

**Zarządzenie Nr 57/2024**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 17 lipca 2024 r.**

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2024 roku**

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2024 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Podać do publicznej wiadomości poprzez:

- a. umieszczenie na stronie Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej,
- b. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godkowo.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Godkowo  
Andrzej Bondaruk

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2024  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 lipca 2024 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2024 roku**  
Budżet Gminy Godkowo na 2024 rok został uchwalony 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LI/279/2023 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

**Plan dochodów – 30.603.870,33 zł**  
**Plan wydatków – 31.603.870,33 zł**  
**Deficyt budżetu – 1.000.000,00 zł**  
**Przychody budżetu – 1.200.000,00 zł**  
**Rozchody budżetu – 200.000,00 zł**

W ciągu drugiego kwartału 2024 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.400.712,97 zł i wydatków o kwotę 4.140.712,97 zł. Wynik budżetu 1.740.000,00 zł oraz przychody budżetu w kwocie 1.940.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec czerwca 2024 roku wyniósł : 34.004.583,30 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec czerwca 2024 roku wyniósł: 35.744.583,30 zł

Plan dochodów po zmianie na 30 czerwca 2024 roku - **34.004.583,30 zł** i został wykonany w kwocie **16.691.325,36 zł**, co stanowi **49,09 %** planu.

Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 11.982.277,82 zł,

Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 4.709.047,54 zł.

#### **Dochody wykonane za II kwartał 2024 roku według działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2024r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	580.168,27	580.168,27	100
020	Leśnictwo	15.000	17.060,82	113,74
600	Transport i łączność	10.819.758,33	4.933.719,47	45,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.110	108.631,92	27,42
750	Administracja publiczna	444.460	118.753,80	26,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109.573	109.261	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	12.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	5.321.129,96	3.114.888,49	58,54

	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	7.960.495	5.249.732,57	65,95
801	Oświata i wychowanie	399.510,05	232.981,43	58,32
852	Pomoc społeczna	981.684,80	529.216,93	53,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.000	56.000	100
855	Rodzina	2.869.965	1.617.677,92	56,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.448,89	11.232,74	64,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.021.280	0	0
	<b>Razem dochody:</b>	<b>34.004.583,30</b>	<b>16.691.325,36</b>	<b>49,09</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec czerwca 2024 roku wyniosły 833.556,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 76.779,92 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 133.281,40 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 7.953,00 zł i umorzenia w kwocie 1.892,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2024 wyniósł **35.744.583,30 zł** i został wykonany **w kwocie 14.990.020,49 zł**, co stanowi **41,94 %** planu, z tego:

Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 10.067.929,51 zł.

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 4.922.090,98 zł.

#### Wydatki wykonane za II kwartał 2024 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.277.168,27	699.355,88	54,76
600	Transport i łączność	11.724.277,77	5.195.393,62	44,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.000	11.598,01	13,64
710	Działalność usługowa	90.000	9.153,07	10,17
750	Administracja publiczna	4.021.090,42	1.719.236,38	42,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	109.573	103.516,01	94,47
752	Obrona narodowa	2.000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.090	84.718,11	38,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	30.000	11.304,38	37,68

758	Różne rozliczenia	139.846	29.301,62	20,95
801	Oświata i wychowanie	6.423.364,66	3.497.562,06	54,45
851	Ochrona Zdrowia	83.071,38	41.960,10	50,51
852	Pomoc społeczna	2.117.932,80	964.242,81	45,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.000	57.660	81,21
855	Rodzina	2.982.389	1.659.358,88	55,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735.000	314.177,38	42,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.517.280	563.397,96	10,21
926	Kultura fizyczna	110.500	28.084,22	25,42
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>35.744.583,30</b>	<b>14.990.020,49</b>	<b>41,94</b>

Wykonanie planu przychodów 1.940.000,00 zł.

Plan rozchodów w drugim kwartale 2024 roku wyniósł 200.000,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku wyniosły ogółem **3.825.334,44 zł** - gotówka i depozyty bankowe

Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosi 200.000 zł .

Za II kwartał 2024 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **1.701.304,87 zł** ( różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami).

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0 zł.

W II kwartale 2024 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.