gminne w kwocie 20.204,41 zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 407,89 zł – zakup kruszywa, żwiru, gruzu na drogi gminne do miejscowości: Dąbkowo, Piskajny, Gwiździny, Lesiska, Ząbrowiec, Bielica, Łępno, Miłosna, Osiek, Godkowo, Stojpy, Grądky, Gruzajny, Zimnochy, Stary Cieszyn w kwocie 27.170,67 zł, zakup piasku i soli do usuwania skutków gołoledzi na drogach gminnych w kwocie 3.782,97 zł, zakup rur przepustowych, zakup studzienek oraz wykonanie odcinka drogi gminnej nr 143 obręb Piskany w kwocie 3.454,25 zł ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 928,63 zł - zakup kruszywa, żwiru, gruzu do remontu dróg gminnych do miejscowości: Dąbkowo, Piskajny, Gwiździny, Lesiska, Ząbrowiec, Bielica, Łępno, Miłosna, Osiek, Godkowo, Stojpy, Grądky, Gruzajny, Zimnochy, Stary Cieszyn w kwocie 25.357,93 zł, zakup masy mineralno-asfaltowej do remontu drogi gminnej w miejscowości Ząbrowiec w kwocie 2.570,70 zł, ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 266,10 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 341,75 zł, co stanowi 17,09% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341,75 zł – zakup worków na śmieci, materiałów do remontu przystanku w miejscowości Dobry .

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 990,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 22 281,31 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 281,31 zł – ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy, za wznowienie granic, podziały działek, opłaty za wypisy i wyrisy działek, wykonanie 17 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 11 708,77 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 794,70 zł – wydatki poniesione na remont części dachu w budynku mieszkalnym w miejscowości Grądky, wyniesienie skrzynki licznikowej w budynku gminnym w Lesiskach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 914,07 zł – zakup kręgu betonowego do zbiornika nieczystości płynnych przy budynku gminnym w Burdajnach.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 332,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 52 695,66 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 52 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 695,66 zł – opłaty za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .
- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 14 637,00 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 637,00 zł - wycena mienia gminnego.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 794 178,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 395 727,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 30 935,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 32 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 935,00 zł – otrzymana dotacja.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 130 573,76 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 587,50 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł – archiwizacja transmisji obrad sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,98 zł – zakup kamery do transmisji sesji;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 310,82 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 297,46 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 2 720 233,16 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 3 050 359,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 864 998,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 318,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 644,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 218,29 zł – zakup paliwa, żarówek, świetlówek led, lamp, baterii, kopert, książek nadawczych, artykułów biurowych, tonerów, pieczętek, pudeł do archiwizacji dokumentów, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, rutera, switch z projektu Cyfrowa Gmina;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 653,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 372,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 750,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 293,07 zł – usługi doradcze w ramach realizowanego projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 2.500,00 zł oraz za usługi doradcze w zakresie dostępności oraz komunikacyjno – informatycznej, za wdrożenie i abonament usługi tłumacz migam, za tłumaczenie dokumentów PJM, przygotowanie wybranych dokumentów w tekście ETR z projektu Dostępny Samorząd;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 142,00 zł – inkaso softysów;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 402,25 zł – zwrot środków z realizowanych projektów Dostępny Samorząd – 13.867,73 zł oraz Cyfrowa Gmina – 2.534,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 047,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 281,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 677,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 512,53 zł – remonty bieżące pojazdów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Godkowie: KIA, Volkswagen Crafter, Renault Traic, Citroen Jumpy;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 455,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 824,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 178,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 462,80 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 513 485,18 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 576 514,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 451,58 zł – wydatkowano na: tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską systemu Respons, obsługę informatyczną, dostęp do serwisu eGmina, serwis centrali telefonicznej, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów, czystego powietrza, roczny serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Godkowo – gminny geoportal, kontrolę i czyszczenie rzewodów kominowych, opłaty za abonament RTV, przeglądy okresowe i naprawa kserokopiarki oraz drukarek, rzeglądy okresowe samochodów gminnych, usługi samochodowe – drobne naprawy i wymiana części w samochodach minnych, kompleksowe wykonanie studium wykonalności, przegląd okresowy budynku Urzędu Gminy, opłaty

iaTOLL, opłata za udostępnianie oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz portalu godkowo.pl, brakowanie, archiwizacja oraz niszczenie dokumentacji urzędu gminy, opłata za rozładunek słomy do budynku po Gimnazjum w Dobrym, zakup subskrypcji usługi SWB Asystent, opłata za publikację INFORLEX, za usługę hostingową, za odnowienie podpisów kwalifikowanych pracowników, za utrzymanie domeny – roczny abonament BUI OFTEL, za przegląd okresowy placu OSA przy SP Godkowo, za usługę transmisji i archiwizacji przez www.crv.pl, za audyt ramach krajowych Ram Interoperacyjności, za opracowanie biznesplanu wraz z analizą finansowo-ekonomiczną stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu dot. wdrożenia e-usług w obszarze telemetrii w Gminie Godkowo.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 879,93 zł – zakupy paliwa, olei, płynów hamulcowych, płynów do chłodziw, żarówek, płynów do spryskiwaczy, opon, do samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Godkowie, zakup sprężarki do ciągnika, zakup tablic informacyjnych do miejscowości Swędkowo i Stojpy;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 185,48 zł – diety softysów;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 576,89 zł – polisy ubezpieczeniowe mienia i samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy;
- zakup energii w kwocie 19 565,39 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł – podpisano trzy umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo Pomocna Dłoń na zadania :Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, Umowy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Szymborach na zadania Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 471,38 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 215,50 zł – dzierżawa kserokopiarki;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 846,46 zł – usługi remontowe kosiarki rotacyjnej, ciągników gminnych oraz naprawy podłogi w kontenerze przekazanym do miejscowości Kwitajny Wielkie;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 260,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,57 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 771,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,97 zł.
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 39 925,03 zł, co stanowi 99,47% planu

rocznego wynoszącego 40 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 771,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 887,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 416,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 042,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 547,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 248,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,97 zł.
- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** zaplanowano 3 000,00 zł wydatków nie poniesiono ;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 484,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 118 425,92 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 164,87 zł – zakupy paliwa, olei, hełmów strażackich , ubrania specjalnego, butów strażackich dla OSP Osiek, zakup radiotelefonu samochodowego motorola na potrzeby OSP Dobry, zakup materiałów do remontu drzwi do remizy OSP Godkowo ;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 335,65 zł – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych;
- zakup energii w kwocie 17 977,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 060,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 644,77 zł – ubezpieczenia samochodów będących na wyposażeniu OSP;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 764,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 429,40 zł - przegląd i legalizacji zestawu ratowniczego Holmatro, za programowanie stacji selektywnego alarmowania;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 180,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869,86 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 59,00 zł, co stanowi 1,11% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł –nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 820,00 zł, co stanowi 13,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 820,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 920,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 51 920,24 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 51 920,24 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 572,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 28 572,70 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 32 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 996,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 744,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 698,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 274,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 859,61 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 75 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 638 534,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 506 798,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 3 913 509,79 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 3 972 745,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 487 658,00 zł – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 041 253,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 415,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 050,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 618,70 zł – zakup opału, artykułów gospodarczych, bojlera, artykułów biurowych, centrali alarmowej, kluczy zapasowych do szafek, zestawów mebli do oddziałów przedszkolnych, ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 418,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 266,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 063,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 968,40 zł – konserwacja i regulacja kserokopiarek, wymiana części instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 277,89 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za opiekę autorską programu RESPONS, abonament za program VULCAN, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, transport drzewa, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przegląd okresowy budynku;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 275,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 834,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 436,35 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Szkoły Podstawowej w Bielicy ;
 - zakup energii w kwocie 18 690,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 998,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 079,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 610,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 264,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 470,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 214,79 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 657 452,81 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 684 889,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 442 330,00 zł – dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bielicy;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 101,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 823,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 888,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 862,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 548,64 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407,82 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 3 520,33 zł, co stanowi 35,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 520,33 zł – środki dla Gminy Elbląg za dziecko mieszkające na terenie Gminy Godkowo a uczęszczające do przedszkola do Gminy Elbląg.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 128 271,11 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 132 917,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 119,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 244,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 457,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 420,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 451,88 zł;
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 72 382,41 zł, co stanowi 69,60% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 595,80 zł – opłaty za dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkoły w Szymanowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 836,61 zł zakup paliwa i materiałów do samochodu Renault Master;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 9 376,30 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 10 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 376,30 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł – zakup materiałów do stołówki w szkole w tym dofinansowanie 80.000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 590 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 420 800,00 zł dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 287,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 163,53 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 341,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 342,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 396,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 629,91 zł –dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bielicy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,33 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 693,10 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 693,10 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 735,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 315,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 62 523,22 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 63 735,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 573,20 zł – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 135,30 zł – prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłata za dyżury konsultacyjno – wspierające dla przedstawicieli i podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieskiej Karty oraz dla osób będących w sytuacji kryzysowej, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z młodzieżą oraz opłata za widowisko teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych dla

uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy, wynajęcie sali, usługę gastronomiczną oraz przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA z zakresu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, opłata pocztowa za nadanie materiałów profilaktycznych dla sprzedawców napojów alkoholowych ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 346,42 zł - zakup nagród w konkursach z okazji pierwszego dnia wiosny „Wagary z dzielnicowym”, zakup materiałów biurowych oraz gier celem organizacji Dni Rodziny w Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy, zakup artykułów potrzebnych do organizacji działań profilaktycznych w SP Godkowo, zakup nagród w konkursach z okazji festynu profilaktycznego Święto Policji, zakup pakietu materiałów profilaktycznych i biurowych na potrzeby działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup podziękowań, artykułów spożywczych oraz materiałów na potrzeby organizacji konkursów w ramach kampanii Biała wstążka, zakup materiałów edukacyjnych Cięża bez alkoholu – powstrzymać FASD;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 705,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 250,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,59 zł.
- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 13 792,75 zł, co stanowi 41,80% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Ośrodek Zdrowia w Godkowie na:
 - zakup energii w kwocie 11 259,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 533,61 zł zakup materiałów do naprawy grzejnika oraz zakup papy na dach Ośrodka Zdrowia;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 117,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 603 406,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 206 910,06 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 253 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206 910,06 zł – wydatki pobytu pięciu osób w Domach Pomocy Społecznej.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące integracji społecznej w zajęciach w centrum wydatkowano kwotę 12 859,45 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 13 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 859,45 zł.
 - **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 273 613,13 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 285 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 613,13 zł;

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano 2 600,00 zł - nie wydatkowano środków;
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 178 724,80 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 180 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 724,80 zł.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 535 076,28 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 548 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 825,17 zł – środki z dotacji 124 575,00 zł ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 158,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 932,73 zł – koszty wynajmu samochodów na potrzeby GOPS, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem pomieszczeń GOPS, opieka autorska programu Respons;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 494,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł – zakup komputera, materiałów biurowych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 937,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 607,36 zł – ubezpieczenia sprzętu będącego na wyposażeniu GOPS oraz koszty programu FEAD;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 301,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 920,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 603,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 140,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 422,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 145 644,20 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 164 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 248,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 395,70 zł;
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 000,00 zł kwota dofinansowania wynosi 44.000,00 zł.
- **w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 8 656,76 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 433,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 222,92 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 21 922,13 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 23 679,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 243,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 485,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 194,13 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 879,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 879,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 86 879,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 879,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 57 172,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 206,84 zł - zakup 138 szt. zestawów do komputerów (torba na laptopa, mysz bezprzewodowa, słuchawki z mikrofonem, pendrive) w ramach zadania "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł – wypłata dodatku elektrycznego.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 333,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 87 333,20 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 87 333,20 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 929 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 869 544,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** zaplanowano 3 500,00 zł – nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 711 704,71 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 2 763 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 603 184,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 196,35 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 653,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 704,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 911,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 847,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 212,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 382,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 140,84 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 472,00 zł.
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 916,00 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,75 zł;
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 109 447,73 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 113 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 500,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 205,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 878,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 600,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 294,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 690,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,90 zł;
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 476,44 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 48 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 476,44 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 820,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 8 719,59 zł, co stanowi 10,63% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 8 719,59 zł;
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 26 828,06 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 024,94 zł – wydatkowano na opłatę za usługi wodne należną dla Wód Polskich, za przyjęcie do specjalnego ośrodka sarny, wywóz nieczystości płynnych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup worków do segregacji śmieci, kosza ulicznego z szyną mocującą oraz materiałów do usunięcia owadów przy wycinie drzew.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,12 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 843,98 zł, co stanowi 8,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,98 zł;
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 429 765,55 zł, co stanowi 85,79% planu

rocznego wynoszącego 500 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 410 673,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 092,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł – nie wykonano wydatków;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 321 663,18 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 377 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 786,74 zł – zakup węgla, zakup paliwa, olei do pił i wykaszarek gminnych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 208,26 zł – utrzymanie zwierząt w schronisku, magazynowanie, przywóz i rozładunek węgla;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33 668,18 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 523,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 689 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 689 400,00 zł – dotcja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 179 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 179 200,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 154 795,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 154 923,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 615,36 zł – usługi na organizację Palinocki, II Spotkania z Mikołajem, Dożynek Gminnych oraz Zjazdu byłych pracowników PGR w Grądkach, ;
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 806,00 zł – zakup nagród w konkursowych na Palinockę zorganizowaną w dniu 02-07-2023 r. 7.500,00zł, na Zjazd byłych pracowników PGR w Grądkach w dniu 19-08-2023 r. 1.306,00zł, dożynki gminne zorganizowane w dniu 02-09-2023r. 13.000,00zł oraz II Spotkanie z Mikołajem w dniu 03-12-2023 r. 3.000,00zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 131,64 zł – zakup artykułów spożywczych oraz innych materiałów niezbędnych do organizacji Palinocki w dniu 02-07-2023 r. 3.750,71zł, Dożynek Gminnych w Godkowie zorganizowanych w dniu 02-09-2023 r. 880,00zł, oraz II Spotkanie z Mikołajem w dniu 03-12-2023 r. 1.500,93zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 242,00 zł ubezpieczenia uczestników w/w imprez, wynagrodzenia autorskie ZAIKS oraz techniczne przygotowanie placu.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 375,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41 375,11 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł –dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WILKI w Godkowie;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 180,73 zł – usługi elektryczne na boiskach w miejscowości Godkowo i Grądku, za okresowe przeglądy placów zabaw w miejscowościach: Kwitajny Wielkie, Podągi, Grądku, Dobry, Nawty, Plajny, Osiek;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 468,30 zł;
- zakup energii w kwocie 726,08 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Godkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 251 046,70 zł, tj. w 93,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 724 205,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Godkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 032 034,01	4 125 371,53	3 781 838,25	91,67%	52,16%
600	Transport i łączność	8 052 800,00	2 885 514,03	2 884 320,05	99,96%	39,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	349 700,00	349 700,00	100,00%	4,82%
801	Oświata i wychowanie	0,00	93 223,52	93 000,00	99,76%	1,28%
750	Administracja publiczna	84 100,00	64 929,62	64 929,62	100,00%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	38 048,78	76,10%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 467,19	33 210,00	93,64%	0,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	120 000,00	6 000,00	5,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	11 401 934,01	7 724 205,89	7 251 046,70	93,87%	100,00%

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- zapłatę za wykonanie kosztorysu powykonawczego, zakup materiałów oraz wykonane roboty budowlane związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Godkowie oraz zabezpieczenie komornicze (zajęcie wierzytelności pieniężnej) za kwotę 752.242,29 zł,
- zapłatę za nadzór budowlany oraz wykonane roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony za kwotę 1.006.177,91 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w msc. Zimnochy za kwotę 38.588,79 zł

