

Zarządzenie Nr 21/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2022 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 2022 r., poz.1634 ze zm.) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Godkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Godkowie za rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 7) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za 2022 rok oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 6.

§ 2

Wykonanie budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 23.757.064,50 zł;

Wykonanie dochodów 23.190.707,09 zł;

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 26.065.661,21 zł;

Wykonanie wydatków 24.702.897,13 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODKOWO ZA 2022 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	9
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	14
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	16
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	31
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	34

2.8. Wydatki majątkowe.....	34
2.9. Przychody	35
2.10. Rozchody	35
3. DANE TABELARYCZNE	36
3.1. Wykonanie dochodów	36
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	42
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	48
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	49
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	51
3.6. Wykonanie wydatków	52
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	64
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	75
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	77
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	88
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	90
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	91
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	92
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	95
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	96
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	98
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jed. samorządu terytorialnego.....	100
3.20. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku	101
3.21. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku	105
3.22. Należności, zaległości , nadpłaty	107

Wprowadzenie

Budżet Gminy Godkowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr XXXI/167/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 17.12.2021 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Godkowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Godkowo Uchwała Nr XXXI/167/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 14 920 551,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 703 148,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 082 596,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 782 596,71 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Godkowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Godkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	Uchwała Nr XXXII/175/2022 Rady Gminy Godkowo	474 530,37	0,00	681 781,37	207 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Godkowo	75,00	10 092,00	25 075,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXIII/184/2022 Rady Gminy Godkowo	3 577 361,26	21 091,00	4 383 658,47	457 388,21	370 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Godkowo	565 325,38	0,00	565 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Godkowo	136 979,00	49,00	138 979,84	2 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXIV/191/2022 Rady Gminy Godkowo	116 653,39	800,00	1 080 614,58	464 761,19	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Godkowo	2 324,00	0,00	5 324,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXXV/193/2022 Rady Gminy Godkowo	186 795,86	14 381,99	255 279,58	82 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Godkowo	20 444,00	2,00	20 944,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Godkowo	57 700,00	0,00	80 850,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Godkowo	8 641,00	3,95	17 641,00	9 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXXVI/198/2022 Rady Gminy Godkowo	125 422,00	40 020,00	214 876,62	129 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Godkowo	46 960,05	45 380,05	49 974,00	48 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXXVII/202/2022 Rady Gminy Godkowo	4 352 853,84	2 830 820,64	5 904 510,09	4 382 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Godkowo	407 026,09	0,00	422 026,09	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XXXVIII/207/2022 Rady Gminy Godkowo	529 358,60	5 355,02	696 272,69	172 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Godkowo	4 340,00	28 813,00	23 240,00	47 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo	3 387 236,57	2 425 893,01	642 153,75	1 024 810,19	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Godkowo	2 175,12	23 431,00	12 275,12	33 531,00	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
20	Uchwała Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo	294 848,00	12 504,00	315 611,17	33 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Godkowo	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 297 049,53	5 460 536,66	15 536 412,75	7 173 899,88	870 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 836 512,87 zł do kwoty 23 757 064,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 362 512,87 zł do kwoty 26 065 661,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 474 000,00 zł do kwoty 2 608 596,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 308 596,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	14 920 551,63	23 757 064,50	23 190 707,09	97,62%
Wydatki	17 703 148,34	26 065 661,21	24 702 897,13	94,77%
Wynik	-2 782 596,71	-2 308 596,71	-1 512 190,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 012 190,04 zł.

