

Zarządzenie Nr 44/2025
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 15 lipca 2025 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2025 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz.1530 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2025 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 w Godkowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2025**Wójta Gminy Godkowo****z dnia 15 lipca 2025 r.****Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2025 roku**

Budżet Gminy Godkowo na 2025 rok został uchwalony 20 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów – 30.670.460,74 zł**Plan wydatków – 31.250.460,74 zł****Deficyt budżetu – 580.000,00 zł****Przychody budżetu – 780.000,00 zł****Rozchody budżetu – 200.000,00 zł**

W ciągu drugiego kwartału 2025 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 591.905,99 zł i wydatków o kwotę 5.221.739,65 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 2.393.236,00 zł oraz przychody budżetu w kwocie 2.393.236,00 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec czerwca 2025 roku wyniósł :33.498.964,39 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec czerwca 2025 roku wyniósł: 36.472.200,39 zł

- Plan dochodów po zmianie na 30 czerwca 2025 roku - 33.498.964,39 zł i został wykonany w kwocie **19.049.154,39 zł**, co stanowi **56,87 %** planu.
- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 13.406.121,35 zł,
- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 5.643.033,04 zł.

Dochody wykonane za II kwartał 2025 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2025	Wykonanie na 30.06.2025r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	572.028,20	572.028,20	100
020	Leśnictwo	18.000	18.219,13	101,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903.005,92	8.500	0,95
600	Transport i łączność	6.045.769,80	5.879.819,83	97,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	368.100	51.964,56	14,12
750	Administracja publiczna	343.780,11	175.134,61	50,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.860	52.554	99,43
754	Bezpieczeństwo	2.010	0	0

	publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.719.552,63	5.755.838,30	59,22
758	Różne rozliczenia	6.819.181,69	4.199.064,54	61,58
801	Oświata i wychowanie	1.168.010,83	98.420,56	8,43
852	Pomoc społeczna	1.122.389,61	530.816,50	47,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.000	54.000	100
855	Rodzina	2.743.318,60	1.644.326,86	59,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.377	8.467,30	48,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.549.580	0	0
	Razem dochody:	33.498.964,39	19.049.154,39	56,87

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec czerwca 2025 roku wyniosły 184.502,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 66.472,60 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 132.686,46 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 639,00 zł i umorzenia w kwocie 1.287,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2025 wyniósł **36.472.200,39 zł** i został wykonany w kwocie **17.590.803,73 zł**, co stanowi **48,23 %** planu, z tego:
 - Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 11.103.609,28 zł.
 - Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 6.487.194,15 zł.

Wydatki wykonane za II kwartał 2025 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2025r.	Wykonanie na 30.06. 2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.505.028,20	1.249.466,19	83,02

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.266.197,41	0	0
600	Transport i łączność	6.617.387,76	6.176.482,98	93,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000	22.234,97	44,47
710	Działalność usługowa	283.520	102.494,36	36,15
750	Administracja publiczna	4.469.373,20	2.045.078,53	45,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52.860	48.489,89	91,74
752	Obrona narodowa	1.000	80,50	8,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.010	93.080,33	40,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000	1.736,15	43,41
757	Obsługa długu publicznego	5.000	624,66	12,50
758	Różne rozliczenia	155.743	20.718,41	13,31
801	Oświata i wychowanie	9.299.980,35	3.969.572,94	42,69
851	Ochrona Zdrowia	95.316,15	42.288,87	44,37
852	Pomoc społeczna	2.175.810,61	1.019.887,99	46,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.000	58.106,40	90,80
855	Rodzina	2.959.560,60	1.720.070,92	58,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.797,11	349.611,95	41,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.085.580	639.878,51	12,59
926	Kultura fizyczna	1.310.036	30.899,18	2,36
	Razem wydatki:	36.472.200,39	17.590.803,73	48,23

- Wykonanie planu przychodów 3.173.236,00 zł.
- Plan rozchodów w 2025 roku wyniósł 200.000 zł.

- Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku wyniosły ogółem **4.735.045,19 zł** - gotówka i depozyty bankowe
- Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2025 roku wynosi 0,00 zł .
- Za II kwartał 2025 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **1.458.350,66 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 2025 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.