- zapłatę za nadzór budowlany oraz wykonane roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny za kwotę 1.984.829,26 zł,
- wykonane roboty budowlane w związku z przebudową drogi gminnej na odcinku Piskajny-Swędkowo za kwotę 615,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapłatę za nadzór budowlany oraz wykonane roboty budowlane związane z modernizacją dróg gminnych w Gminie Godkowo za kwotę 270.965,86 zł,
- zapłatę za nadzór budowlany oraz wykonane roboty budowlane związane z przebudową i budową dróg gminnych w miejscowości Podągi za kwotę 2.513.208,19 zł,
- zapłatę za wykonane roboty budowlane związane z remontem drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 143 obręb Godkowo oraz 148/2 obręb Szymbory za kwotę 99.261,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej – działki nr 77/1 o pow. 0,0120 ha obręb Dąbkowo za kwotę 270,00 zł
- za wykonane roboty budowlane w związku z modernizacją korytarza i pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie za kwotę 93.000,00 zł,
- zakup serwera w związku z modernizacją serwerowni w budynku Urzędu Gminy za kwotę 21.517,62 zł,
- za wykonanie wypukłych ścieżek oraz podświetlonych piktogramów prowadzących dla osób niewidomych do Urzędu Gminy za kwotę 3.900,00 zł
- zakup samochodu osobowo-dostawczego VOLKSWAGEN CRAFTER do Urzędu Gminy wraz z opłatą za rejestrację samochodu oraz polisę ubezpieczeniową za kwotę 39.512,00 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - marka Renault dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie za kwotę 344.700,00, na który otrzymano dofinansowanie z Powiatu Elbląskiego zgodnie z umową nr 1/BPZ/23 z dnia 6-04-2023 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 15-05-2023 r. w kwocie 100.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie za kwotę 33.210,00 zł,
- kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie trzech przydomowych oczyszczalni,
- kwotę 38.048,78 zł przekazano jako dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie zgodnie z zawartą Umową nr 1/2023 z dnia 28-09-2023 roku na realizację zadania pn., „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skowrony – ulica boczna,
- kwotę 5.000,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 11-04-2023 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 039 908,12 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 544 908,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 495 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	300 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 254 359,01	4 946 915,45	4 946 915,45	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 362 959,01	1 722 033,01	1 722 033,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 427 325,00	786 399,00	786 399,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
020			Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	15 613,30	216,85%
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	7 200,00	15 613,30	216,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	15 613,30	216,85%
600			Transport i łączność	7 617 800,00	2 819 915,77	2 758 520,58	97,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	306 671,74	244 306,39	79,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 017,74	1 017,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 154,00	108 705,22	66,22%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	129 083,43	94,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 617 800,00	2 513 244,03	2 514 214,19	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	65 970,16	101,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 700,00	448 270,00	162 725,68	36,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 700,00	448 270,00	162 725,68	36,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 870,55	103,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	72 381,22	76,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	77 180,13	25,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	245,69	0,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	478,09	47,81%
750			Administracja publiczna	159 780,00	199 421,57	269 845,07	135,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 780,00	35 324,00	34 938,10	98,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 760,00	32 304,00	30 935,00	95,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,10	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	140 065,00	211 874,40	151,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	22 463,67	112,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,56	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 000,00	114 929,46	191,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	74 415,71	124,03%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	24 032,57	23 032,57	95,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	24 000,00	23 000,00	95,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,57	32,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00	634,00	634,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 136,00	39 925,03	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 136,00	39 925,03	99,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	450,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 665,00	4 134 093,57	4 771 395,28	115,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 131,00	1 299 602,00	1 439 787,55	110,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 031,00	798 502,00	759 506,86	95,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 000,00	300 000,00	471 564,97	157,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 900,00	189 900,00	192 957,00	101,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	11 308,00	125,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	304,00	152,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 146,72	207,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 572,00	1 602 479,27	2 098 662,22	130,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 000,00	497 223,61	638 751,48	128,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882 000,00	1 017 548,66	1 199 011,98	117,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 782,00	9 482,00	9 370,77	98,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	9 283,00	185,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	8 500,00	10 238,68	120,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	55 935,00	220 710,02	394,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 021,88	201,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	90,00	90,00	147,00	163,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 700,00	7 127,41	106,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	74 050,30	74 983,51	101,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	13 758,47	13 758,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 000,00	10 933,20	109,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	49 976,83	49 976,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	315,00	315,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 157 962,00	1 157 962,00	1 157 962,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 147 547,00	1 147 547,00	1 147 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 415,00	10 415,00	10 415,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 394 881,00	8 065 394,87	8 071 465,30	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 012 927,00	3 081 521,00	3 081 521,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 927,00	3 081 521,00	3 081 521,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 295 954,00	2 295 954,00	2 295 954,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 954,00	2 295 954,00	2 295 954,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	1 043 503,52	1 049 573,95	100,58%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 000,00	46 906,03	134,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	164,40	2,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 147,52	990 147,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 700,00	295 090,04	308 199,17	104,44%
	80101		Szkoły podstawowe	640,00	640,00	9 756,77	1 524,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	87,00	43,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	9 669,77	2 197,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 030,00	188 078,00	192 084,90	102,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	765,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	93 211,20	103,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	60,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 048,00	98 048,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	30,00	30,00	16,00	53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	16,00	53,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 342,04	26 341,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 287,05	26 287,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,45	99,02%
852			Pomoc społeczna	640 001,00	726 561,93	725 829,16	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 343,00	13 055,00	12 859,45	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 343,00	13 055,00	12 859,45	98,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 896,00	199 184,00	199 124,22	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 896,00	199 184,00	199 124,22	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	205 807,00	180 783,00	178 724,80	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 807,00	180 783,00	178 724,80	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 779,00	127 765,00	127 775,00	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	200,00	222,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	127 575,00	127 575,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	7 664,00	127,73%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 664,00	127,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 626,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 626,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
	85295		Pozostała działalność	7 550,00	15 024,93	15 024,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	10 345,80	10 345,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 679,13	4 679,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	69 866,56	77,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	69 866,56	77,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	69 866,56	77,63%
855			Rodzina	2 647 287,00	2 814 444,00	2 760 687,78	98,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 828,00	2 761 600,00	2 712 295,34	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	19 501,11	60,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 228,00	2 720 000,00	2 682 114,01	98,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	868,38	43,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	7 600,00	9 811,84	129,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	979,00	916,00	93,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,00	979,00	916,00	93,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00	48 365,00	47 476,44	98,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 873,00	48 365,00	47 476,44	98,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 500,00	318 500,00	77 194,06	24,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	1 268,16	12,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	1 268,16	12,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 063,20	30,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 063,20	30,63%
	90095		Pozostała działalność	1 408 500,00	298 500,00	72 862,70	24,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408 500,00	298 500,00	72 862,70	24,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	133 823,62	133 823,62	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	133 823,62	133 823,62	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 823,62	113 823,62	100,00%
			Razem	26 522 957,01	25 142 592,82	25 214 832,04	100,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 427 325,00	2 119 881,44	2 119 881,44	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 427 325,00	786 399,00	786 399,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 427 325,00	786 399,00	786 399,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
020			Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	15 613,30	216,85%
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	7 200,00	15 613,30	216,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	15 613,30	216,85%
600			Transport i łączność	65 000,00	371 671,74	310 276,55	83,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	306 671,74	244 306,39	79,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 017,74	1 017,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 154,00	108 705,22	66,22%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	129 083,43	94,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	65 000,00	65 970,16	101,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	65 970,16	101,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 700,00	108 270,00	85 299,86	78,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 700,00	108 270,00	85 299,86	78,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 870,55	103,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	72 381,22	76,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	478,09	47,81%
750			Administracja publiczna	159 780,00	199 421,57	269 845,07	135,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 780,00	35 324,00	34 938,10	98,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 760,00	32 304,00	30 935,00	95,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	20,00	20,00	3,10	15,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	140 065,00	211 874,40	151,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	22 463,67	112,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,56	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 000,00	114 929,46	191,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	74 415,71	124,03%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	24 032,57	23 032,57	95,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	24 000,00	23 000,00	95,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,57	32,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00	634,00	634,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 136,00	39 925,03	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 136,00	39 925,03	99,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	450,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 665,00	4 134 093,57	4 771 395,28	115,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 131,00	1 299 602,00	1 439 787,55	110,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 031,00	798 502,00	759 506,86	95,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 000,00	300 000,00	471 564,97	157,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 900,00	189 900,00	192 957,00	101,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	11 308,00	125,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	304,00	152,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 146,72	207,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 572,00	1 602 479,27	2 098 662,22	130,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 000,00	497 223,61	638 751,48	128,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882 000,00	1 017 548,66	1 199 011,98	117,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 782,00	9 482,00	9 370,77	98,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	9 283,00	185,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	8 500,00	10 238,68	120,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	55 935,00	220 710,02	394,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 021,88	201,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	90,00	90,00	147,00	163,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 700,00	7 127,41	106,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	74 050,30	74 983,51	101,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	13 758,47	13 758,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 000,00	10 933,20	109,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	49 976,83	49 976,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	315,00	315,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 157 962,00	1 157 962,00	1 157 962,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 147 547,00	1 147 547,00	1 147 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 415,00	10 415,00	10 415,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 394 881,00	7 075 247,35	7 081 317,78	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 012 927,00	3 081 521,00	3 081 521,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 927,00	3 081 521,00	3 081 521,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 295 954,00	2 295 954,00	2 295 954,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 954,00	2 295 954,00	2 295 954,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	53 356,00	59 426,43	111,38%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 000,00	46 906,03	134,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	164,40	2,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 700,00	295 090,04	308 199,17	104,44%
	80101		Szkoły podstawowe	640,00	640,00	9 756,77	1 524,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	87,00	43,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	9 669,77	2 197,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 030,00	188 078,00	192 084,90	102,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	765,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	93 211,20	103,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	60,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 048,00	98 048,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	30,00	30,00	16,00	53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	16,00	53,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 342,04	26 341,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 287,05	26 287,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,45	99,02%
852			Pomoc społeczna	640 001,00	726 561,93	725 829,16	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 343,00	13 055,00	12 859,45	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 343,00	13 055,00	12 859,45	98,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 896,00	199 184,00	199 124,22	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 896,00	199 184,00	199 124,22	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	205 807,00	180 783,00	178 724,80	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 807,00	180 783,00	178 724,80	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 779,00	127 765,00	127 775,00	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	200,00	222,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	127 575,00	127 575,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	7 664,00	127,73%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 664,00	127,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 626,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 626,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
	85295		Pozostała działalność	7 550,00	15 024,93	15 024,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	10 345,80	10 345,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 679,13	4 679,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	69 866,56	77,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	69 866,56	77,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	69 866,56	77,63%
855			Rodzina	2 647 287,00	2 814 444,00	2 760 687,78	98,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 828,00	2 761 600,00	2 712 295,34	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	19 501,11	60,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 228,00	2 720 000,00	2 682 114,01	98,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	868,38	43,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	7 600,00	9 811,84	129,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	979,00	916,00	93,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,00	979,00	916,00	93,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00	48 365,00	47 476,44	98,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 873,00	48 365,00	47 476,44	98,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 500,00	318 500,00	77 194,06	24,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	1 268,16	12,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	1 268,16	12,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 063,20	30,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 063,20	30,63%
	90095		Pozostała działalność	1 408 500,00	298 500,00	72 862,70	24,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408 500,00	298 500,00	72 862,70	24,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	133 823,62	133 823,62	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	133 823,62	133 823,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 823,62	113 823,62	100,00%
			Razem	15 803 123,00	18 437 167,26	18 771 980,66	101,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 034,01	2 827 034,01	2 827 034,01	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	340 000,00	77 425,82	22,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	340 000,00	77 425,82	22,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	77 180,13	25,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	245,69	0,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	990 147,52	990 147,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	990 147,52	990 147,52	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 147,52	990 147,52	100,00%
			Razem	10 719 834,01	6 705 425,56	6 442 851,38	96,08%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 147 547,00	1 147 547,00	1 147 547,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 415,00	10 415,00	10 415,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	13 758,47	13 758,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 031,00	1 295 725,61	1 398 258,34	107,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 259 000,00	1 317 548,66	1 670 576,95	126,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	126 682,00	199 382,00	202 327,77	101,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	20 591,00	147,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	8 500,00	10 238,68	120,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 000,00	10 933,20	109,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	49 976,83	49 976,84	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	55 935,00	220 710,02	394,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 870,55	103,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	2 200,00	4 325,88	196,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	765,70	-
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	13 200,00	7 150,20	54,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	500,00	500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 200,00	102 200,00	87 994,52	86,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	77 180,13	25,73%
0830	Wpływy z usług	36 000,00	116 000,00	123 338,87	106,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	245,69	0,61%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	90,00	90,00	147,00	163,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	8 700,00	11 274,13	129,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	36 165,00	47 449,68	131,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 512 825,00	821 899,00	805 900,11	98,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	44 000,00	43 000,00	97,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 517 640,00	441 453,54	275 236,03	62,35%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634 031,00	4 208 349,49	4 167 931,97	99,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 261,00	964 645,00	942 198,03	97,67%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	2 000,00	868,38	43,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 372,69	25 278,91	99,63%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 154,00	108 705,22	66,22%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	129 083,43	94,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 620,00	7 620,00	9 814,94	128,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 000,00	75 683,87	108,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	315,00	315,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 823,62	113 823,62	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 308 881,00	5 377 475,00	5 377 475,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 379 834,01	5 275 278,04	5 275 278,04	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 147,52	990 147,52	100,00%
	Razem	26 522 957,01	25 142 592,82	25 214 832,04	100,29%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 147 547,00	1 147 547,00	1 147 547,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 415,00	10 415,00	10 415,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	13 758,47	13 758,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 031,00	1 295 725,61	1 398 258,34	107,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 259 000,00	1 317 548,66	1 670 576,95	126,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	126 682,00	199 382,00	202 327,77	101,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	20 591,00	147,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	8 500,00	10 238,68	120,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 000,00	10 933,20	109,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	49 976,83	49 976,84	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	55 935,00	220 710,02	394,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 870,55	103,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	2 200,00	4 325,88	196,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	765,70	-
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	13 200,00	7 150,20	54,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	500,00	500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 200,00	102 200,00	87 994,52	86,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	77 180,13	25,73%
0830	Wpływy z usług	36 000,00	116 000,00	123 338,87	106,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	245,69	0,61%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	90,00	90,00	147,00	163,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	8 700,00	11 274,13	129,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	36 165,00	47 449,68	131,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 512 825,00	821 899,00	805 900,11	98,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	44 000,00	43 000,00	97,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 517 640,00	441 453,54	275 236,03	62,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 620,00	7 620,00	9 814,94	128,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	315,00	315,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 147,52	990 147,52	100,00%
	Razem	7 513 950,00	7 059 548,63	7 252 559,22	102,73%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 067 034,01	5 582 773,97	5 220 320,44	93,51%
	01008		Melioracje wodne	9 500,00	9 500,00	430,50	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	430,50	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	35 000,00	33 717,07	96,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	35 000,00	33 717,07	96,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 050 634,01	2 219 281,53	1 867 260,92	84,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78 810,00	70 251,93	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	1 204 837,52	861 374,98	71,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 400,00	1 985 510,00	1 985 429,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	600,25	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	93 500,00	93 429,26	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,28	1 925,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 739,28	4 739,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 335,73	1 307 335,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	38 048,78	76,10%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	38 048,78	76,10%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	38 048,78	76,10%
600			Transport i łączność	8 536 506,00	3 678 407,85	3 549 058,02	96,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 706,00	577 893,82	504 099,69	87,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 549,33	15 549,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 706,00	61 155,49	61 155,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	501 189,00	427 394,87	85,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 247 800,00	3 098 514,03	3 044 616,58	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	34 407,89	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	27 928,63	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	87 693,91	70,16%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 266,10	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	437 000,00	435 806,02	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	341,75	17,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	341,75	17,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	33 990,08	80,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	22 281,31	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 281,31	74,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	11 708,77	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	914,07	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	10 794,70	98,13%
710			Działalność usługowa	20 000,00	70 200,00	67 332,66	95,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	52 800,00	52 695,66	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 800,00	52 695,66	99,80%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	17 400,00	14 637,00	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 400,00	14 637,00	84,12%
750			Administracja publiczna	3 677 231,00	3 859 107,79	3 460 656,72	89,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 760,00	32 304,00	30 935,00	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00	32 304,00	30 935,00	95,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	130 573,76	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	125 960,00	124 587,50	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 320,00	877,98	66,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	297,46	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	310,82	97,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 471,00	3 075 777,50	2 745 650,78	89,27%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 402,25	16 402,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 455,44	85,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 830,00	2 108 180,00	1 864 998,74	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	128 700,00	128 644,14	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 150,00	20 142,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	371 500,00	321 318,07	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00	44 400,00	35 750,55	80,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	55 000,00	49 372,77	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 500,00	35 880,73	84,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	84 691,96	84 691,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 645,60	6 645,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	462,80	92,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	15 047,66	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 512,53	95,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	28 114,51	28 114,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 178,56	2 178,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 824,80	89,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 500,00	12 677,06	87,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 041,00	54 653,00	54 653,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 359,00	6 396,80	56,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 885,00	6 885,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 178,19	52,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 286,92	3 286,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613,08	613,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	21 517,62	21 517,62	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	536 000,00	616 026,29	552 997,18	89,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	92 185,48	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	105 000,00	95 879,93	91,31%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 565,39	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 846,46	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 260,00	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	245 245,72	231 451,58	94,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,57	32,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 215,50	86,93%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	40 236,00	34 576,89	85,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	11 471,38	60,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	529,93	529,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,10	91,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,97	12,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 136,00	39 925,03	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 896,00	4 887,66	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 042,09	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	131,97	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 884,00	10 771,08	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	548,00	547,83	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	277,00	248,40	89,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 450,00	3 450,00	450,00	13,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 800,00	502 500,00	468 184,92	93,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	490 200,00	463 125,92	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	24 335,65	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	869,86	57,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 060,00	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	36 164,87	78,62%
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 500,00	17 977,14	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 764,23	75,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 180,00	63,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	3 429,40	40,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 000,00	11 644,77	97,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	344 700,00	344 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	59,00	1,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	59,00	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	820,00	11,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	820,00	13,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	820,00	13,67%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	50 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%
758			Różne rozliczenia	95 852,00	107 708,00	28 572,70	26,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 852,00	32 708,00	28 572,70	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 744,70	77,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 852,00	5 852,00	5 698,00	97,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 274,00	65,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 996,39	9 996,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,61	1 859,61	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 721 160,00	5 731 757,99	5 599 798,35	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	3 963 468,00	4 065 969,03	4 006 509,79	98,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 487 658,00	1 487 658,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20	21 436,35	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 569,00	83 069,00	82 063,43	98,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 998,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 198,00	475 698,00	460 415,37	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	24 834,28	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	277 089,64	275 050,08	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	41 103,21	34 275,04	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 610,00	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	137 750,00	135 618,70	98,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 264,00	93,26%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 150,00	18 690,94	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 000,00	36 968,40	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 310,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 700,00	34 277,89	96,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 382,85	1 214,79	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 470,68	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 100,00	6 079,72	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 786,00	122 418,61	122 418,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 015,00	1 064 116,00	1 041 253,21	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 600,00	91 600,00	90 266,90	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 223,52	93 000,00	99,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 637,00	684 889,61	657 452,81	95,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	442 330,00	442 330,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 638,00	9 938,00	9 888,00	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530,00	30 914,74	29 823,88	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	4 237,56	3 548,64	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	407,82	81,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	7 241,31	7 241,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 560,00	177 978,00	153 101,12	86,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	8 862,04	98,47%
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	3 520,33	35,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 520,33	35,20%
	80107		Świetlice szkolne	132 666,00	132 917,31	128 271,11	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 451,88	65,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 340,00	100 340,00	98 119,45	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 457,30	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	17 244,78	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 420,39	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 000,00	104 000,00	72 382,41	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	18 836,61	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	52 595,80	72,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389,00	10 389,00	9 376,30	90,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 389,00	10 389,00	9 376,30	90,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	590 251,00	590 251,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	420 800,00	420 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 163,53	23 163,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	146 287,47	146 287,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 342,04	26 341,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 629,91	11 629,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217,52	217,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,39	37,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,33	5,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 396,90	14 396,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,45	99,02%
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 693,10	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 693,10	81,33%
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	97 735,30	77 315,97	79,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	63 735,30	62 523,22	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	343,30	57,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 710,00	1 705,41	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	169,59	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 000,00	26 573,20	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	9 790,00	9 346,42	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23 135,30	23 135,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	13 792,75	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 533,61	16,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 259,14	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 649 903,00	1 700 117,13	1 603 406,81	94,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	256 000,00	253 050,00	206 910,06	81,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	253 050,00	206 910,06	81,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 343,00	13 055,00	12 859,45	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 343,00	13 055,00	12 859,45	98,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 896,00	285 184,00	273 613,13	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	282 896,00	279 184,00	273 613,13	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	205 807,00	180 783,00	178 724,80	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	205 807,00	180 783,00	178 724,80	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 728,00	548 113,00	535 076,28	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	1 776,00	1 140,00	64,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 564,00	369 827,00	368 825,17	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00	25 148,00	24 494,59	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00	64 174,00	62 158,68	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00	4 029,00	3 937,98	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 312,00	4 312,00	3 301,29	76,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	45 708,00	43 932,73	96,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 920,58	87,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 800,00	3 607,36	94,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 242,00	9 242,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	422,00	422,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	1 603,90	69,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	3 475,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 903,00	164 903,00	145 644,20	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 919,00	23 919,00	21 395,70	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 900,00	138 900,00	124 248,50	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 626,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 626,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 433,84	98,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 222,92	99,17%
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	23 679,13	21 922,13	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 243,00	90,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,13	194,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 349,10	86 879,10	86 879,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	85 349,10	86 879,10	86 879,10	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 172,26	57 172,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 349,10	28 176,84	28 176,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	87 333,20	83,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	105 000,00	87 333,20	83,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	105 000,00	87 333,20	83,17%
855			Rodzina	2 729 436,00	2 929 440,00	2 869 544,88	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 228,00	2 763 400,00	2 711 704,71	98,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	25 000,00	13 653,64	54,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00	2 641 070,00	2 603 184,07	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	64 240,00	64 196,35	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 212,16	4 212,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 711,00	10 704,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 511,00	1 382,74	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 140,84	1 140,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	8 043,00	6 911,38	85,93%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	5 847,47	83,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	472,00	472,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	979,00	916,00	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818,09	765,44	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,87	131,81	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,04	18,75	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	89 749,00	113 196,00	109 447,73	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 536,00	69 726,00	69 500,54	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 294,67	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	11 920,00	11 878,31	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 704,00	1 690,02	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 092,00	19 092,00	17 205,25	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 617,00	3 600,04	77,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	489,90	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	298,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00	48 365,00	47 476,44	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00	48 365,00	47 476,44	98,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 451,00	1 130 451,00	793 820,36	70,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	202 000,00	14 719,59	7,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	12 000,00	8 719,59	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	26 828,06	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 803,12	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 024,94	92,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	843,98	8,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	843,98	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 951,00	500 951,00	429 765,55	85,79%
		4260	Zakup energii	375 951,00	480 951,00	410 673,21	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	19 092,34	95,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 495 500,00	377 500,00	321 663,18	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428 500,00	250 500,00	240 786,74	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	77 000,00	47 208,26	61,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	33 668,18	67,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	1 058 990,81	1 056 605,00	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	724 867,19	722 610,00	99,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	689 400,00	689 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 467,19	33 210,00	93,64%
	92116		Biblioteki	210 000,00	179 200,00	179 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	179 200,00	179 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	154 923,62	154 795,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 810,00	24 806,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 239,00	6 131,64	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 632,62	118 615,36	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 242,00	5 242,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	41 375,11	96,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	41 375,11	96,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 700,00	2 468,30	66,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	726,08	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	8 180,73	98,56%
			Razem	28 090 806,11	26 882 500,94	25 176 204,37	93,65%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 457 402,44	1 438 482,19	98,70%
	01008		Melioracje wodne	9 500,00	9 500,00	430,50	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	430,50	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	35 000,00	33 717,07	96,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	35 000,00	33 717,07	96,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	78 810,00	70 251,93	89,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78 810,00	70 251,93	89,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	610,00	600,25	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	600,25	98,40%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,28	1 925,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 739,28	4 739,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 335,73	1 307 335,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	483 706,00	792 893,82	664 737,97	83,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 706,00	577 893,82	504 099,69	87,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 549,33	15 549,33	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 706,00	61 155,49	61 155,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	501 189,00	427 394,87	85,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	213 000,00	160 296,53	75,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	34 407,89	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	27 928,63	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	87 693,91	70,16%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 266,10	78,97%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	341,75	17,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	341,75	17,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	33 990,08	80,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	22 281,31	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 281,31	74,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	11 708,77	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	914,07	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	10 794,70	98,13%
710			Działalność usługowa	20 000,00	70 200,00	67 332,66	95,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	52 800,00	52 695,66	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 800,00	52 695,66	99,80%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	17 400,00	14 637,00	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 400,00	14 637,00	84,12%
750			Administracja publiczna	3 593 131,00	3 794 178,17	3 395 727,10	89,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 760,00	32 304,00	30 935,00	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00	32 304,00	30 935,00	95,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	130 573,76	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	125 960,00	124 587,50	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 320,00	877,98	66,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	297,46	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	310,82	97,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 371,00	3 050 359,88	2 720 233,16	89,18%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 402,25	16 402,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 455,44	85,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 830,00	2 108 180,00	1 864 998,74	88,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	128 700,00	128 644,14	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 150,00	20 142,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	371 500,00	321 318,07	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00	44 400,00	35 750,55	80,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	55 000,00	49 372,77	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 500,00	35 880,73	84,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	84 691,96	84 691,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 645,60	6 645,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	462,80	92,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	15 047,66	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 512,53	95,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	28 114,51	28 114,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 178,56	2 178,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 824,80	89,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 500,00	12 677,06	87,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 041,00	54 653,00	54 653,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 359,00	6 396,80	56,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 885,00	6 885,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 178,19	52,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	501 000,00	576 514,29	513 485,18	89,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	92 185,48	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	105 000,00	95 879,93	91,31%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 565,39	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 846,46	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 260,00	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	245 245,72	231 451,58	94,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,57	32,57	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 215,50	86,93%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	40 236,00	34 576,89	85,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	11 471,38	60,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	529,93	529,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,10	91,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,97	12,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 136,00	39 925,03	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 896,00	4 887,66	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 042,09	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	131,97	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 884,00	10 771,08	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	548,00	547,83	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	277,00	248,40	89,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 450,00	3 450,00	450,00	13,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 800,00	152 800,00	118 484,92	77,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 500,00	145 500,00	118 425,92	81,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	24 335,65	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	869,86	57,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 060,00	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	36 164,87	78,62%
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 500,00	17 977,14	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 764,23	75,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 180,00	63,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	3 429,40	40,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 000,00	11 644,77	97,04%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	59,00	1,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	59,00	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	820,00	11,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	820,00	13,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	820,00	13,67%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%
		8070	Odsetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów	50 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				
758			Różne rozliczenia	95 852,00	107 708,00	28 572,70	26,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 852,00	32 708,00	28 572,70	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 744,70	77,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 852,00	5 852,00	5 698,00	97,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 274,00	65,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 996,39	9 996,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,61	1 859,61	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 721 160,00	5 638 534,47	5 506 798,35	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	3 963 468,00	3 972 745,51	3 913 509,79	98,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 487 658,00	1 487 658,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20	21 436,35	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 569,00	83 069,00	82 063,43	98,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 998,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 198,00	475 698,00	460 415,37	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	24 834,28	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	277 089,64	275 050,08	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	41 103,21	34 275,04	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 610,00	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	137 750,00	135 618,70	98,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 264,00	93,26%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 150,00	18 690,94	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 000,00	36 968,40	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 310,00	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 700,00	34 277,89	96,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 382,85	1 214,79	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 470,68	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 100,00	6 079,72	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 786,00	122 418,61	122 418,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 015,00	1 064 116,00	1 041 253,21	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 600,00	91 600,00	90 266,90	98,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 637,00	684 889,61	657 452,81	95,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	300 000,00	442 330,00	442 330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 638,00	9 938,00	9 888,00	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530,00	30 914,74	29 823,88	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	4 237,56	3 548,64	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	407,82	81,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	7 241,31	7 241,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 560,00	177 978,00	153 101,12	86,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	8 862,04	98,47%
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	3 520,33	35,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 520,33	35,20%
	80107		Świetlice szkolne	132 666,00	132 917,31	128 271,11	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 451,88	65,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 340,00	100 340,00	98 119,45	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 457,30	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	17 244,78	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 420,39	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 000,00	104 000,00	72 382,41	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	18 836,61	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	52 595,80	72,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389,00	10 389,00	9 376,30	90,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 389,00	10 389,00	9 376,30	90,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	590 251,00	590 251,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	420 800,00	420 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 163,53	23 163,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	146 287,47	146 287,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 342,04	26 341,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 629,91	11 629,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217,52	217,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,39	37,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,33	5,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 396,90	14 396,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,45	99,02%
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 693,10	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 693,10	81,33%
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	97 735,30	77 315,97	79,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	63 735,30	62 523,22	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	343,30	57,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 710,00	1 705,41	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	169,59	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 000,00	26 573,20	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	9 790,00	9 346,42	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23 135,30	23 135,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	13 792,75	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 533,61	16,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 259,14	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 649 903,00	1 700 117,13	1 603 406,81	94,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	256 000,00	253 050,00	206 910,06	81,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	253 050,00	206 910,06	81,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 343,00	13 055,00	12 859,45	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 343,00	13 055,00	12 859,45	98,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 896,00	285 184,00	273 613,13	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	282 896,00	279 184,00	273 613,13	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	205 807,00	180 783,00	178 724,80	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	205 807,00	180 783,00	178 724,80	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 728,00	548 113,00	535 076,28	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	1 776,00	1 140,00	64,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 564,00	369 827,00	368 825,17	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00	25 148,00	24 494,59	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00	64 174,00	62 158,68	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00	4 029,00	3 937,98	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 312,00	4 312,00	3 301,29	76,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	45 708,00	43 932,73	96,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 920,58	87,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 800,00	3 607,36	94,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 242,00	9 242,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	422,00	422,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	1 603,90	69,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	3 475,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 903,00	164 903,00	145 644,20	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 919,00	23 919,00	21 395,70	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 900,00	138 900,00	124 248,50	89,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 626,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 626,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 433,84	98,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 222,92	99,17%
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	23 679,13	21 922,13	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 243,00	90,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,13	194,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 349,10	86 879,10	86 879,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	85 349,10	86 879,10	86 879,10	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 172,26	57 172,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 349,10	28 176,84	28 176,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	87 333,20	83,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	105 000,00	87 333,20	83,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	105 000,00	87 333,20	83,17%
855			Rodzina	2 729 436,00	2 929 440,00	2 869 544,88	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 228,00	2 763 400,00	2 711 704,71	98,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	25 000,00	13 653,64	54,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00	2 641 070,00	2 603 184,07	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	64 240,00	64 196,35	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 212,16	4 212,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 711,00	10 704,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 511,00	1 382,74	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 140,84	1 140,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	8 043,00	6 911,38	85,93%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	5 847,47	83,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	472,00	472,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	979,00	916,00	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818,09	765,44	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,87	131,81	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,04	18,75	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	89 749,00	113 196,00	109 447,73	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 536,00	69 726,00	69 500,54	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 294,67	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	11 920,00	11 878,31	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 704,00	1 690,02	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 092,00	19 092,00	17 205,25	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 617,00	3 600,04	77,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	489,90	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	298,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00	48 365,00	47 476,44	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00	48 365,00	47 476,44	98,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 451,00	1 010 451,00	787 820,36	77,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	82 000,00	8 719,59	10,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	12 000,00	8 719,59	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	26 828,06	89,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 803,12	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 024,94	92,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	843,98	8,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	843,98	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 951,00	500 951,00	429 765,55	85,79%
		4260	Zakup energii	375 951,00	480 951,00	410 673,21	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	19 092,34	95,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 487 500,00	377 500,00	321 663,18	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428 500,00	250 500,00	240 786,74	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	77 000,00	47 208,26	61,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	33 668,18	67,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	1 023 523,62	1 023 395,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	689 400,00	689 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	689 400,00	689 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	179 200,00	179 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	179 200,00	179 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	154 923,62	154 795,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 810,00	24 806,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 239,00	6 131,64	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 632,62	118 615,36	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 242,00	5 242,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	41 375,11	96,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	41 375,11	96,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 700,00	2 468,30	66,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	726,08	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	8 180,73	98,56%
			Razem	16 688 872,10	19 158 295,05	17 925 157,67	93,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 032 034,01	4 125 371,53	3 781 838,25	91,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 050 634,01	2 140 471,53	1 797 008,99	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	1 204 837,52	861 374,98	71,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 400,00	1 984 900,00	1 984 829,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	93 500,00	93 429,26	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	38 048,78	76,10%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	38 048,78	76,10%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	38 048,78	76,10%
600			Transport i łączność	8 052 800,00	2 885 514,03	2 884 320,05	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 052 800,00	2 885 514,03	2 884 320,05	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	437 000,00	435 806,02	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
750			Administracja publiczna	84 100,00	64 929,62	64 929,62	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 100,00	25 417,62	25 417,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 286,92	3 286,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613,08	613,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	21 517,62	21 517,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 512,00	39 512,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	349 700,00	349 700,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	344 700,00	344 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	344 700,00	344 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 223,52	93 000,00	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 223,52	93 000,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 223,52	93 000,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	120 000,00	6 000,00	5,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	120 000,00	6 000,00	5,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 467,19	33 210,00	93,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 467,19	33 210,00	93,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 467,19	33 210,00	93,64%
			Razem	11 401 934,01	7 724 205,89	7 251 046,70	93,87%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 067 034,01	5 582 773,97	5 220 320,44	1 438 482,19	1 438 482,19	13 387,43	1 425 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 838,25	3 781 838,25	0,00	0,00	0,00	93,51%	
	01008		Melioracje wodne	9 500,00	9 500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Łbzy rolnicze	25 500,00	35 000,00	33 717,07	33 717,07	33 717,07	0,00	33 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	35 000,00	33 717,07	33 717,07	33 717,07	0,00	33 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 050 634,01	2 219 281,53	1 867 260,92	70 251,93	70 251,93	0,00	70 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 008,99	1 797 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78 810,00	70 251,93	70 251,93	70 251,93	0,00	70 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	1 204 837,52	861 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 374,98	861 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01	935 634,01	935 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 634,01	935 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 400,00	1 985 510,00	1 985 429,51	600,25	600,25	0,00	600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 829,26	1 984 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	600,25	600,25	600,25	0,00	600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	93 500,00	93 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 429,26	93 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 400,00	1 891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 333 482,44	1 333 482,44	1 333 482,44	1 333 482,44	13 387,43	1 320 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,28	1 925,28	1 925,28	1 925,28	1 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	262,15	262,15	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 739,28	4 739,28	4 739,28	4 739,28	0,00	4 739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 335,73	1 307 335,73	1 307 335,73	1 307 335,73	0,00	1 307 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	38 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048,78	38 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	38 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048,78	38 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	38 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048,78	38 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
600			Transport i łączność	8 536 506,00	3 678 407,85	3 549 058,02	664 737,97	588 033,15	0,00	588 033,15	76 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 320,05	2 884 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 706,00	577 893,82	504 099,69	504 099,69	427 394,87	0,00	427 394,87	76 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 549,33	15 549,33	15 549,33	0,00	0,00	0,00	15 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 706,00	61 155,49	61 155,49	61 155,49	0,00	0,00	0,00	61 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 645,60	6 645,60	6 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup środków żywności	0,00	500,00	462,80	462,80	0,00	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%			
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	15 047,66	15 047,66	15 047,66	0,00	15 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 512,53	11 512,53	11 512,53	0,00	11 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%			
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	28 114,51	28 114,51	28 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 178,56	2 178,56	2 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 824,80	5 824,80	5 824,80	0,00	5 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 500,00	12 677,06	12 677,06	12 677,06	0,00	12 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 041,00	54 653,00	54 653,00	54 653,00	54 653,00	0,00	54 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 359,00	6 396,80	6 396,80	6 396,80	0,00	6 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 178,19	3 178,19	3 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 286,92	3 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,92	3 286,92	3 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613,08	613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,08	613,08	613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	21 517,62	21 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 517,62	21 517,62	21 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		75095	Pozostała działalność	536 000,00	616 026,29	552 997,18	513 485,18	406 299,70	0,00	406 299,70	15 000,00	92 185,48	0,00	0,00	0,00	39 512,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	92 185,48	92 185,48	0,00	0,00	0,00	92 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	105 000,00	95 879,93	95 879,93	95 879,93	0,00	95 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 565,39	19 565,39	19 565,39	0,00	19 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 846,46	4 846,46	4 846,46	0,00	4 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	245 245,72	231 451,58	231 451,58	231 451,58	0,00	231 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,57	32,57	32,57	32,57	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 215,50	5 215,50	5 215,50	0,00	5 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	40 236,00	34 576,89	34 576,89	34 576,89	0,00	34 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	11 471,38	11 471,38	11 471,38	0,00	11 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 512,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 512,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	40 982,00	40 771,03	40 771,03	19 891,03	8 111,72	11 779,31	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	529,93	529,93	529,93	529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,10	91,10	91,10	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,97	12,97	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 136,00	39 925,03	39 925,03	19 045,03	7 477,72	11 567,31	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																							0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 896,00	4 887,66	4 887,66	4 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 042,09	1 042,09	1 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	131,97	131,97	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 884,00	10 771,08	10 771,08	10 771,08	0,00	10 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	548,00	547,83	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	277,00	248,40	248,40	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	752		Obrona narodowa	3 450,00	3 450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 800,00	502 500,00	468 184,92	118 484,92	94 149,27	17 929,86	76 219,41	0,00	24 335,65	0,00	0,00	0,00	349 700,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	490 200,00	463 125,92	118 425,92	94 090,27	17 929,86	76 160,41	0,00	24 335,65	0,00	0,00	0,00	344 700,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	24 335,65	24 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	869,86	869,86	869,86	0,00	869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	36 164,87	36 164,87	36 164,87	0,00	36 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
			Zakup energii	18 000,00	19 500,00	17 977,14	17 977,14	17 977,14	0,00	17 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
			Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 764,23	3 764,23	3 764,23	0,00	3 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	3 429,40	3 429,40	3 429,40	0,00	3 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%	
			Różne opłaty i składki	6 000,00	12 000,00	11 644,77	11 644,77	11 644,77	0,00	11 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	344 700,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 700,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	6 000,00	6 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00	25 148,00	24 494,59	24 494,59	24 494,59	24 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00	64 174,00	62 158,68	62 158,68	62 158,68	62 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00	4 029,00	3 937,98	3 937,98	3 937,98	3 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 312,00	4 312,00	3 301,29	3 301,29	3 301,29	0,00	3 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	45 708,00	43 932,73	43 932,73	43 932,73	0,00	43 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 920,58	1 920,58	1 920,58	0,00	1 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 800,00	3 607,36	3 607,36	3 607,36	0,00	3 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 242,00	9 242,00	9 242,00	9 242,00	0,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	1 603,90	1 603,90	1 603,90	0,00	1 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 903,00	164 903,00	145 644,20	145 644,20	145 644,20	145 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 919,00	23 919,00	21 395,70	21 395,70	21 395,70	21 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 900,00	138 900,00	124 248,50	124 248,50	124 248,50	0,00	124 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 626,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 626,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 750,00	8 656,76	8 656,76	8 656,76	0,00	8 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 433,84	5 433,84	5 433,84	0,00	5 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 222,92	3 222,92	3 222,92	0,00	3 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	23 679,13	21 922,13	21 922,13	194,13	0,00	194,13	0,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 243,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 349,10	86 879,10	86 879,10	86 879,10	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	85 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	85 349,10	86 879,10	86 879,10	86 879,10	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	85 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 172,26	57 172,26	57 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 349,10	28 176,84	28 176,84	28 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	87 333,20	87 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	105 000,00	87 333,20	87 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	105 000,00	87 333,20	87 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
	855		Rodzina	2 729 436,00	2 929 440,00	2 869 544,88	2 869 544,88	266 360,81	167 774,85	98 585,96	0,00	2 603 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 228,00	2 763 400,00	2 711 704,71	2 711 704,71	108 520,64	80 495,31	28 025,33	0,00	2 603 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	25 000,00	13 653,64	13 653,64	13 653,64	0,00	13 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00	2 641 070,00	2 603 184,07	2 603 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	64 240,00	64 196,35	64 196,35	64 196,35	64 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 212,16	4 212,16	4 212,16	4 212,16	4 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	10 711,00	10 704,06	10 704,06	10 704,06	10 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 511,00	1 382,74	1 382,74	1 382,74	1 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 140,84	1 140,84	1 140,84	1 140,84	0,00	1 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	8 043,00	6 911,38	6 911,38	6 911,38	0,00	6 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	5 847,47	5 847,47	5 847,47	0,00	5 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	979,00	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818,09	765,44	765,44	765,44	765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,87	131,81	131,81	131,81	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,04	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	89 749,00	113 196,00	109 447,73	109 447,73	109 447,73	86 363,54	23 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 536,00	69 726,00	69 500,54	69 500,54	69 500,54	69 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 294,67	3 294,67	3 294,67	3 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	11 920,00	11 878,31	11 878,31	11 878,31	11 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 704,00	1 690,02	1 690,02	1 690,02	1 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 092,00	19 092,00	17 205,25	17 205,25	17 205,25	0,00	17 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 617,00	3 600,04	3 600,04	3 600,04	0,00	3 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	489,90	489,90	489,90	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00	48 365,00	47 476,44	47 476,44	47 476,44	0,00	47 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00	48 365,00	47 476,44	47 476,44	47 476,44	0,00	47 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 451,00	1 130 451,00	793 820,36	787 820,36	779 100,77	0,00	779 100,77	8 719,59	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	202 000,00	14 719,59	8 719,59	0,00	0,00	0,00	8 719,59	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	12 000,00	8 719,59	8 719,59	0,00	0,00	0,00	8 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	20 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Godkowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 777 186,88	3 133 918,70	11 117 683,11	7 074 336,85	6 998 192,61	98,93	62,95
1.a	- wydatki bieżące			440 830,38	294 788,90	118 749,10	146 041,48	146 041,48	100	100
1.b	- wydatki majątkowe			18 336 356,50	2 839 129,80	10 998 934,01	6 928 295,37	6 582 151,13	95,01	59,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			462 348,00	294 788,90	167 849,10	167 559,10	167 559,10	100	100
1.1.1	- wydatki bieżące			440 830,38	294 788,90	118 749,10	146 041,48	146 041,48	100	100
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	60 982,38	290,00	33 400,00	60 692,38	60 692,38	100	100
1.1.1.2	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grany PPGR - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	379 848,00	294 498,90	85 349,10	85 349,10	85 349,10	100	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 517,62	0,00	49 100,00	21 517,62	21 517,62	100	100
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	21 517,62	0,00	49 100,00	21 517,62	21 517,62	100	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 314 838,88	2 839 129,80	10 949 834,01	6 906 777,75	6 560 633,51	94,99	59,92
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 314 838,88	2 839 129,80	10 949 834,01	6 906 777,75	6 560 633,51	94,99	59,92
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo - Konieczność modernizacji w związku z bardzo złym stanem	2015	2023	3 816 391,46	2 721 243,94	0,00	1 095 147,52	752 242,29	68,69	71,31

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	technicznym stacji uzdatniania wody									
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie - Infrastruktura kulturalna i społeczna	2023	2024	3 935 047,19	0,00	0,00	35 467,19	33 210,00	93,64	0,85
1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi - poprawa jakości dróg gminnych	2022	2023	2 534 244,03	21 000,00	2 902 800,00	2 513 244,03	2 513 208,19	100	100
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2024	4 979 317,19	38 580,86	5 050 000,00	271 385,00	270 965,86	99,85	5,37
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm. Godkowo - Poprawa lokalnej kanalizacji	2022	2023	2 029 900,00	45 000,00	1 981 400,00	1 984 900,00	1 984 829,26	100	100
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo - Dostarczenie wody	2022	2023	1 019 939,01	13 305,00	1 015 634,01	1 006 634,01	1 006 177,91	99,96	100

Przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Godkowo”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem była poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno -komunikacyjnej. Działania zaplanowane w ramach grantu prowadzone były na rzecz Urzędu Gminy Godkowo. Zakupiono m.in. tablice informacyjno-nawigacyjne, tyflomapy, pętlę indukcyjną, krzesło ewakuacyjne, materac ewakuacyjny, a także przygotowano wybrane dokumenty w tekście łatwym do czytania.

PROJEKT „CYFROWA GMINA”

Obejmował:

- przeprowadzenie diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- cyfryzację Urzędu Gminy poprzez zakup sprzętu IT (komputery, serwer, ruter, UPS, SWITCH, UTM, skaner) i oprogramowania,
- edukację cyfrową dla pracowników Urzędu poprzez szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- usługi doradcze w zakresie oceny zapotrzebowania, przygotowania koncepcji, dokumentacji.

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Celem projektu było wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone zostało na zakup laptopów umożliwiających naukę zdalną. Zakupiono i przekazano 138 laptopów wraz z akcesoriami.

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	82 500,00	159 389,43	71 553,93	170 335,50	170 335,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	159 389,43	71 553,93	170 335,50	170 335,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 402,25	0,00	16 402,25	16 402,25	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	68 502,68	7 810,72	84 691,96	84 691,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 629,70	984,10	6 645,60	6 645,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	45 308,93	19 694,42	28 114,51	28 114,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 451,07	6 272,51	2 178,56	2 178,56	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 694,80	4 709,80	6 885,00	6 885,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 079,51	3 792,59	3 286,92	3 286,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320,49	707,41	613,08	613,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	0,00	27 582,38	21 517,62	21 517,62	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 349,10	114 344,52	114 344,52	85 349,10	85 349,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	85 349,10	114 344,52	114 344,52	85 349,10	85 349,10	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 172,26	57 172,26	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 172,26	0,00	57 172,26	57 172,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 349,10	0,00	57 172,26	28 176,84	28 176,84	100,00%
			RAZEM	167 849,10	273 733,95	185 898,45	255 684,60	255 684,60	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
600			Transport i łączność	141 500,00	134 583,43	95,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 500,00	134 583,43	95,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	129 083,43	94,91%
750			Administracja publiczna	32 304,00	30 935,00	95,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 304,00	30 935,00	95,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 304,00	30 935,00	95,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 982,00	40 771,03	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00	634,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 136,00	39 925,03	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 136,00	39 925,03	99,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 287,05	26 287,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,05	26 287,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 287,05	26 287,05	100,00%
855			Rodzina	2 771 344,00	2 731 374,83	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	2 682 982,39	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 000,00	2 682 114,01	98,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	868,38	43,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,00	916,00	93,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	979,00	916,00	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00	47 476,44	98,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 365,00	47 476,44	98,16%
			Razem	4 346 349,49	4 297 883,78	98,88%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 333 482,44	1 333 482,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,28	4 739,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 307 335,73	1 307 335,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	141 500,00	134 583,43	95,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 500,00	134 583,43	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	134 583,43	95,11%
750			Administracja publiczna	32 304,00	30 935,00	95,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 304,00	30 935,00	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 304,00	30 935,00	95,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 982,00	40 771,03	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,93	529,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,10	91,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,97	12,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 136,00	39 925,03	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,00	4 887,66	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 042,09	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	131,97	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,00	10 771,08	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	547,83	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	248,40	89,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 287,05	26 287,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,05	26 287,05	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 629,91	11 629,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,52	217,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,39	37,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,33	5,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 396,90	14 396,90	100,00%
855			Rodzina	2 771 344,00	2 731 374,83	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	2 682 982,39	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 070,00	2 603 184,07	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 740,00	57 739,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16	4 212,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 611,00	9 611,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 311,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,84	540,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043,00	5 911,38	83,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	472,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,00	916,00	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,09	765,44	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,87	131,81	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,04	18,75	93,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00	47 476,44	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 365,00	47 476,44	98,16%
			Razem	4 346 349,49	4 297 883,78	98,88%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	310,00	62,00	20,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00	62,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	62,00	20,00%
855			Rodzina	28 532,00	47 628,89	166,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 532,00	47 604,89	166,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	23 695,10	236,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	21 378,19	1 068,91%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 532,00	2 520,00	15,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
			Razem	28 842,00	47 690,89	165,35%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	63 735,30	63 735,31	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	63 735,30	63 735,31	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	13 758,47	13 758,47	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	49 976,83	49 976,84	100,00%
			Razem	50 000,00	63 735,30	63 735,31	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	64 735,30	63 523,22	98,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	63 735,30	62 523,22	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	343,30	57,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 710,00	1 705,41	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	169,59	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 000,00	26 573,20	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	9 790,00	9 346,42	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23 135,30	23 135,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
			Razem	51 000,00	64 735,30	63 523,22	98,13%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 048,78	76,10%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 048,78	76,10%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 048,78	76,10%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	56 706,00	76 704,82	76 704,82	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	56 706,00	76 704,82	76 704,82	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	15 549,33	15 549,33	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	56 706,00	61 155,49	61 155,49	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	12 000,00	8 719,59	-	100 000,00	-	72,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	12 000,00	8 719,59	-	100 000,00	-	72,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	12 000,00	8 719,59	-	-	-	72,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	868 600,00	868 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	689 400,00	689 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	689 400,00	689 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	179 200,00	179 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	179 200,00	179 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	910 000,00	868 600,00	868 600,00	0,00	12 000,00	8 719,59	56 706,00	226 704,82	114 753,60	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	2 350 788,00	2 350 788,00	-	-	-	-	33 165,11	33 066,26	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 487 658,00	1 487 658,00	-	-	-	-	21 535,20	21 436,35	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 487 658,00	1 487 658,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	21 535,20	21 436,35	99,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	442 330,00	442 330,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	442 330,00	442 330,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	420 800,00	420 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	420 800,00	420 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 629,91	11 629,91	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	11 629,91	11 629,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	28 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	1 700 000,00	2 350 788,00	2 350 788,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	98 165,11	84 066,26	100,00%

- Dotacja podmiotowa w wysokości 689.400,00 zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.
- Dotacja podmiotowa w wysokości 179.200,00 zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej w Godkowie.
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publicznej Szkole Podstawowej w Bielicy udzielono trzech dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 2.350.788,00 zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego oraz dwóch dotacji celowych w kwocie 21. 436,35zł na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz 11.629,91 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- Kwotę 4.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo Pomocna Dłoń zgodnie z umową nr 3/2023/OP z dnia 08-05-2023 r. na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- Kwotę 5.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szymborach zgodnie z umową nr 1/2023/OP z dnia 08-05-2023 r. na realizację zadania publicznego - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Kwotę 6.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szymborach zgodnie z umową nr 2/2023/OP z dnia 08-05-2023 r. na realizację zadania publicznego – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Dotację celową w wysokości 30.000,00 zł udzielono Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu WILKI Godkowo na podstawie umowy nr 1/2023 z dnia 03-01-2023 r. na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Godkowo w 2023 roku pod nazwą „Wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Godkowo”.
- Kwotę 8.719,59 zł przekazano jako dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Godkowo.
- Kwotę 38.048,78 zł przekazano jako dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z umowa nr 1/2023 z dnia 28-09-2023 r. na zrealizowanie zadania Rozbudowa

sieci wodociągowej w miejscowości Skowrony – boczna ulica.

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	83 000,00	60 843,44	73,31%
	80107		Świetlice szkolne	83 000,00	60 843,44	73,31%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	59 599,54	76,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 243,90	24,88%
			Razem	83 000,00	60 843,44	73,31%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	83 000,00	60 843,44	73,31%
	80107		Świetlice szkolne	83 000,00	60 843,44	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 243,90	24,88%
		4220	Zakup środków żywności	77 200,00	59 481,34	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	118,20	14,78%
			Razem	83 000,00	60 843,44	73,31%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 063,20	30,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 063,20	30,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 063,20	30,63%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 063,20	30,63%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	136 000,00	129 083,43	94,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	136 000,00	129 083,43	94,92%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	129 083,43	94,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
			Razem	0,00	236 000,00	229 083,43	97,07%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	56 706,00	212 704,82	205 788,25	96,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 706,00	212 704,82	205 788,25	96,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 549,33	15 549,33	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 706,00	61 155,49	61 155,49	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 000,00	129 083,43	94,92%
			Razem	56 706,00	212 704,82	205 788,25	96,75%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 956,95 zł (z 0,00 zł do 4 956,95 zł)	wzrost o 4 956,95 zł (z 0,00 zł do 4 956,95 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 43,36 zł (z 172,35 zł do 128,99 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 19 399,59 zł (z 17 050,33 zł do 36 449,92 zł)	wzrost o 36 449,92 zł (z 0,00 zł do 36 449,92 zł)	zmniejszenie o 633,42 zł (z 725,74 zł do 92,32 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 203,40 zł (z 0,00 zł do 203,40 zł)	wzrost o 203,40 zł (z 0,00 zł do 203,40 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 173,20 zł (z 1 543,52 zł do 1 716,72 zł)	wzrost o 1 716,72 zł (z 0,00 zł do 1 716,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11,00 zł (z 14 015,00 zł do 14 004,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 14 015,00 zł do 14 004,00 zł)	wzrost o 114,86 zł (z 5,00 zł do 119,86 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 107,97 zł (z 37 471,97 zł do 27 364,00 zł)	zmniejszenie o 10 107,97 zł (z 37 471,97 zł do 27 364,00 zł)	wzrost o 343,00 zł (z 119,00 zł do 462,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 3,00 zł (z 1,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 178,00 zł (z 178,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 643,98 zł (z 28 696,82 zł do 36 340,80 zł)	zmniejszenie o 6 856,52 zł (z 28 653,82 zł do 21 797,30 zł)	wzrost o 381,93 zł (z 2 711,00 zł do 3 092,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 716,86 zł (z 34 669,97 zł do 36 386,83 zł)	wzrost o 1 739,86 zł (z 34 646,97 zł do 36 386,83 zł)	wzrost o 643,01 zł (z 4 360,90 zł do 5 003,91 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 159,23 zł (z 404,15 zł do 563,38 zł)	wzrost o 159,23 zł (z 404,15 zł do 563,38 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 3,60 zł do 4,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 79,00 zł (z 79,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 145,98 zł (z 210,00 zł do 355,98 zł)	wzrost o 145,98 zł (z 210,00 zł do 355,98 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 164,40 zł (z 164,40 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 195,40 zł (z 146,60 zł do 342,00 zł)	wzrost o 195,40 zł (z 146,60 zł do 342,00 zł)	zmniejszenie o 0,75 zł (z 18,95 zł do 18,20 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 757 005,75 zł (z 757 005,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 757 005,75 zł (z 757 005,75 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 762 288,08 zł (z 0,00 zł do 762 288,08 zł)	wzrost o 762 288,08 zł (z 0,00 zł do 762 288,08 zł)	-
			Razem	wzrost o 29 415,55 zł (z 891 557,51 zł do 920 973,06 zł)	wzrost o 33 874,30 zł (z 872 555,26 zł do 906 429,56 zł)	wzrost o 730,27 zł (z 8 196,54 zł do 8 926,81 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,57	32,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,57	32,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,57	32,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	54,99	54,45	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,45	99,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,45	99,02%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 429,13	13 335,89	99,31%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 679,13	4 679,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 679,13	4 679,13	100,00%
			Razem	0,00	25 372,69	25 278,91	99,63%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,57	32,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,57	32,57	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,57	32,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 996,39	9 996,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,61	1 859,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	54,99	54,45	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,45	99,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,45	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	13 429,13	13 335,89	99,31%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 750,00	8 656,76	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 433,84	98,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 222,92	99,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 679,13	4 679,13	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 485,00	4 485,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,13	194,13	100,00%
			Razem	0,00	25 372,69	25 278,91	99,63%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 034,01	2 827 034,01	2 827 034,01	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
			Razem	10 379 834,01	5 275 278,04	5 275 278,04	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 034,01	2 827 034,01	2 827 034,01	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01	935 634,01	935 634,01	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00	1 891 400,00	1 891 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00	2 448 244,03	2 448 244,03	100,00%
			Razem	10 379 834,01	5 275 278,04	5 275 278,04	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
			Razem	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2023

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie gminy Godkowo. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

1. Sprawy organizacyjne

- 1) sporządzenie sprawozdań do GUS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, oraz Urzędu Gminy z działalności Biblioteki
- 2) wykonanie sprawozdania z kontroli zarządczej
- 3) opracowanie planu pracy Biblioteki
- 4) opracowanie harmonogramu realizacji zadań
- 5) analiza funkcjonowania Biblioteki do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
- 6) złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup nowości wydawniczych
- 7) współpraca ze szkołami i innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie edukacji kulturalnej
- 8) współpraca z innymi Bibliotekami i szkołami poza terenem gminy Godkowo
- 9) międzybiblioteczna wymiana książek
- 10) sprawozdanie końcowe do MKiDN
- 11) sprawozdanie z DKK do Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie
- 12) sprawozdanie z projektu Mała Książka – wielki człowiek do BN

2. Działalność informacyjna

- 1) udzielanie informacji w oparciu o własny księgozbiór, bazy danych i Internet
- 2) udostępnianie dla użytkowników Internetu, tabletów, czytników, komputerów, drukarek i kserokopiarki, gry Nintendo Switch, robota edukacyjnego, gier
- 3) gromadzenie i udostępnianie informacji o regionie
- 4) bieżąca aktualizacja bloga bibliotecznego (strony informacyjnej biblioteki)
- 5) wypożyczenia międzybiblioteczne księgozbioru na zapotrzebowanie czytelników
- 6) popularyzacja wiedzy o regionie wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
- 7) przyjmowanie wycieczek szkolnych w Bibliotece
- 8) prowadzenie strony internetowej i zamieszczanie informacji o działaniach Biblioteki: Facebook, Instagram, biblgodkowo.blogspot.com
- 9) wykonywanie ogłoszeń i plakatów informujących o wydarzeniach w Bibliotece

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów i tabletów, robota edukacyjnego skorzystało łącznie 300 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 119. Liczba udzielonych informacji 155.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 10.436. Do dnia 31.12.2023r. zostało zakupionych łącznie z dotacją z

MKiDN 357 woluminów na kwotę **8.694,86** zł, otrzymaliśmy w darze 142 woluminy. Ubytkowano 1466 woluminów: były to książki zniszczone, zdezaktualizowane ze względu na treści i nie wykorzystywane w Bibliotece. Zakupujemy 8 tytułów czasopism, które są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Czasopisma są także przekazywane do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece 3383, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 3293 Wypożyczenia czasopism wynoszą 198. Wypożyczenia zbiorów nielektronicznych, w tym gier planszowych – 60, wypożyczenia czytników i kodów LEGIMI – 4, w tym wypożyczeń ebooków i audiobooków – 114. Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu.

4. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa.

Do dnia 31.12.2023 roku Biblioteka uczestniczyła, włączyła się lub organizowała:

- 1) Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród dzieci przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach tej akcji wydano 85 wyprawek czytelniczych dla dzieci. Akcja jest koordynowana przez Instytut Książki.
- 2) Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Patrona Roku 2023 – Aleksandra Fredro.
- 3) Możliwość korzystania z serwisu LEGIMI– platformy oferującej ebooki , audiobooki, do którego nasza biblioteka wykupiła kody dostępu dla czytelników..
- 4) Przystąpienie do darmowej wypożyczalni „Academica” umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w której znajdują się m. in. najnowsze publikacje książek i czasopism naukowych dla uczniów, studentów i pracowników naukowych. W tym celu w Bibliotece udostępniono 1 terminal.
- 5) W związku z naszym udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, nasza biblioteka czynna jest w pierwszą i ostatnią sobotę każdego miesiąca oraz złożyła projekt o dofinansowanie na zakup nowości czytelniczych w kwocie 2961 zł
- 6) Organizacja spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
- 7) Organizacja zajęć, warsztatów podczas ferii zimowych. Tematy zajęć, były inspirowane książkami z zasobów naszej biblioteki.
- 8) Spektakl teatralny dla dzieci pt „Zimowa opowieść” w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego Krak-Art z Krakowa
- 9) Ognisko i zabawa dla dzieci na zakończenie ferii zimowych.
- 10) Pozyskanie książek dla dzieci z darów dzięki nawiązaniu współpracy ze Szkołą Podstawową nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie
- 11) Udział naszej biblioteki w wyzwaniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
- 12) Organizacja Walentynek. „Randka w ciemno z książką”, słodki upominek.
- 13) Wręczanie dyplomów Małego Czytelnika w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek.
- 14) Występ zespołu „Melodie z Godkova” z okazji zakończenia karnawału w Markowie.
- 15) Wystawa książek z okazji Dnia Kobiet.
- 16) Mini koncert Zespołu „Melodie z Godkova” z okazji Dnia Kobiet.
- 17) Uruchomienie usługi „Książka na telefon”, z myślą o osobach starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie naszej gminy, którzy nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do Biblioteki i wypożyczenia książek.
- 18) Wręczenie dyplomów i słodkich upominków podczas uroczystości dla kl. II PSP SPSK w Bielicy za udział w wyzwaniu czytelniczym, czytanie 7 minut dziennie.

- 19) Biblioteka otrzymała dary książkowe z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, z Biblioteki Publicznej w Pastęku oraz od prywatnych osób z gminy Godkowo.
- 20) Konkurs Wielkanocny „Tradycje Wielkanocne”. W konkursie udział wzięły 174 osoby.
- 21) Zespół „Melodie z Godkowa” przygotował i odśpiewał utwór z okazji Świąt Wielkanocnych.
- 22) Włączenie się w ogólnopolską akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile” – upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim i zorganizowanie 2 spotkań, w których wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Bielicy i w Godkowie.
- 23) Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Religijnej w Hołdzie św. Janowi Pawłowi II w Morągu i zajęł II miejsce w kategorii: Osoby dorosłe – zespoły, za wykonanie piosenki „Panience na dobranoc”.
- 24) Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki organizacja dwóch spotkań z grupą przedszkolną „Rybki” z Bielicy, oraz z klasą II z Godkowa. Promocja literatury i grafiki wśród małych odbiorców.
- 25) Upamiętnienie życia i twórczości Hansa Christiana Andersena z okazji urodzin wieszca, które przypadają 2 kwietnia. Zajęcia z klasą II ze SP z Godkowa.
- 26) Zajęcia biblioteczne z dwiema grupami przedszkolnymi „Sówki” i „Żabki” z PSP SPSK z Bielicy.
- 27) Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek możliwość oddania zalegających od dawna książek, bez żadnych konsekwencji, czy kary finansowej.
- 28) W ramach „Tygodnia z biblioteką” odbyliśmy dwie lekcje biblioteczne z przedszkolakami i z klasą „0” ze SP z Godkowa. Zorganizowaliśmy kiermasz książek, oraz odbyła się specjalna edycja DKK.
- 29) Organizacja uroczystości, wręczenie nagród i dyplomów w konkursie „Czytelnik roku 2022”. Wyłonionych zostało trzech laureatów.
- 30) Wyjazd na spektakl teatralny „Wspomnienie”, w wykonaniu aktorów z teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie do Biblioteki Publicznej w Pastęku.
- 31) Występ zespołu „Melodie z Godkowa” podczas XX Warmińskiego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych KURLANTKA w Stawigudzie.
- 32) Podczas gali Wawrzyn 2022 Literackiej Nagrody Warmii i Mazur, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, odebraliśmy nominację do tytułu Bibliotheca Bona 2022. Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo otrzymała LAUR najlepszej biblioteki z powiatu elbląskiego.
- 33) Wystawa książek z okazji Dnia Mamy.
- 34) Występ zespołu „Melodie z Godkowa” podczas obchodów Dnia Działacza Kultury Powiatu Elbląskiego w Klekotkach.
- 35) Przygotowanie planszy z wybranymi dziełami z niezliczonej kolekcji wierszy, niezującego Czesława Marciniaka-honorowego obywatela gminy Godkowo. Jest możliwość przeczytania, obejrzenia, nie tylko zaprezentowanych dzieł, ale także zeszytu z poezją i wspomnieniami pana Czesława Marciniaka, który został przekazany do Biblioteki Publicznej w Godkowie.
- 36) Włączenie się do kolejnej edycji akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Nasza biblioteka zorganizowała piknik czytelniczy z klasą II z PSP SPSK w Bielicy.
- 37) Organizacja wycieczki dla seniorów do Lidzbarka Warmińskiego i Stoczka Klasztornego. Finansowana przez Gminę Godkowo, realizowana przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” wspólnie z Biblioteką Publiczną w Godkowie.
- 38) Warsztaty biblioteczne zorganizowane dla grupy przedszkolnej „Rybki” z PSP SPSK z Bielicy.
- 39) Występ zespołu „Melodie z Godkowa” podczas II Festiwalu Polskiej Piosenki Literackiej z okazji 710-lecia Ornety oraz XIV Festiwalu Miast Cittaslow. Zespół wykonał utwór „Nic dwa razy” do słów wiersza Wisławy Szymborskiej.
- 40) Zespół „Melodie z Godkowa”, brał udział w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Noc Świętojańską w

Ornecie. Artyści zajęli III miejsce.

- 41) Prowadzenie warsztatów, zajęć wakacyjnych dla dzieci. Inspiracją do zajęć były książki z naszych zasobów bibliotecznych.
- 42) Udział podczas V Palinocki w Godkowie. Oprócz kiermaszu, była do obejrzenia i przeczytania wystawa, specjalnie wypożyczona z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. „Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur”; prezentowała wybór legendarnych i baśniowych postaci, stworzeń i upiórów, znanych z warmińskich i mazurskich gadek oraz powiastek ludowych. Wystawa stanowiła dobry materiał ilustracyjny wzbogacający zajęcia z zakresu edukacji regionalnej, zwłaszcza literatury.
- 43) Współorganizacja z GOKSiR Godkowo wyjazdu do kina Cinema City w Elblągu na projekcję filmową „Między nami żywiołami”. Udział wzięło ponad 50 osób.
- 44) Współorganizacja I zjazdu byłych pracowników PGR w naszej gminie. Przygotowaliśmy również wystawę historii sołectwa Grądkki, najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Przytoczyliśmy historię funkcjonowania PGR-ów, oraz ich likwidacje. Przybliżyliśmy sylwetkę pani Joanna Warecha, jej walkę o zadośćuczynienia byłym pracownikom, o tym aby byłych pracowników usłyszano, wysłuchano i o nich nie zapomniano. Wspomnieliśmy o bardzo ważnym filmie w reżyserii pani Asi „PGR obrazy”, oraz o książce jej autorstwa pod tym samym tytułem.
- 45) Organizacja ogniska i zabawy dla uczestników wakacyjnych zajęć.
- 46) Udział w dożynkach gminnych. Przy naszym stoisku odbywały się konkursy dla dzieci. Konkurs plastyczny dla najmłodszych „Biblioteka widziana oczami dziecka”, oraz konkurs wiedzy o gminie Godkowo. Testy podzielone były na dwie grupy wiekowe. Ponadto była przygotowana mini wystawa i krótka historia związana z dawnymi obrzędami dziękczynnymi podczas dożynek.
- 47) Organizacja 12 edycji Narodowego Czytania. Kolejną odsłoną było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. „Nad Niemnem”, to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury, wzmocnienie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków, a realizowane jest pod patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.
- 48) Udział w wystawie pt. „Na nowej ziemi. Zielonka Paśtęcka i jej mieszkańcy”. Była to okazja aby dowiedzieć się więcej o naszych sąsiadach z Zielonki Paśtęckiej; o ich życiu codziennym, tradycjach, początkach powojennego osadnictwa i pochodzeniu.
- 49) Nasza biblioteka została przyjęta do akcji BOOM3! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece. Biblioteka otrzymała darmowe komiksy i gry, dzięki którym możemy poszerzać ofertę dla swoich użytkowników poprzez wprowadzanie nowych działań z wykorzystaniem komiksów i gier planszowych.
- 50) Organizacja 9 Nocy w Bibliotece. Tegoroczne hasło Nocy to: Absurd nie czytać! Udział wzięło ok 20 dzieci.
- 51) Biblioteka otrzymała nowe książki od dyrektora Biblioteki Publicznej w Paśtęku. Są to dalsze części podarowanych wcześniej przez dyrektora komiksów, a niektóre zupełnie nowe.
- 52) Biblioteka Publiczna w Godkowie po raz drugi otrzymała wyróżnienie w akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom.
- 53) II miejsce dla zespołu „Melodie z Godkova” podczas XIII Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Niepodległości” w Morąskim Domu Kultury.
- 54) Certyfikat dla Biblioteki Publicznej w Godkowie za udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka - wielki człowiek” - 2023 r. Certyfikat nadany przez Instytut Książki z Krakowa za przeprowadzanie akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych
- 55) Biblioteka Publiczna w Godkowie otrzymała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z podziękowaniem za współtworzenie Narodowego Czytania 2023 oraz okolicznościowy egzemplarz

- „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej z dedykacją i podpisem Pary Prezydenckiej.
- 56) „Melodie z Godkowa” z I miejscem w konkursie podczas Festiwalu Piosenki Patriotycznej, organizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie.
 - 57) Dzień Seniora w Łącznie. Zespół „Melodie z Godkowa” uświetnił swoim występem tę wspianą uroczystość. Było wspólne śpiewanie, biesiadowanie i tańce.
 - 58) Angażujemy się w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Godkowie przygotowała czytelnikom:
 - a) Wyeksponowane książki z tej tematyki.
 - b) Stworzyliśmy MAPE TYTUŁÓW - SPRAWCY I OFIARY PRZEMOCY W KSIĄŻKACH.
 - c) Konkurs na zaprojektowanie zakładki do książki potępiającej przemoc wobec kobiet.
 - 59) Organizacja zabawy Andrzejkowej w Bibliotece. Na dzieci czekało wiele ciekawych zabaw, zajęć m.in.: andrzejkowe wróżby, zabawa w łapanie szczęścia, baloniki z przyszłymi zawodami, babeczki z wróżbą, przepowiadanie przyszłości, drzewko szczęścia, koło fortuny i wiele innych.
 - 60) W Morąskim Domu Kultury odbył się VIII Ogólnopolski Przegląd Chórów. Prezentowany repertuar był bardzo zróżnicowany, od piosenek religijnych, ludowych, biesiadnych, aż po współczesne. Zespół „Melodie z Godkowa” wykonał 3 różnorodne piosenki i zajął II miejsce.
 - 61) Otrzymanie dyplomu, za zaangażowanie i twórczy udział w tegorocznej, IX Nocy Bibliotek pod hasłem "Absurd nie czytać".
 - 62) Przeprowadzenie warsztatów z uczniami klas III ze Szkoły Podstawowej w Bielicy i Szkole Podstawowej w Godkowie z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Kopernik i gwiazdny pył”. Dzieci miały okazję samodzielnie odkrywać tajemnice kosmosu i astronomii, oraz brały udział w wyzwaniach młodego odkrywcy.
 - 63) „Melodie z Godkowa” zajęły I miejsce w XXIV Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Śpiewajmy Maleńkiemu w Morąskim Domu Kultury.
 - 64) Wręczenie nagród dla uczestników konkursu na zaprojektowanie zakładki potępiającej przemoc. Konkurs został zrealizowany w ramach Kampanii „Biała Wstążka”. Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek oraz opaski i odblaski. Nagrody i upominki współfinansowane były z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godkowie.
 - 65) Wystawa książek o tematyce bożonarodzeniowej.
 - 66) Udział w konferencji regionalnej „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce” w Wojewódzkiej Bibliotece w Olsztynie.
 - 67) Organizacja konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Udział w konkursie, wraz z grupami wzięło 150 osób. Wpłynęło ponad 70 prac.
 - 68) Udział w 4 szkoleniach stacjonarnych w Olsztynie na temat: Wstęp do social mediów w bibliotece, prowadzenie Facebooka, Szkolenie moderatorów DKK, Wzmacnianie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie współpracy w Środowisku lokalnym, Rzecznictwo w sprawie bibliotek.
 - 69) Udział w 6 webinarach on-line: , webinarium dla koordynatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, Bajkoterapia w procesie wspierania rozwoju dziecka, Relacje o dobrej współpracy z młodzieżą w bibliotece, Digital Mindset – jak nie bać się narzędzi cyfrowych i jak korzystać z nich legalnie, Jak za pomocą komiksów rozbroić emocjonalną bombę razem z dziećmi, Jak organizować spotkania autorskie.
 - 70) Udział w 6 szkoleniach na platformie zoom: z projektów „Blisko”, z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Co AI może dla Ciebie zrobić”, szkolenie o akcji „Żonkile”, Sztuczna inteligencja od podstaw, Synergia sieci – projekt rzeczniczy, Wykorzystanie i potencjał zasobów cyfrowych.
 - 71) Koordynacja pracą zespołu „Melodie z Godkowa”.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2023.

I. PRZYCHODY

W dniu 30 grudnia 2022 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XLI/222/2022 przyznała dotację podmiotową na 2023 rok w kwocie 210.000,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Z uwagi na zmniejszone koszty dokonano korekty planu finansowanego i pomniejszono dotację podmiotową o kwotę 30.800,00 zł. Po zmianie dotacja podmiotowa na 2023 rok wyniosła 179.200,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano 179.200,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

Dodatkowym źródłem dochodu była dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie: 2.961,00 zł.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 862,70 zł.

Są to wpływy za usługi ksero oraz wydruki – 583,70 zł; sprzedaż książek do antykwariatu – 262,00 zł;

wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 17,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2023 r. wyniósł 183.089,47 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 182.487,75 zł tj. 99,67 %

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 486,00 zł, wykonanie 486,00 zł tj. 100 %.

2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 122.601,87 zł, wykonanie 122.601,87 zł; tj. 100%.

3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 3.474,59 zł, wykonanie 3.474,59 zł; tj. 100%.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 28.434,11 zł, wykonanie 27.832,39 zł; tj. 97,88 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- zakup czasopism – 351,99 zł;

- zakup art. spożywczych związanych z bieżącą działalnością biblioteki a także organizacją konkursów – 1.147,68 zł;

- zakup gier planszowych i plenerowych – 129,80 zł;

- zakup środków czystości i art. higienicznych – 653,67 zł;

- zakup materiałów budowlanych, remontowych i przemysłowych – 268,75 zł;

- zakup art. biurowych m. in tusze do drukarek, segregatory oraz art. plastyczne i kreatywne na potrzeby prowadzonych zajęć – 4.092,90 zł;

- zakup wyposażenia tj. lampy sufitowe do czytelnicy, lampki dekoracyjne, rolety, regały biblioteczne, antyramy, grzejniki, przedłużacze, kabel micro, drukarka, choinka, namiot ekspresowy, dwustronny stojak – 18.282,15 zł;

- zakup art. bibliotecznych tj. karty, zakładki, tablice informacyjne, przekładki oraz folia – 2.761,00 zł;

- zakup kwiatów i doniczek do aranżacji biblioteki – 144,45 zł.

5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 8.694,86 zł, wykonanie 8.694,86 zł; tj.100%.

6. Zakup energii (§ 4260) – plan 1.730,49 zł, wykonanie 1.730,49 zł; tj. 100%.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 1.455,72 zł;

- wody – 274,77 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł; tj. 100%.

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 10.996,48 zł, wykonanie 10.996,48 zł; tj. 100%.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe, w tym prowizje bankowe – 541,80 zł;

- opłata za odnowienie certyfikatu oraz zmiana podpisu – 111,50 zł;

- honorarium za spektakl teatralny dla dzieci – 500,00 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.195,60 zł;
 - opłata za przesyłki pocztowe oraz usługi transportowe – 315,16 zł;
 - opłata wpisowa na udział Zespołu „Melodie z Godkowa” w konkursie piosenki – 42,00 zł;
 - dostęp do platformy e-booków EMPIK GO – 856,80 zł;
 - zakup licencji programu kadrowo-płacowego GOFIN – 279,00 zł;
 - opłata za usługi IOD – 2.214,00 zł;
 - opłata za usługę serwisową stolarki okiennej – 123,00 zł;
 - przegląd kuchenki gazowej (pomieszczenie socjalne) – 172,20 zł;
 - opłata za przegląd i naprawę gaśnic – 167,28 zł;
 - opłata za naprawę instalacji elektrycznej – 492,00 zł;
 - opłata za wynajem busa (wyjazdy zespołu „ Melodie z Godkowa ” oraz wyjazd dzieci do kina) – 1.775,82 zł;
 - opłata za licencję programu MAK+ – 1.210,32 zł.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.237,27 zł, wykonanie 1.237,27 zł; tj. 100,00 %.
10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 1.562,80 zł, wykonanie 1.562,80 zł; tj. 100%.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 3.571,00 zł, wykonanie 3.571,00 zł; tj. 100%.
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Paragraf / Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	862,70	260,98	30,25
§ 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	2.961,00	2.961,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	179.200,00	179.200,00	100,00
Razem	183.023,70	182.421,98	99,67
Stan środków pieniężnych na B.O.	65,77	65,77	100,00
Ogółem	183.089,47	182.487,75	99,67
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	486,00	486,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.821,58	92.821,58	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	18.203,56	18.203,56	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.676,73	1.676,73	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	9.900,00	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	3.474,59	3.474,59	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.434,11	27.832,39	97,88
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	8.694,86	8.694,86	100,00
§ 4260 – Zakup energii	1.730,49	1.730,49	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.996,48	10.996,48	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.237,27	1.237,27	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.562,80	1.562,80	100,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.571,00	3.571,00	100,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Wydatki Biblioteki	183.089,47	182.487,75	99,67
Stan środków pieniężnych B.Z.	-	601,72	-

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 601,72 zł, w tym środki na rachunku bankowym 601,72 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. ogółem 167,07 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 167,07 zł.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2023.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Działalność ta umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w sferze kultury, rekreacji i sportu, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań i zdolności jej odbiorcom.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie prowadzi działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie nadanego Uchwałą Rady Gminy w Godkowie Nr XLIX/244/2014 z dnia 23 września 2014 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie mieści się w Godkowie, a terenem jego działania jest Gmina Godkowo. Na terenie Gminy Godkowo działa dwanaście świetlic wiejskich, dwa miejsca spotkań mieszkańców w miejscowościach Swędkowo i Łęпно oraz budynek szkolny po Gimnazjum w Dobrym, które wchodzi w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Świetlice mają swoje siedziby w Bielicy, Burdajnach, Dobrym, Godkowie, Grądkach, Lesiskach, Osieku, Podągach, Skowronach, Stojpach, Szymborach i Ząbrowcu. Godziny otwarcia świetlic dostosowane są do stałych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców. Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, m.in:

- 1) zajęcia plastyczne – techniczne;
- 2) zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy;
- 3) zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne;
- 4) zajęcia rekreacyjno – sportowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe, zawody sportowe.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA - KADRA

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnionych było:

- 1) 6 opiekunów świetlic w wymiarze 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo;
- 2) 2 opiekunów na umowy zlecenie tj. 20 godzin tygodniowo ;
- 3) 1 pracownik biurowy w pełnym wymiarze;
- 4) 1 pracownik biurowy (staż od 26.06.2023-25.12.2023 r.);
- 5) 1 księgowa w wymiarze 3/4 etatu tj.30 godzin tygodniowo;
- 6) 1 animator czasu wolnego młodzieży (staż 02.10.2023-01.01.2024 r.);
- 7) 1 osoba na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć instrumentalno-wokalnych z dziećmi i dorosłymi;
- 8) 1 osoba na stanowisku – palacz (pełny etat).

Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych inicjatyw dla grup społecznych. Świetlice stanowią również zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia zebrań, prywatnych wynajęć czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. Świetlice udostępniane są innym podmiotom, które w ramach swojej działalności podnoszą atrakcyjność kulturalno– społeczną naszej Gminy. Pracownicy GOKSiR jeśli to możliwe udzielają pomocy w przygotowaniu sali na wszelkie wydarzenia organizowane przez te podmioty. Koszty utrzymania świetlic takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne, zakup wyposażenia, środki czystości oraz wynagrodzenia pracowników ponosi GOKSiR Godkowo z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Organizatora oraz przychodów własnych tj. wpływy za wynajem świetlic wiejskich. Wszystkie usługi jakie są prowadzone, mają na celu zintegrowanie środowiska wiejskiego, uaktywnienie liderów społecznych oraz organizacji nieformalnych. Pokazanie społeczeństwu jak spędzić czas wolny w sposób efektywny i przyjemny. Rozwój posiadających umiejętności w różnych dziedzinach życia. Pokazanie, że wieś i tradycje z nią związane mogą wnieść duży zasób kulturowy, wieś może również być atrakcyjna dla innych. GOKSiR współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”, KGW w Szymorach, KGW w Łępie, KGW w Dobrym, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołem „Melodie z Godkowa”, lokalnymi artystami, Szkołami, LGD Kanał Elbląski, Strzelnicą Sportową "Sokół Grądkki" itp.

Patronatem obejmuje Zespół „Coolturalni”, Zespół „Coolturalni – Junior” a także dwie Drużyny GOKSiR TEAM uczestniczące w Zawodach w Rzucie Podkową.

Działalność naszego ośrodka zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. Nasza oferta obejmuje wiele imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym ale również powiatowym i regionalnym. Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy, zawody rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaangażowany jest również w przedsięwzięcia tworzone we współpracy z innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługując nagłośnienie wydarzeń okolicznościowych.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023 roku.

1. Stałe zamieszczanie informacji na stronie www.godkowo.pl, promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych, GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz nadzór nad grupa fb „Zdjęcia z gminy Godkowo...”.
2. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „ Pomocna Dłoń ” , Kołami Gospodyń Wiejskich oraz jednostkami OSP z terenu gminy.
3. Organizowanie cotygodniowych zajęć wokalnych i instrumentalnych Zespołu „Coolturalni”.
4. Koordynacja wynajmów świetlic, w tym również przygotowywanie świetlic gdzie nie ma opiekuna.

STYCZEŃ – MARZEC

5. Współorganizowanie Zabawy Choinkowej w Szkole Podstawowej w Godkowie – prowadzenie animacji, zabaw karnawałowych.
6. Nadzór nad rodziną uchodźców, którzy tymczasowo skorzystali z zakwaterowania w świetlicy wiejskiej w Burdajnach.
7. Z okazji Dnia Babci i Dziadka na świetlicach wiejskich (zajęcia kreatywne i manualne).
8. Zorganizowano Sztab na 30 Finał – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie udało się zebrać kwotę 2.785,89 zł.
9. Organizacja ferii zimowych dla dzieci – warsztaty manualne, kulinarne, kreatywne oraz instrumentalne na poszczególnych świetlicach wiejskich: np. zajęcia z cyklu „ mały chemik ”, „ domowe spa ” „ włoski dzień z pizzą ”.
10. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym online dotyczącym programu „ Nowe Fio” LGD Łączy Nas Kanał Elbląski.
11. Tradycja Tłustego czwartku – w ramach warsztatów, tego dnia przygotowaliśmy wspólnie z najmłodszymi na świetlicach pączki z różnego rodzaju nadzieniem oraz chrusty. Następnie poczęstowaliśmy nimi mieszkańców. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji stara się kiedy tylko to możliwe wchodzić w interakcje z mieszkańcami, być jednostką otwartą oraz dbającą o tradycje.
12. Rozładunek i wydawanie żywności z Banku Żywności mieszkańcom gminy w ramach współpracy z GOPS.
13. Uczestnictwo dyrektor GOKSiR w wystawie w Galerii Art Nova w Ornece. W trakcie wystawy przybliżone zostały mieszkańcom sąsiedniej gminy nasze działania w zakresie fotografii. Grupa Fotozen doceniła GOKSiR Godkowo za organizację plenerów fotograficznych w gminie. Całość spotkania można obejrzeć w lokalnej telewizji, na stronach internetowych lub zapoznać się z artykułem w Gazecie Olsztyńskiej.
14. W ramach współpracy z LGD Kanał Elbląski oraz LGD Warmiński Zakątek - uczestnictwo dyrektora GOKSiR w szkoleniu pt. „ Inkubowanie przedsiębiorczości wiejskiej ” w Katalonii.
15. Organizacja Gminnego Dnia Kobiet w Szymborach, we współpracy z radnym i sołtysem miejscowości – aktywizacja mieszkańców.
16. Występy Zespołu „Coolturalni” w świetlicy wiejskiej w Osieku oraz Szymborach podczas organizowanych tam spotkań z okazji Święta Kobiet.
17. Prowadzono imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet na pozostałych działających świetlicach.

KWIECIEŃ – CZERWIEC

18. Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Bielicy.
19. Wszystkie działające świetlice przeprowadziły warsztaty wielkanocne (warsztaty kreatywne, krawieckie, manualne), w trakcie których uczestnicy mogli nauczyć się jak wykonać stroik/wianek świąteczny oraz palmę Wielkanocną czy uszyć zająca.

20. Zorganizowano gminne warsztaty tworzenia palm wielkanocnych na świetlicy w Skowronach dla mieszkańców gminy.
21. Przeprowadzenie zajęć animacyjnych podczas zorganizowanej imprezy integracyjnej w plenerze pn. „Wagary z Dzielnicowym w Młynarach”. Zorganizowane przez Komendę Policji w Elblągu oraz Posterunek Policji w Młynarach. Udział wzięły również Szkoły Podstawowe z gminy Godkowo.
22. Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Ząbrowu m. in. położenie gładzi oraz malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach.
23. Wsparcie zbiórki dla chorej dziewczynki –zbiórka charytatywna na kiermasz słodkości oraz rękodzieła.
24. Dzień Matki zorganizowany przez opiekunów oraz dzieci w poszczególnych w świetlicach wiejskich.
25. Obchody Dnia Ziemi - wspólne sprzątanie miejscowości pod opieką opiekuna świetlicy. W Szymborach dodatkowo przeprowadzono pogadankę na temat ekologii i dbania o środowisko.
26. Pomoc merytoryczna i techniczna - wspólne przygotowanie projektu wraz z KGW Dobry pt „Biesiada gdzie sołtys przysiadł”. Udało się pozyskać dofinansowanie z LGD Kanał Elblaski na realizację zadania (sierpień 2023).
27. Pomoc merytoryczna i techniczna - wspólne przygotowanie projektu Pro Defensione Pro Historia, złożone przez KGW Dobry pt. „ Barwy Patriotyzmu – w zgodzie i równości ”. Udało się zakwalifikować do drugiego etapu. Finalnie zajęliśmy 17 miejsce na 80 z zakwalifikowanych, niestety odpadliśmy w głosowaniu internautów.
28. Włączono się w charytatywny maraton pn. „Zumba dla Malwinki” . Poprowadzono animacje dla dzieci w Pastęku.
29. Organizacja i przygotowania świetlic: Osiek, Dobry, Skowrony do uroczystych obchodów Święta Bożego Ciała.
30. Uczestnictwo dyrektor GOKSiR w zebraniu Zarządu OSP Gminy Godkowo
31. Organizacja uroczystego spotkania na świetlicy w Osieku z okazji Dnia Strażaka.
32. Spotkanie dyrektora GOKSiR w Starostwie Powiatowym w Wydziale Kultury. Nawiązanie współpracy w związku z organizacją Dnia Działacza Kultury Powiatu Elbląskiego w naszej gminie.
33. Wizyta i nawiązanie współpracy z Hotel Resort SPA Klekotki.
34. Występ online zespołu „ Coolturalni” – przygotowanie, aranżacja oraz nagranie z okazji Dnia Matki.
35. Pomoc merytoryczna i techniczna - dzięki wspólnym staraniom GOKSiR Godkowo, Stowarzyszenia „ Pomocna Dłoń” oraz Policji udało się pozyskać 20.000 zł w ramach projektu pn. „MAŁE MISTRZOSTWA ŚWIATA – I EDYCJA ” na organizację festynu sportowego. Dofinansowanie uzyskano z Fundacji PKO Banku Polskiego.
36. Zorganizowanie i przeprowadzenie animacji dla dzieci z pięciu Szkół Podstawowych, w tym dwóch z gminy Godkowo podczas zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji festynu sportowego.
37. Organizacja merytoryczna i techniczna Dnia Działacza Kultury Powiatu Elbląskiego, wspólnie z Gminą Godkowo oraz Starostwem Powiatowym w Elblągu.

38. Przygotowanie wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich (Dobry, Łęпно, Szymbory) stoiska promującego ich działalność. Nie zabrakło swojskiego chleba i smalcu. Przygotowanie graficzne i wydruk specjalnych etykiet produktów.
39. Przygotowanie wystawy fotograficznej z II Gminnego Pleneru Fotograficznego oraz wystawy lokalnego rękodzieła. Na wystawie znalazły się m. in. obrazy malowane farbami olejnymi, rękodzieło drewniane, rzeźby, transfery, ludowe hafty polskie i ukraińskie, świece sojowe, biżuteria z żywicy i wiele innych.
40. Zespół „Coolturalni” otrzymał nagrodę Starosty Elbląskiego w dziedzinie Kultury. W trakcie gali członkowie zespołu zaprezentowali się na scenie zaproszonym gościom, wykonując utwory o tematyce ludowej.
41. Wyjazd Drużyny GOKSiR TEAM na zawody w Rzucie Podkową do Rachowa.
42. Uczestnictwo ze stoiskiem KGW Szymbory, promującym działalność całej gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie podczas Jubileuszu Elewarr w Braniewie. Nasze wspólne stoisko zajęło II miejsca w konkursie.
43. Organizacja cyklicznych zabaw konkursowych online związanych z działalnością jednostki, poszerzanie zasięgów strony Gminnego Ośrodka Kultury, pozycjonowanie, pozyskiwanie nowych odbiorców poprzez stosowanie podstawowych technik marketingowych w social mediach.
44. Dalsze wsparcie GOPS-u w obsłudze wydawania żywności.
45. Wsparcie organizacyjne Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Godkowie. Przeprowadzono zajęcia animacyjne dla dzieci.
46. Objęcie członkostwa w Zarządzie LGD Łączy Nas Kanał Elbląski. Uczestnictwo w zebraniu walnym.
47. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Godkowie Dnia Dziecka – poprowadzenie animacji.
48. Wsparcie organizacyjne Dnia Rodziny w SPSK w Bielicy. Uczestnictwo dyrektora GOKSIR w tym wyjątkowym dniu.
49. Doposażenie boiska sportowego w Godkowie m. in. zakup siatki oraz zakup zestawu do stworzenia boiska do siatkówki.
50. Przygotowanie projektu nowego roll up dla KGW Szymbory.
51. Przygotowanie projektu do KOWR w ramach dofinansowania imprezy plenerowej „V Palinocka ”.
52. Uczestnictwo dyrektora GOKSIR Godkowo w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Godkowie. W trakcie wydarzenia otrzymaliśmy specjalne podziękowanie z rąk dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie za wielokrotną pomoc i zaangażowanie naszej jednostki w życie szkolne.
53. Udział „ Coolturalnych ” w VII Zlocie Seniorów w Gronowie Elbląskim.

LIPIEC – WRZESIEŃ

54. Przygotowania do imprezy plenerowej pn. „ Palinocka” wraz z Gminą Godkowo (tworzenie oprawy graficznej tj. plakaty, ulotki, zaproszenia).

55. 01.07 Wsparcie KGW Szymbory w konkursie kulinarnym Bitwa Regionów-Port w Tolkmicku. Występ Coolturałnych. Prezentacja stoiska rękodzielniczego oraz kulinarnego promującego działalność mieszkańców gminy Godkowo.
56. 02.07 Współorganizacja i współfinansowanie imprezy plenerowej pn. „V PALINOCKA”. Koordynacja zespołów, przygotowanie terenu, przygotowanie poczęstunku. Dla uczestników imprezy przygotowano szereg atrakcji. Najmłodszy mogli skorzystać z darmowych dmuchańców, odwiedzić wioskę rycerską Chorągwi Ziemi Malborskiej, obejrzeć pokaz sokolniczy, wziąć udział w animacjach „Pan i Pani Panda”, odwiedzić stoisko Biblioteki Publicznej w Godkowie, pojeździć na konikach, skorzystać z fotobudki 360. Wszystko to przy występach ze sceny lokalnych zespołów m.in. Zespół „Coolturałni” (pod przewodnictwem Bartka Krzywdy), „Melodii z Godkowa”, „Cyganecki” z Rzeczej, „Kapela Wiktora” z Dobrego. Imprezę poprowadził DJ Padre. W trakcie można było skorzystać z przepysznej oferty KGW Szymbory oraz Dobry oraz zakupić lokalne rękodzieło.
57. 21.07 W ramach współpracy z Komendą Policji animacje dla najmłodszych podczas Pikniku Policyjnego w Pastłku.
58. 05.08 W ramach współpracy z OSP Godkowo pomoc w organizacji Rodzinnego Pikniku w Skowronach. Opiekunowie świetlic zapewnili m. in. animacje, konkursy, malowanie twarzy oraz brokatowe tatuaże.
59. 05.08 Występ Coolturałnych podczas XIX Targów Pszczelarskich i Tradycyjnej Żywności w Karczowiskach Górnych
60. 08.08 Organizacja wraz z Biblioteką Publiczną Gminy Godkowo, wyjazdu do kina Cinema City w Elblągu, na projekcję filmową „Między nami żywiołami”.
61. 11.08 – 12.08 W ramach współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich wsparcie realizacji projektu muralu na przystanku w Dobrym. Przygotowanie techniczne miejsca pod mural. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych z KGW Szymbory. Warsztaty malarskie oraz graffiti dla najmłodszych uczestników wydarzenia.
62. 14.08 Ogłoszenie konkursu fotograficznego, polegającego na odwzorowaniu znanego dzieła sztuki i zrobienia fotografii. Grupa mogła liczyć maksymalnie 5 osób. Osobami nadzorującymi byli opiekunowie świetlic. Z jednej miejscowości, mogło być kilka grup.
63. 19.08 Zapewnienie animacji podczas „Zjazdu byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w Grądkach”. Poprowadzenie konkurencji sołeckich, partycypowanie w kosztach przedsięwzięcia, występ zespołu „Coolturałni”.
64. 27.08 Występ i zwycięstwo zespołu „Coolturałni” XVIII edycja Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych – Seniorada 2023. Jako zwycięzcy zostaliśmy zobligowani do zorganizowania Seniorady w 2024 r. w gminie Godkowo.

65. Organizacja stoiska z rękodziełem-promocja Gminy Godkowo w Braniewie.
66. 29.08 Udział w warsztatach LGD nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanafu Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023.
67. 02.09 „Gminne Dożynki” w Godkowie. Wydarzenie organizowane wraz z Gminą Godkowo. Koordynacja zespołów, przygotowanie terenu, stoisk, poczęstunku, przeprowadzenie animacji, konkursów. Zapewniono i zorganizowano wiele atrakcji animacyjnych: dmuchane zjeżdżalnie, fotobudka 360, namiot edukacyjny Pana Karola Grabowskiego, eurobungee, koniki, alpaki ze Stajni Ząbrowiec, animacje z Pan i Pani Panda, sztuczna krowa i koza od JUMP Piotr Suszyński, warsztaty tańca z Marcinem Wierzbickim. Pracownicy GOKSiR Godkowo plotły warkoczyki, robiły tatuaże, obsługiwały stoisko wiejskie. Dodatkowo można było wziąć udział w konkursach prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie. Na wszystkich czekał darmowy poczęstunek w postaci wędlin i kiełbasy oraz grochówki przygotowanej przez kucharki ze Szkoły Podstawowej w Godkowie a także bigosu wydawanych przez Panie z urzędu gminy. Były stoiska lokalnych rękodzielników jak również, stoiska handlowe i gastronomiczne. Przeprowadzono konkursy: na wieniec dożynkowy i najpiękniejsze stoisko. Udało się też zapewnić doskonałą oprawę muzyczną. Najpierw na scenie wystąpiły zespoły i kapele ludowe co jest swoistym kanonem dożynek: „Sztama z Jelonek”, „Kapela Wiktora z Dobrego”, „Coolturalni” z Godkowa. Wieczorem zaś, odbył się koncert zespołu „H.O.R.P.Y.N.A”, na który czekało wielu mieszkańców. Następnie wystąpił Zespół „Effect” robiąc prawdziwe show. Dalszą zabawę poprowadził w wyjątkowy stylu DJ Padre, który również wraz z pracownicą GOKSiR był konferansjerem podczas całego spotkania.
68. 02.09 Wyjazd na Turniej Rzutu Podkową w Sobieszewie. Drużyna GOKSiR wróciła z bardzo dobrymi wynikami: 2 miejsce – Andrzeja Ogrzywalski w kategorii indywidualnej, 3 miejsce – Sylwia Fabińska w kategorii indywidualnej oraz razem uzyskali 2 miejsce w kategorii drużynowej.
69. 9.09 Pani Dyrektor wraz z pracownicą biura reprezentowały Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji na Dożynkach w Gronowie Elbląskim.
70. 11.09 Udział w Narodowym Czytaniu, zorganizowanym i przeprowadzonym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Godkowo.
71. 17.09 Pani Dyrektor Magdalena Przybysz – Pietrzak wraz z zarządem KGW Szymbory na zaproszenie Pani sołtys Sambrodu Angeliki Wiśniewskiej miała przyjemność uczestnictwa w warsztatach promujących działalność kół. Przybliżyły proces rejestracji i możliwości jakie daje założenie Koła Gospodyń Wiejskich.
72. 22.09 – 24.09 Dziki Plener Fotograficzny. Był to już III Ogólnopolski Plener Fotograficzny w naszej gminie. Niezwykle pasjonujące spotkanie miłośników fotografii z różnych stron Polski. Uchwycili oni piękno terenów Gminy Godkowo. Jest to niezwykła promocja poprzez pokazanie naszej Małej Ojczyzny zupełnie z innej strony. Był to również czas wymiana doświadczeń, rozmów i chwili relaksu. Plener był współorganizowany wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Szymborach.

73. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Odwzorowaniu znanego dzieła sztuki”. Wzięło udział aż 9 grup (23 osoby).

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

74. 07.10 Kolejny sukces Drużyny GOKSiR TEAM w rzucie podkową. Udało się zakończyć sezon w Kępnie. Drużyna uzyskała 2 miejsce drużynowo.
75. 07.10 Pani Dyrektor Magdalena Przybysz – Pietrzak, na zaproszenie KGW Dobry uczestniczyła razem z nimi w wycieczce do uroczego Torunia. W trakcie odbyły się pachnące warsztaty pt. „Piernikowe SPA”
76. 11.10 Zespół „Coolturalni” na zaproszenie Pani Wójt Gminy Markusy Doroty Wasik, miał przyjemność wystąpić na Regionalnym Dniu Seniora „Muzyka Łączy Pokolenia” w Zwierznie.
77. 21.10 W świetlicy w Dobrym, odbyła się zabawa taneczna z DJ, zorganizowana przez opiekuna świetlicy.
78. 27.10 Uczestnictwo w warsztatach 15 partnerstw Koncepcji Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie, zorganizowanych przez LGD łączy nas Kanał Elbląski.
79. 31.10 Organizacja przez opiekunów świetlic zabaw Halloweenowych w świetlicach wiejskich tj. Szymbory , Godkowo i Osiek.
80. 7.11 Zespół „Coolturalni” miał przyjemność wystąpić w Klubie Muzycznym Mjazzga w Elblągu na jubileuszu 30-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” z Elbląga. Dzięki uprzejmości klubu, „Coolturalni” mieli niebywałą okazję nagrać cover Piosenki „Kocham Wolność” Chłopców z Placu Broni. Nagranie zostało opublikowane na YouTube i FB w Dniu Świąta Niepodległości. Produkcja muzyczna – Bartek Krzywda.
81. 15.11 i 22.11 Występy Zespołu „Coolturalni” podczas Dni Seniora w Jegłowniku i Gronowie Elbląskim.
82. 17.11 W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Godkowie, odbył się wernisaż wystawy poplenerowej, z III Pleneru fotograficznego w Dobrym pn. "Dziki Plener". Projekt realizowany wspólnie z KGW Szymbory, pod patronatem Gminy Godkowo w ramach zadania dla organizacji pozarządowych. Wykonano ponad 140 zdjęć w różnych formatach. Była to niepowtarzalna możliwość obejrzenia fotografii nie tylko z III pleneru ale również z poprzednich edycji. Przygotowano poczęstunek: ciasta, pierogi ruskie i z soczewicą. Przygotowano pokaz slajdów, który obejmował ok. 300 zdjęć zrobionych przez 20 fotografów uczestniczących we wrześniowym Plenerze Fotograficznym. Wręczono dyplomy wszystkim fotografom oraz nagrody w konkursie fotograficznym – „Odwzorowanie słynnego dzieła sztuki”.
83. 24.11. Na uroczystej Sesji Rady Powiatu w Elblągu, Pani Dyrektor Magdalena Przybysz-Pietrzak została odznaczona nagrodą Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
84. 03.12 Organizacja „II Gminnego Spotkania z Mikołajem” w Godkowie – wieczoru integrującego lokalną społeczność na placu koło Szkoły Podstawowej w Godkowie. W trakcie odbył się występ Zespołu „Coolturalni” oraz Zespołu „Melodie z Godkowa”, zorganizowano poczęstunek: gorący

barszczyk z pasztecikami, czekolada, bigos i ognisko z kiełbaskami. Przeprowadzono animacje – Pan i Pani Panda. Dorośli mieli okazję wziąć udział w warsztatach tworzenia biżuterii. Rozstrzygnięto konkurs kulinarny na „Wypiek Świąteczny”. Na sali gimnastycznej odbywały się również warsztaty dla dzieci: ozdabianie pierniczków, pisanie listów do Św. Mikołaja. Gościliśmy również lokalnych wystawców, którzy zaprezentowali swoje rękodzieło. Odbyła się także projekcja świątecznych filmów i bajek. Na zakończenie, każdy najmłodszy uczestnik otrzymał słodycze od Św. Mikołaja.

85. 06.12 Najmłodzi z okazji Mikołajek, mieli okazję uczestniczyć w bajkowym przedstawieniu pt. „Zimowa opowieść” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art-Bis. Występ odbył się w świetlicy w Godkowie.
86. 06.12 Odbyły się warsztaty kosmetyczne od Kobiet dla Kobiet, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Biała wstążka".
87. Oczywiście niezmiennie nasze świetlicowe prowadziły codzienne zajęcia w swoich miejscowości: Szymbory, Osiek, Podągi, Godkowo, Skowrony, Grądky, Dobry. Można było na bieżąco zapoznać się na stronie GOKSiR-u. Były zajęcia sportowe, kulinarne, artystyczne i manualne. Robienie ozdób świątecznych, wianków, stroików, kartek, bombek oraz ubieranie choinek.
88. Świetlicowe przygotowały stroiki świąteczne, które zostały przekazane dla podopiecznych DPS-u z terenu naszej gminy jak również bombki metodą decoupage, na specjalne zamówienie OSP KSRG Godkowo.

I. PRZYCHODY

W dniu 30 grudnia 2022 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XLI/222/2022 przyznała dotację podmiotową na 2023 rok w kwocie 700.000 zł na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Z uwagi na zmniejszone koszty dokonano korekty planu finansowanego i pomniejszono dotację podmiotową o łączną kwotę 10.600,00 zł. Po zmianie dotacja podmiotowa na 2023 rok wyniosła 689.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano 689.400,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu jest głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury.

2. W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 14.470,80 zł.

Są to wpływy z tytułu wynajmu świetlic oraz darowizny przekazane na ich działalność – 11.118,90 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego –115,00 zł; Refaktury za zużycie energii – 1.336,90 zł; wynajem namiotu – 200,00 zł; dofinansowanie Banku Spółdzielczego w Sztumie i PKS Elbląg na imprezę plenerową – 1.700,00 zł.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 28.991,65 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2023 r. wyniósł 732.862,45 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 694.037,45 zł; tj.94,70 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 1.756,00 zł, wykonanie 1.756,00 zł; tj. 100,00 %.
2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 506.556,29 zł, wykonanie 506.556,29 zł; tj. 100,00 %.
3. Na nagrody konkursowe (§ 4190) – plan 972,18 zł, wykonanie 972,18 zł; tj. 100,00 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 103.433,22 zł, wykonanie 64.608,22 zł; tj. 62,50 %.

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m. in:

- materiałów biurowych (tj. papier, tonery), materiałów niezbędnych do wykonania prac kreatywnych plastycznych (zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich), realizacji imprez kulturalnych (m. in. „V Palinocka”, plener fotograficzny, Dożynki Gminne, wernisaż fotograficzny, II Gminne Spotkanie z Mikołajem) warsztatów oraz art. do zabaw w plenerze – 10.270,15 zł;
- art. spożywczych zostały zakupione w związku z organizacją wydarzeń związanych z bieżącą działalnością świetlic a także organizacją spotkań, warsztatów, imprez okolicznościowych odbywających się na terenie gminy Godkowo (m. in. Dzień Działacza Kultury w Klekotkach, „V Palinocka”, Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, plener fotograficzny, Dożynki Gminne, wernisaż fotograficzny, II Gminne Spotkanie z Mikołajem) – 13.010,03 zł;
- zakup sprzętu i wyposażenia m. in. pasy treningowe, sztangi do siłowni, patery, zestaw do utworzenia boiska do piłki siatkowej, pojemniki na ręczniki papierowe, pendrive, wentylator, pompa zatapialna, siatki do bramek na boiska sportowe, kolumna głośnikowa, zestaw do koszykówki (wysięgnik), niszczarka, antyramy, kostium do animacji, urządzenie wielofunkcyjne, ekran projekcyjny, dyski zewnętrzne, stoły cateringowe, zestaw komputerowy – 17.506,42 zł;
- środki i artykuły niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie jednostki, w świetlicach wiejskich oraz podczas organizowanych imprez – 3.979,24 zł;
- zakup materiałów budowlanych, art. przemysłowych, art. remontowych do konserwacji świetlic wiejskich tj. Ząbrowiec, Bielica, Podągi, Dobry, oddział w Dobrym, Skowrony, Grądky i boiska (m. in. gładzie, grunty, farby, tynki, cegły szamotowe, zawory, drewnochrony itp.) – 7.655,55 zł;
- zakup roślin do aranżacji terenu wokół świetlic oraz dekoracja sali konferencyjnej z okazji organizowanego Dnia Działacza Kultury w Klekotkach – 665,75 zł;
- zakup drobniejszych art. przemysłowych na potrzeby działania jednostki, organizacji warsztatów, imprez oraz prac konserwatorskich – 2.837,65 zł;
- zakup gazu do świetlic wiejskich – 375,00 zł;
- zakup kwiatów do dekoracji (Dożynki Gminne oraz wernisaż) – 480,00 zł;
- zakup pojemników termoizolacyjnych oraz gastronomicznych – 728,43 zł;
- zakup małego namiotu ekspresowego oraz dużego namiotu imprezowego na potrzeby prezentacji i promocji gminy na imprezach plenerowych – 7.100,00 zł.

5. Zakup energii (§ 4260) – plan 39.248,39 zł, wykonanie 39. 248,39 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody w obiektach należących do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie:

- energia – 37.774,78 zł;
- woda – 1.473,61 zł.

6. Zakup usług remontowych (§ 4270) – plan 10.735,99 zł; wykonanie 10.735,99 zł; tj. 100,00 %.

- remont części dachu budynku świetlicy wiejskiej w Grądkach – 10.735,99 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł; tj. 100,00 %.

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 47.054,18 zł, wykonanie 47.054,18 zł; tj. 100,00 %.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłaty bankowe oraz odnowienie certyfikatu – 1.124,60 zł;
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz budynku w Dobrym – 2.801,52 zł;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku w Dobrym – 3.293,40 zł;
- opłaty pocztowe oraz koszty dostaw – 1.241,00 zł;
- abonament RTV na świetlicach wiejskich – 2.064,30 zł;
- opłata za odnowienie podpisu kwalifikowanego – 221,40 zł;
- opłata za wynajem busa (m. in. występy Zespołu „Coolturałni”, wyjazd do kina, transport drużyny GOKSiR na zawody w Rzucie Podkową) – 3.229,80 zł;
- opłata za opiekę autorską programu kadrowo – płacowego RESPONS – 6.591,84 zł;
- współfinansowanie i współorganizacja Dnia Działacza Kultury Powiatu Elbląskiego (m. in. usługa gastronomiczna – 2.500,00 zł;
- opłata poradnika kultury – 195,00 zł;
- opłata za naprawę kosiarki – 30,00 zł;
- opłata za usługę fotograficzną („V Palinocka”) – 400,00 zł;
- opłata za realizację reportażu z imprezy plenerowej pn. „V Palinocka ” – 600,00 zł;
- opłata za usługi IOD – 2.214,00 zł;
- opłata za zakwaterowanie artysty w trakcie współorganizacji projektu z KGW Dobry (wykonanie muralu na przystanku) – 300,00 zł;
- przegląd i konserwacja kuchenek gazowych w świetlicach wiejskich – 2.238,60 zł;
- opłata za coroczny przegląd techniczny budynków – 3.720,75 zł;
- opłata za wynajem ogrodzenia i toalet podczas imprezy plenerowej pn. „ Zjazd byłych pracowników PGR w Grądkach” – 530,10 zł;
- współfinansowanie i współorganizacja Dożynek Gminnych (m. in. usługa gastronomiczna, animatorzy, wynajem toalet oraz ogrodzenia, przeprowadzenie warsztatów tanecznych, koszt dojazdu ambulansu, wynajem namiotu na garderobę dla występujących artystów) – 5.001,40 zł;
- opłata za przegląd gaśnic i hydrantów na świetlicach wiejskich i w oddziale w Dobrym – 1.068,87 zł;

- opłata za wykonanie reportażu filmowego z Dożynek Gminnych – 1.200,00 zł;
 - opłata za usługę fotograficzną – 707,40 zł;
 - współfinansowanie i współorganizacja z KGW Szymbory Pleneru fotograficznego (zakwaterowanie fotografów) – 1.065,20 zł;
 - opłata za usługę monterską (naprawa kotła centralnego ogrzewania w oddziale w Dobrym) – 3.600,00 zł;
 - honorarium za spektakl teatralny dla dzieci – 550,00 zł;
 - opłata za warsztaty dla kobiet w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Biała wstążka" – 565,00 zł.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.384,08 zł, wykonanie 1.384,08 zł; tj. 100,00 %.
10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 4.917,40 zł, wykonanie 4.917,40 zł; tj. 100,00 %.
11. Różne opłaty i składki (§ 4430) – plan 3.473,72 zł, wykonanie 3.473,72 zł; tj. 100,00 %.
- opłata polisy ubezpieczeniowej – 2.593,63 zł;
 - opłaty składek członkowskich (Polska Federacja Rzutu Podkową) – 300,00zł;
 - opłata polisy ubezpieczeniowej (wyjazd dzieci do kina) – 76,22 zł;
 - opłata za odtwarzanie muzyki mechanicznej w czasie imprezy plenerowej pn. „V Palinocka”(ZAIKS) – 503,87 zł.
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 12.448,00 zł, wykonanie 12.448,00 zł; tj. 100,00 %.
13. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) – plan 283,00 zł, wykonanie 283,00 zł; tj. 100,00 %.
14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	14.470,80	4.637,45	32,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	689.400,00	689.400,00	100,00
Razem	703.870,80	694.037,45	98,60
Stan środków pieniężnych na B.O.	28.991,65	0,00	0,00
Ogółem	732.862,45	694.037,45	94,70
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.756,00	1.756,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.714,86	388.714,86	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	70.898,84	70.898,84	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.786,59	5.786,59	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	41.156,00	41.156,00	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	972,18	972,18	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	103.433,22	64.608,22	62,50
§ 4260 – Zakup energii	39.248,39	39.248,39	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.735,99	10.735,99	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	47.054,18	47.054,18	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.384,08	1.384,08	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.917,40	4.917,40	100,00
§ 4430 –Różne opłaty i składki	3.473,72	3.473,72	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.448,00	12.448,00	100,00
§ 4520– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	283,00	100,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	732.862,45	694.037,45	94,70
Stan środków pieniężnych na B. Z.	-	38.825,00	-

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 38.825,00 zł, w tym środki na rachunku bankowym 38.825,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. ogółem wyniósł 1.230,83 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 1.230,83 zł;

W tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2024 roku Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2023 rok

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Godkowo. Zgodnie z przedmiotem działalności statutowej Zakład pobiera, uzdatnia i dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki za pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w zarządzie Zakładu. W ramach prowadzonej działalności Zakład nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową. Działalność Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę prowadzona jest w dwóch stacjach uzdatniania wody: SUW Godkowo, SUW Podągi. Zakład dostarcza wodę do 27 miejscowości, natomiast dla miejscowości Olkowo i Stojpy woda jest zakupywana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od mieszkańców miejscowości Godkowo, Podągi oraz Grądko, a także obsługuje przydomowe oczyszczalnie w Stojpach i Kwitajnach Wielkich. W dniu 29.12.2023 roku została przekazana dla Zakładu do użytkowania nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Gruzajny wraz siecią kanalizacyjną.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał łącznie ośmiu pracowników: kierownika, 2 pracowników biurowych, czterech operatorów sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, inkasenta i zarazem operatora koparki. Zakład zawarł umowę z Urzędem Pracy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla dwóch z powyższych pracowników.

Na dzień 31.12.2023 roku w zakładzie zatrudnionych było sześciu pracowników.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług charakteryzują się tym, iż woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest planowym procesom uzdatniania. Badania jakości wody prowadzone są kilka razy w roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS). Ponadto Zakład prowadzi monitoring przeglądowy i kontrolny wydobywanej wody i w tym zakresie analizy wykonuje zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 925. Harmonogram prowadzonych przez Zakład przeglądów jest zatwierdzany i nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy wyników badań jakości wody prowadzonych przez laboratorium PPIS oraz z przeprowadzanych przez Zakład wewnętrznych kontroli wynika, iż woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Na tej podstawie PPIS wydaje okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi. Jakość odprowadzanych ścieków badana jest w zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Zakład prowadzi okresową kontrolę parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków z częstotliwością określoną w pozwoleniach wodno-prawnych. Ze względu na spełnianie wymaganych warunków jakości ścieków oczyszczonych, Zakład obecnie wykonuje tylko dwie próby do oceny ich jakości. Wyniki prowadzonych pomiarów ilości oraz jakości odprowadzanych ścieków są systematycznie zbierane i przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W celu zapewnienia ciągłości dostarczanej wody oraz odprowadzania ścieków, Zakład przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowo-kanalizacyjnych całodobowo. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody powyżej 12 godzin, zapewniony jest zastępczy punkt poboru wody znajdujący się w Godkowie, a w miarę posiadanych możliwości woda jest również dowożona do odbiorców.

Z kolei w przypadku ścieków, zaburzenia w ich odbiorze mogą być spowodowane powstawaniem niedrożności lub fizycznym uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej. W takich wypadkach Zakład dąży do jak najsprawniejszego usunięcia zatorów bądź awarii, tak by od chwili zgłoszenia do momentu udrożnienia/usunięcia awarii czas nie przekroczył 24 godzin.

Zakład zarządza również i prowadzi nadzór nad cmentarzami komunalnymi w Burdajnach, Dobrym i Skowronach.

Przychody Zakładu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 854.198,98 zł, co stanowi 84,53 % planu rocznego (1 010 483,00 zł).

§ 0830 - Wpływy z usług:

Ilość sprzedanych metrów wody w roku 2023 roku – 115.584,0014 m³.

Ilość odebranych ścieków roku 2023 roku – 23.147,0014 m³.

	Woda	Ścieki	Opłata Abonamentowa
Suw Godkowo	464.843,64	-----	44.677,59
Suw Podągi	50.673,80	-----	5.082,36
Ocz. Godkowo	-----	67.597,51	-----
Ocz. Podągi	-----	26.357,08	-----
Ocz. Grądk	-----	21.058,05	-----
Stojpy	3.404,33	1.412,57	466,66
Kwitajny	7.487,05	3.340,65	1.037,87
Olkowo	2.581,04	-----	360,50
Urząd Gminy	1.354,31	1.324,46	390,64
Budynek szkoły w Dobrym	250,16	-----	72,30
Szkoła Podstawowa	1.969,19	2.946,41	104,41
Przemysł, usługi	40.764,91	19.552,36	1.939,22
Woda na cele p.poż.	0,00	-----	33,82
Podsumowanie	573.328,43	143.589,09	54.165,37
Razem:	771.082,89		

- a) Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków – 771.082,89 zł
- b) Przychody z usług koparką wniosły: 17.636,83 zł
- c) Przychody z usług wuko: 1.207,52 zł
- d) Przychody z pozostałych usług 13.536,94 zł (wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 – 803.464,18 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat:

- a) Cmentarz Burdajny – 10.109,03 zł
- b) Cmentarz Skowrony – 3.107,70 zł
- c) Cmentarz Dobry – 5.442,64 zł

Razem § 0690 – 18.659,37 zł

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek:

- a) Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 4.855,21zł

Razem § 0920 – 4.855,21 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów:

- a) Usługa pośrednictwa finansowego (inkaso za przyjmowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 829,48 zł
- b) Wynagrodzenie płatnika – 139,00 zł
- c) Sprzedaż pozostałości złomu z modernizowanej stacji uzdatniania w Godkowie – 848,00 zł
- d) Refaktura kosztów badań urządzeń na stacji uzdatniania wody w Godkowie (Elzambud) oraz zwrot za zakup linki (Urząd Gminy) – 839,60 zł
- e) Roczna korekta vat oraz vat od faktur zaksięgowanych do grudnia 2022 r. rozliczonych podatkowo w styczniu 2023 r. (różnica ustalonego prewspółczynnika) – 1.944,53 zł
- f) Refundacje prac interwencyjnych – 13.900,02 zł

Razem § 0970 – 18.500,63 zł

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:

Dopłata do cen dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków:

- a) Grupa 1 – 781,53 zł
- b) Grupa 2 – 4.521,54 zł
- c) Grupa 3 – 393,00 zł
- d) Grupa 4 – 682,33 zł
- e) Grupa 5 – 2.341,19 zł

Razem § 2650 – 8.719,59 zł

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0690 – 18.659,37 zł

§ 0830 – 803.464,18 zł

§ 0920 – 4.855,21 zł

§ 0970 – 18.500,63 zł

§ 2650 – 8.719,59 zł

RAZEM: 854.198,98 zł

Koszty Zakładu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły: 854 025,58 zł, co stanowi 84,52 % planu rocznego (1 010 483,00 zł).

Koszty zakładu to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły – 5.248,72 zł

Na te koszty składają się:

- a) Ekwiwalenty – 864,54 zł
- b) Zakupy w ramach przepisów BHP (rękawice, ubrania i obuwie robocze) – 4.240,49 zł
- c) Woda do picia w ramach BHP – 143,69 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 402.718,84 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.087,86 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 65.616,22 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.711,04 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 11.822,20 zł

Na powyższą kwotę składa się:

- a) Umowa o dzieło (o wniosek taryfowy – wypłata po uzyskaniu pozytywnej decyzji) – 6.200,00 zł
- b) Umowa zlecenie na sprzątnięcie – 5.467,20 zł
- c) Umowa zlecenie szkolenie BHP – 155,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 47.867,72 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 6.583,08 zł
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 1.074,85 zł
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 3.202,83 zł
- d) Oczyszczalnia Podągi – 80,21 zł
- e) Oczyszczalnia Kwitajny – 58,18 zł
- f) Oczyszczalnia Grądky – 68,55 zł
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 0,00 zł
- h) Cementarz Burdajny – 51,15 zł

- i) Cmentarz Skowrony – 0,00 zł
- j) Cmentarz Dobry – 23,25 zł
- k) Materiały ogólnozakładowe – 35.076,95 zł:
 - Paliwo do koparki i samochodów – 17.341,84 zł:
 - Koparka – 6.477,39 zł
 - Volkswagen – 5.660,59 zł
 - Fiat stilo – 2.536,21 zł
 - Kangoo – 2.667,65 zł
 - Paliwo do vuko – 55,79 zł
 - Części materiały do koparki i samochodów – 5.962,04 zł:
 - Koparki – 3.610,12 zł
 - Volkswagen – 1.040,02 zł
 - Fiat Stilo – 391,24 zł
 - Kangoo – 920,66 zł
 - Części do maszyn i urządzeń – 524,12 zł
 - Artykuły biurowe – 1.841,96 zł
 - Warsztat – 236,45 zł
 - Środki czystości – 651,54 zł
 - Materiały ogólnozakładowe – 5.104,26 zł (m.in baterie, pellet drzewny, kabel do komputera, przytrzymywacz do drzwi kotłowni, hak kątowy do zawieszenia tablicy, rolki termiczne do wystawiania faktur).
 - Wyposażenie – 3.358,95 zł
 - Materiały usługi – 1.648,67 zł

§ 4260 - Zakup energii – 149.010,78 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 83.120,48 zł
- b) Stacja podnoszenia ciśnienia w Skowronach – 6.345,27 zł
- c) Stacja podnoszenia ciśnienia w Ząbrowcu – 11.483,54 zł
- d) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 9.823,08 zł
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 28.477,77 zł
- f) Oczyszczalnia Grądky – 3.732,94 zł
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 738,68 zł
- h) Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 3.288,15 zł
- i) Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 2.000,87 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 8.139,61 zł:

Na wyżej określoną kwotę składa się:

- a) Suw Godkowo (naprawa gaśnicy na hali filtrów) – 85,39 zł
- b) Oczyszczalnia Godkowo (naprawa pomp zatapialnych) – 4.018,40 zł
- c) Naprawa samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 3.865,04 zł
- d) Naprawa gaśnicy – wiata garażowa – 170,78 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 953,00 zł.

Badania wstępne oraz sanepidowskie do pracy nowych pracowników oraz badania okresowe pracownika ZUK Godkowo – 953,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 80.256,14 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

- a) Usługi obce cmentarze – 17.410,32 zł:
 - Cmentarz Burdajny – 6.344,56 zł:
 - wywóz nieczystości – 6.110,86 zł

- wynajem przenośnych toalet – 233,70 zł
- Cmentarz Skowrony – 5.417,01 zł:
 - wywóz nieczystości – 5.183,31 zł
 - wynajem przenośnych toalet – 233,70 zł
- Cmentarz Dobry – 5.648,75 zł:
 - wywóz nieczystości – 5.415,03 zł
 - wynajem przenośnych toalet – 233,72 zł
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 4.116,20 zł:
 - badania wody – 1.079,95 zł
 - badania wód popłucznych – 1.036,25 zł
 - analiza ryzyka dla ujęć wody – 2.000,00 zł
- c) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 11.847,55 zł:
 - badania wody – 8.875,62 zł
 - badania wód popłucznych – 971,93 zł
 - analiza ryzyka dla ujęć wody – 2.000,00 zł
- d) Oczyszczalnia Kwitajny – 2.547,68 zł:
 - Badania ścieków – 2.547,68 zł
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 6.326,91 zł:
 - wywóz osadów – 1.911,27 zł
 - wywóz skratek – 1.048,32 zł
 - badania ścieków – 2.636,11 zł
 - usługa usunięcia zatoru – 645,83 zł
 - transport worków filtracyjnych z oczyszczalni – 85,38 zł
- f) Oczyszczalnia Podągi – 7.310,63 zł:
 - wywóz osadów – 1.322,11 zł
 - wywóz skratek – 476,51 zł
 - wywóz nieczystości – 2.403,84 zł
 - badanie ścieków – 3.108,17 zł
- g) Oczyszczalnia Grądky – 4.952,71 zł:
 - badania ścieków – 2.547,67 zł
 - usługa asenizacyjna – 600,96 zł
 - wywóz nieczystości – 1.804,08 zł
- h) Oczyszczalnia Stojpy – 3.080,52 zł:
 - wywóz nieczystości – 400,64 zł
 - wywóz osadów – 132,21 zł
 - badania ścieków – 2.547,67 zł
- i) Ogólnozakładowe – 22.663,62 zł:
 - usługa IOD – 4.428,00 zł
 - wywóz nieczystości biuro – 1.197,60 zł
 - prowizje i opłaty za czynności bankowe – 1.939,10 zł
 - wydanie certyfikatów i zmiana karty wzorów podpisów Internet Banking, podpis kwalifikowana – 543,71 zł
 - usługi pocztowe – 1.434,39 zł
 - opieka autorska PUMA – 12.113,64 zł
 - badanie techniczne pojazdów – 178,04 zł
 - zakup licencji – 276,88 zł
 - usługi serwisowe – 60,00 zł
 - transporty – 492,26 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.636,50 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 257,47 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 205,39 zł
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 43,25 zł
- c) Cmentarz Burdajny – 2,58 zł
- d) Cmentarz Skowrony – 2,50 zł
- e) Cmentarz Dobry – 3,75 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 149,50 zł

Koszt jednej delegacji pracownika Zakładu w okresie sprawozdawczym.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 25.018,45 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 11.904,20 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 2.473,00 zł
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 9.028,00 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogi – 403,20 zł
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 2.516,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 664,00 zł
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1.352,00 zł
 - dozór techniczny – 500,00 zł
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 1.059,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 112,00 zł
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 947,00 zł
- d) Oczyszczalnia Podągi – 1.353,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 208,00 zł
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1.145,00 zł
- e) Oczyszczalnia Grądky – 1.274,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 84,00 zł
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1.190,00 zł
- f) Oczyszczalnia Kwitajny Wielkie – 31,00 zł:
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 31,00 zł
- g) Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Olkowo – 6,53 zł
- h) Ogólnozakładowe – 6.874,72 zł (polisy, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia, opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryf, opłaty ewidencyjne).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.731,93 zł

§ 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 960,00 zł

- a) Koszt dwóch szkoleń pracowników w okresie sprawozdawczym – 910,00 zł
- b) Koszt jednego szkolenia BHP pracownika – 50,00 zł

Koszty zostały powiększone o inne zmniejszenia w kwocie 839,60 zł, na powyższą wartość składają się refakturowane koszty badań urządzeń na stacji uzdatniania wody w Godkowie (Elzambud) oraz zwrot za zakup linki (Urząd Gminy), a także o kwotę 12.000,00 zł z tytułu zarezerwowania środków własnych na zakupy inwestycyjne.

W 2023 roku dla Zakładu zostały udzielone przez Gminę w Godkowo dotacje celowe, na niżej określone zadania:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skowrony – boczna ulica” w kwocie 50.000,00 złotych brutto.
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grądkach” w kwocie 100.000,00 złotych brutto.

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie nie wykonał zadania pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grądkach” z uwagi na termin realizacji zaplanowanej inwestycji, który po przeprowadzeniu rozeznania rynku okazał się za krótki, a natomiast wnioskowana kwota niewystarczająca. Wykonanie przez Zakład częściowych prac nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów. Zakład nie poniósł żadnego kosztu, wydatku w ramach powyższego zadania w związku z powyższym zwrócił niewykorzystane środki w całości przekazane dla Zakładu.

Natomiast na inwestycję pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skowrony – boczna ulica”, Zakład poniósł nakłady z przekazanej dotacji w wysokości 38.048,78 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące koszty:

1. Materiały – 5.424,35 zł
2. Dokumentacja /kierownik budowy – 5.023,00 zł
3. Zgrzewarka – 4.942,63 zł
4. Podchloryn – 72,62 zł
5. Paliwo do koparki – 540,76 zł
6. Przewiert – 12.487,18 zł
7. Inwentaryzacja i dokumentacja – 1.205,52 zł
8. Piasek z transportem - 401,84 zł
9. Praca ludzi – 7.950,88 zł

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

§ 3020 – 5248,72 zł
§ 4010 – 402.718,84 zł
§ 4040 – 25.087,86 zł
§ 4110 – 65.616,22 zł
§ 4120 – 4.711,04 zł
§ 4170 – 11.822,20 zł
§ 4210 – 47.867,72 zł
§ 4260 – 149.010,78 zł
§ 4270 – 8.139,61 zł
§ 4280 – 953,00 zł
§ 4300 – 80.256,14 zł
§ 4360 – 2.636,50 zł
§ 4400 – 257,47 zł
§ 4410 – 149,50 zł
§ 4430 – 25.018,45 zł
§ 4440 – 10.731,93zł
§ 4460 – 0,00 zł
§ 4610 – 0,00 zł
§ 4700 – 960,00 zł
J100 – 12.000,00 zł
P100 – 839,60 zł
RAZEM: 854.025,58 zł

Zakład w okresie sprawozdawczym przekazał zaliczki na podatek dochodowy Cit - 8 do Urzędu Skarbowego w wysokości 2.023,00 zł, natomiast ostateczny podatek za rok 2023 wyniósł 381,00 zł. Zakład dokonał odpisów amortyzacyjnych w kwocie 8.775,51 zł.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 96.421,87 zł:

83.615,25 zł – należności ze sprzedaży usług,
224,56 zł – odsetki od odbiorców,
4.233,90 zł – VAT do odliczenia w następnym miesiącu - 01/2024,
5.790,64 zł – VAT do odliczenia z nadwyżki za 12/2023,
1.642,00 zł – nadwyżka CIT – 8 za rok 2023 r.,
648,27 zł – pozostałe rozrachunki komornik - zaliczki na wydatki gotówkowe,

2,34 zł – nadpłaty u dostawców,
264,91 zł – należności do wyjaśnienia.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 144.584,92 zł:

38.233,87 zł – z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
12.430,16 zł – nadpłaty odbiorców woda i ścieki,
13,25 zł – nadpłaty pozostali odbiorcy,
3.677,00 zł – zaliczka na podatek od wynagrodzeń,
22.030,00 zł – zobowiązanie z tytułu składek ZUS,
50.363,66 zł – rezerwa na zobowiązania,
17.101,98 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
735,00 zł – składka na ubezpieczenie grupowe za 01/2024.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2023 ROK WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

114.974,74 zł – stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie)
+ 96.421,87 zł – należności netto
+ 27.065,38 zł – magazyn
– 144.584,92 zł – zobowiązania
= 93.877,07 zł – środki obrotowe

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych w SZB na koniec grudnia 2023 r.:

+ stan środków obrotowych na 01.01.2023 r. 94.084,67 zł
+ przychody ogółem 854.198,98 zł
– opłacone koszty 842.025,58 zł
– zobowiązania 144.584,92zł
– nieponiesione wydatki na inwestycje 0,00 zł
= faktyczny stan środków obrotowych na koniec grudnia 2023 r. = - 38.326,85 zł
– planowany stan środków obrotowych na koniec grudnia 2023 r. 107.596,00 zł
= wpłata do budżetu JST nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za 2023 rok**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	18.659,37	46,65
0830	Wpływy z usług	948.483,00	803.464,18	84,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.855,21	97,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	18.500,63	270,01
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12.000,00	8.719,59	72,66
I	RAZEM	1 010 483,00	854.198,98	84,53
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	107.596,00	94.084,67	87,44
	OGÓŁEM I + II	1 118 079,00	948.283,65	84,81

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za 2023 rok**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.248,72	87,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488.065,00	402.718,84	82,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.633,00	25.087,86	70,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.569,00	65.616,22	75,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.744,00	4.711,04	40,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.922,00	11.822,20	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.809,00	47.867,72	82,80
4260	Zakup energii	156.500,00	149.010,78	95,21
4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.139,61	90,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	953,00	86,64
4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	80.256,14	94,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.636,50	97,65
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	257,47	85,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	149,50	14,95
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	25.018,45	71,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.641,00	10.731,93	92,19
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	960,00	48,00
I100	Inne zmniejszenia	0,00	839,60	100,00
J100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	12.000,00	100,00
I	RAZEM	1 010 483,000	854.025,58	84,52
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
III	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	381,00	100,00
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	107.596,00	93.877,07	87,25
	OGÓŁEM I + II + III +IV	1 118 079,00	948.283,65	84,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8.775,51	100,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2024 roku

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 2023 roku**

Lp.	Treść	Liczba dłużnikó w	Kwota należności	Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia – ogółem w tym:	0	0	0
	1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;	0	0	0
	2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	0	0	0
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	0	0	0
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	0	0	0
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	0	0	0
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	0	0	0
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	0	0	0
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	1	467,98	467,98
	1) ważnym interesem dłużnika	1	467,98	467,98
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	6	3.023,31	3.023,31
	1) ważnym interesem dłużnika	6	3.023,31	3.023,31
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21 /2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2024 roku

Informacja

o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 roku **wynosi ogółem 22.580.429,43, zł**

i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

GRUNTY ogółem wartość: 3.025.982,54 zł

Do dnia 31 grudnia 2023 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 93.692,75 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły sprzedaże:

- a) sprzedaż działki nr 220/4 o pow. 0,0300 ha w miejscowości Dobry - akt notarialny nr 1940/2023 z dnia 01-03-2023 roku w kwocie 579,00 zł – wartość ewidencyjna,
- b) sprzedaż działki nr 97/1 o poz. 0,0471 ha w miejscowości Łępno – akt notarialny nr 2915/2023 z dnia 30-03-2023 roku w kwocie 16.100,00 zł – wartość ewidencyjna,
- c) zamiana działki nr 124 o pow. 0,4900 ha w miejscowości Bielica - akt notarialny nr 2924/2023 z dnia 30-03-2023 roku w kwocie 8.330,00 zł – wartość ewidencyjna,
- d) sprzedaż działki nr 48 o pow. 0,0500 ha w miejscowości Gruzajny – akt notarialny nr 6274/2023 z dnia 13 -07- 2023 roku w kwocie 850,00 zł – wartość ewidencyjna,
- e) sprzedaż działki nr 230/3 o pow. 0,2800 ha obręb Skowrony za kwotę 12.264,00 zł – wartość ewidencyjna – akt notarialny 6877/2023 z dnia 04-08-2023 roku,
- f) sprzedaż działki 123/6 o pow. 0,0827 ha obręb Dobry w kwocie 1.596,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 7523/2023 z dnia 24 -08-2023 roku,
- g) sprzedaż działki 61/1 o pow. 0,2059 ha obręb Zimnochy w kwocie 514,75 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 11262/2023 z 24 listopada 2023 roku,
- h) sprzedaż działki 111/1 obręb Krykajny o pow. 0,2000 ha w kwocie 8.760,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z aktem notarialnym nr 7432/2023 z dnia 19 października 2023 roku ,
- i) zdjęcie wartości ewidencyjnej w związku z podziałem działki nr 120 obręb Dobry w kwocie 40.734,00 zł – wartość ewidencyjna na dwie działki o numerach 120/2 i 120/2 zgodnie z zawiadomieniem ze Starostwa Powiatowego w Elblągu,
- j) zdjęcie wartości ewidencyjnej z podziału działki 148/1 obręb Szymbory wartość ewidencyjna 150,00 zł - podział na dwie działki o numerach 148/4 i 148/3 zgodnie z zawiadomieniem ze Starostwa Powiatowego w Elblągu,
- k) zdjęcie wartości ewidencyjnej w kwocie 3.815,00 zł działki 123/4 obręb Dobry w związku z podziałem na dwie działki o numerach 123/7 i 123/6 zgodnie z zawiadomieniem ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Przyjęcia, kupno i aktualizacja działek w 2023 roku w kwocie 53.930,13 zł:

- a) przyjęcie zwiększenia wartości działki nr 126/1 obręb Bielica – drogi zgodnie z aktem notarialnym nr 924/2023 z dnia 02-05-2023 roku – wartość ewidencyjna 6.000,00 zł
- b) przyjęcie nieodpłatnie działek nr 314/1 o pow. 0,2500 ha i 24/3 obręb Skowrony z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie zgodnie z aktem notarialnym nr 3521/2023 z dnia 21-04-2023 roku – wartość ewidencyjna 3.113,80 zł ,
- c) zakup działki nr 77/1 o pow. 0,0120 ha obręb Dąbkowo za kwotę 270,00 zł zgodnie z aktem notarialnym nr 12408/2023 z dnia 15-12-2023 roku,

- d) przyjęcia nowych działek z podziału działki nr 120 obręb Dobry na działki o numerach 120/1 i 120/2 o wartości ewidencyjnej w kwocie 40.585,08 zł zgodnie z zawiadomieniem ze Starostwa Powiatowego w Elblągu,
- e) przyjęcie na stan działek o numerach 148/4 i 148/3 w obrębie Szymbor zgodnie z podziałem działki nr 14/1 o wartości ewidencyjnej 146,25 zł zgodnie z zawiadomieniem Starosty Elbląskiego,
- f) przyjęcie wartości ewidencyjnej w kwocie 3.815,00 zł działek 123/6 i 123/7 które powstały z podziału działki 123/4 obręb Dobry zgodnie z zawiadomieniem Starosty Elbląskiego.

Na koniec 2023 roku grunty komunalne stanowią: 1031 działek o powierzchni 352,4540 ha na łączną kwotę 3.025.982,54 zł w tym:

- Użytki rolne 116 działki o powierzchni 52,3515 ha na kwotę 972.593,00 zł,
- Grunty zabudowane 132 działki o powierzchni 21,9778 ha na kwotę 846.748,77 zł,
- Drogi 712 działek o powierzchni 254,0707 ha na kwotę 1.106.786,98 zł,
- Użytki kopalne 19 działek o powierzchni 6,013 ha na kwotę 10.960,00 zł,
- Nieużytki 3 działki o powierzchni 1,9500 ha na kwotę 5.364,00 zł,
- Użytki leśne 11 działek o powierzchni 4,4600 ha na kwotę 58.960,00 zł,
- Wody 5 działek o powierzchni 5,2002 ha na kwotę 3.667,00 zł,
- Pozostałe grunty 33 działki o powierzchni 6,4308 ha na kwotę 20.902,79 zł.

W roku 2024 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowości Godkowo na kwotę 300.000,00 zł .

I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ogółem wartość: 4.216.616,10 zł

Na wartość budynków i lokali w kwocie 4.216.616,10 zł składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, budynek szkolny byłego Gimnazjum i Szkoły w Bielicy oraz magazyn o wartości 2.258.108,10 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 407.606,35 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.079.980,95 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 53.905,33 zł,
6. Strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 63.990,62 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łępno – 113.172,19 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2024 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 85.000,00 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

- zakup map ewidencyjnych terenu gminy, podział działek, wznowienie granic działek, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, remonty i zakupy do budynków i lokali mieszkalnych będących w posiadaniu gminy.

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ogółem wartość: 13.181.517,86 zł

Na wartość w/w obiektów składają się:

1. Sieci wodociągowe o wartości 652.528,53 zł,
2. Linie telekomunikacyjne o wartości 8.649,30 zł,
3. Studnie głębinowe o wartości 204.309,79 zł,
4. Ciągi komunikacyjne 488.809,11 zł,
5. Punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy 467.115,66 zł,
6. Budynki stacji uzdatnia wody 1.334.797,79 zł,
7. Drogi dojazdowe, mosty i place 9.899.825,62 zł,

8. Zbiorniki przeciwpożarowe 29.632,54 zł,
9. Trybuna dwurzędowa i witacze 21.239,64 zł,
10. Place i boiska przed budynkami szkół 74.609,88 zł.

III.KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE ogółem wartość: 39.868,97 zł

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2023 roku stanowi kwotę 39.868,97 zł w skład której wchodzi kotły centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Bielicy.

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA ogółem wartość: 417.454,55 zł

Zasób gminnych środków w tej grupie środków trwałych stanowią:

1. Pompy i motopompy w kwocie 51.760,24 zł,
2. Ładowacz czołowy 17.950,48 zł,
3. Brama garażowa 9.701,68 zł,
4. Zestawy komputerowe, zasilacze, serwery w kwocie 304.097,15 zł,
5. Patelnia elektryczna w kwocie 3.500,00 zł,
6. Zestawy komputerowe z projektu w wysokości 30.445,00 zł.

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE ogółem wartość : 69.886,17 zł w skład których wchodzi:

1. Zamiatarki w kwocie 13.946,97 zł,
2. Traktor ogrodowy w kwocie 12.500,00 zł,
3. Deszczownia w kwocie 6.063,40 zł,
4. Pług do odśnieżania, piaskarko-solarka i zmywarka w kwocie 37.375,80 zł.

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem wartość 266.598,19 zł w skład których wchodzi:

1. Kontenery w kwocie 37.515,00 zł,
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 21.928,90 zł,
3. System głosowania na potrzeby Rady Gminy w kwocie 23.402,87 zł,
4. Stacja radiotelefoniczna i centrala telefoniczna w kwocie 8.088,60 zł,
5. Brama garażowa i agregat prądowórczy w kwocie 15.525,27 zł,
6. Zbiorniki ścieków, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacyjne w kwocie 160.137,55 zł.

VII. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość 882.514,72 zł które stanowią:

1. Samochody Renault Trafic i Renault Master w kwocie 262.663,51 zł,
2. Ciągniki rolnicze w kwocie 38.781,00 zł,
3. Przyczepy ciągnikowe w kwocie 15.748,53 zł,
4. Samochody pożarnicze w kwocie 317.001,18 zł,
5. Samochód Citroen Jumpy w kwocie 154.218,50 zł,
6. Samochody osobowe i dostawcze w kwocie 94.102,00 zł.

VIII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI ogółem wartość 479.990,33 zł w skład których wchodzi:

1. Otwarte strefy aktywności w kwocie 142.961,19 zł,
2. Domki kempingowe w kwocie 6.900,00 zł,
3. Wiaty rowerowe w kwocie 82.380,01 zł,
4. System alarmowy w kwocie 3.690,77 zł,
5. Zestaw nagłaśniający w kwocie 3.000,00 zł,
6. Place zabaw, altany i wiaty w kwocie 241.058,36 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2024 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego.

Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Godkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/221/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo została przyjęta uchwałą nr L/276/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Godkowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 25 142 592,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 25 214 832,04 zł, tj. 100,29%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	26 522 957,01	25 142 592,82	25 142 592,82	25 214 832,04	100,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 803 123,00	18 437 167,26	18 437 167,26	18 771 980,66	101,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 147 547,00	1 147 547,00	1 147 547,00	1 147 547,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 415,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 308 881,00	7 021 891,35	7 021 891,35	7 021 891,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 320 292,00	5 685 874,80	5 685 874,80	5 565 103,43	97,88%

1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 015 988,0 0	4 571 439,1 1	4 571 439,1 1	5 027 023,8 8	109,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 200 031,0 0	1 295 725,6 1	1 295 725,6 1	1 398 258,3 4	107,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 719 834,01	6 705 425,56	6 705 425,56	6 442 851,38	96,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 000,00	340 000,00	340 000,00	77 425,82	22,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 379 834,01	5 375 278,04	5 375 278,04	5 375 278,04	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Godkowo na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 26 882 500,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 25 176 204,37 zł, tj. 93,65%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	28 090 806,11	26 882 500,94	26 882 500,94	25 176 204,37	93,65%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 688 872,10	19 158 295,05	19 158 295,05	17 925 157,67	93,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002 099,00	6 155 563,98	6 155 563,98	5 729 501,86	93,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 000,00	55 000,00	55 000,00	51 920,24	94,40%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 401 934,01	7 724 205,89	7 724 205,89	7 251 046,70	93,87%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 401 934,01	7 724 205,89	7 724 205,89	7 251 046,70	93,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	170 000,00	170 000,00	44 048,78	25,91%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 38 627,67 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Godkowo w roku 2023 planowano na poziomie -1 567 849,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 039 908,12 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 544 908,12 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 495 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 867 849,10	2 039 908,12	2 039 908,12	2 039 908,12	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	372 849,10	544 908,12	544 908,12	544 908,12	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 300 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 300 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 400 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Godkowo w roku 2023 planowano na poziomie 400 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Godkowo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 400 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Godkowo na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów

określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 2,45%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Godkowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,78%	5,98%	TAK	9,80%	TAK
2024	1,87%	4,63%	TAK	8,46%	TAK
2025	1,71%	3,59%	TAK	7,41%	TAK
2026	0,00%	2,06%	TAK	6,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Godkowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Godkowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Godkowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 749,10	230 266,98	230 266,98	230 266,98	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5	118 749,10	230 266,98	230 266,98	230 266,98	100,00%

	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 749,10	221 442,82	221 442,82	221 442,82	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 100,00	25 417,62	25 417,62	25 417,62	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	49 100,00	25 417,62	25 417,62	25 417,62	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 100,00	24 804,54	24 804,54	24 804,54	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.