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 23 190 707,09 zł, a ich realizacja stanowiła 97,62% planu wynoszącego 23 757 064,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 181 920,00	21 701 757,87	21 294 617,29	98,12%	91,82%
Dochody majątkowe	1 738 631,63	2 055 306,63	1 896 089,80	92,25%	8,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	14 920 551,63	23 757 064,50	23 190 707,09	97,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	3 709 864,00	6 838 105,10	6 857 009,64	100,28%	29,57%
758	Różne rozliczenia	4 799 655,00	4 988 899,67	4 997 039,96	100,16%	21,55%
855	Rodzina	3 558 906,00	3 564 646,00	3 467 887,67	97,29%	14,95%
852	Pomoc społeczna	655 389,00	3 499 342,00	3 358 882,29	95,99%	14,48%
600	Transport i łączność	75 000,00	1 448 929,20	1 302 596,52	89,90%	5,62%
801	Oświata i wychowanie	80 570,00	957 562,12	927 584,45	96,87%	4,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 427 325,00	864 396,47	864 396,47	100,00%	3,73%
750	Administracja publiczna	284 806,63	394 491,68	457 188,00	115,89%	1,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	387 804,00	98,89%	1,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	339 978,26	313 170,90	92,11%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 200,00	311 200,00	114 212,87	36,70%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 600,00	77 524,80	84,63%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 432,00	46 432,00	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	7 200,00	12 200,00	13 016,73	106,69%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	76,22%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	14 920 551,63	23 757 064,50	23 190 707,09	97,62%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 294 617,29 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu wynoszącego 21 701 757,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	3 709 864,00	6 838 105,10	6 857 009,64	100,28%	31,60%
758	Różne rozliczenia	4 799 655,00	4 988 899,67	4 997 039,96	100,16%	23,03%
855	Rodzina	3 558 906,00	3 564 646,00	3 467 887,67	97,29%	15,98%
852	Pomoc społeczna	655 389,00	3 499 342,00	3 358 882,29	95,99%	15,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	864 396,47	864 396,47	100,00%	3,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	387 804,00	98,89%	1,79%
750	Administracja publiczna	183 500,00	293 185,05	347 481,37	118,52%	1,60%
600	Transport i łączność	75 000,00	460 929,20	314 596,52	68,25%	1,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	339 978,26	313 170,90	92,11%	1,44%
801	Oświata i wychowanie	80 570,00	201 562,12	171 584,45	85,13%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 600,00	77 524,80	84,63%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 200,00	101 200,00	71 829,70	70,98%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 432,00	46 432,00	100,00%	0,21%
020	Leśnictwo	7 200,00	12 200,00	13 016,73	106,69%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	76,22%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 181 920,00	21 701 757,87	21 294 617,29	98,12%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 396,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 864 396,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 864 396,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864 396,47 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 864 396,47 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2022.

1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 016,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,69%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 13 016,73 zł, co stanowi 106,69% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 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 13 016,73 zł – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 929,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 596,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 229 540,13 zł, co stanowi 62,56% planu rocznego wynoszącego 366 929,20 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 117 467,94 zł – środki otrzymane zgodnie z podpisaną Umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr FRPA-17/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku ze Skarbem Państwa – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 108 765,44 zł – środki otrzymane zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 1/2022 z dnia 30 grudnia 2021 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim w zakresie zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w roku;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 306,75 zł – rekompensata Gminy za wykonanie usługi przewozów pasażerskich przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu zgodnie z umową nr 48/2021;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 85 056,39 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 66 056,39 zł – wpłaty za zajęcie pasa drogowego w 2022 roku;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 000,00 zł – darowizna otrzymana z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu na pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych na terenie gminy.

1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 829,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 71 829,70 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 101 200,00 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 66 867,55 zł – wpłaty za 20 lokali mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie 4 lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie, opłaty za dzierżawę 14 budynków gospodarczych, opłaty za czynsz dzierżawny nieruchomości użytkowych;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 934,94 zł – wpłaty od 18 użytkowników wieczystych ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,21 zł.

1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 185,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 481,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,52%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 26 598,00 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 28 892,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 598,00 zł – dotacja na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł – opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Gminy w Godkowie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 310 187,32 zł, co stanowi 122,56% planu rocznego wynoszącego 253 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 179 435,50 zł – kwota 100.000,00 zł wpłynęła zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 4246/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-0001/21-00 oraz kwotę 79.435,50 zł otrzymano środki w wysokości 79.435,50 zł zgodnie z podpisaną Umową nr DSG/0703 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 25 listopada 2022 r. ;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 718,57 zł – opłaty administracyjne, wpłaty za przeprowadzone rozmowy telefoniczne przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za energię elektryczną zwracaną przez Bibliotekę Publiczną Gminy Godkowo, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwrot kosztów przez jednostki podległe za usługi Inspektora Danych Osobowych, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 607,74 zł – refundacja częściowych kosztów wynagrodzeń otrzymana z Powiatowego Urzędu

Pracy w Elblągu zgodnie z podpisanymi umowami w ramach organizacji prac interwencyjnych i publicznych na terenie gminy;

- wpływy z usług w kwocie 17 329,26 zł – wpłaty za wynajem samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy przez osoby fizyczne i jednostki podległe ;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 696,05 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 11 196,05 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 8 000,00 zł – środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną” zgodnie z podpisaną Umową Nr BW-I.021.8.11.2022 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację programu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 500,00 zł – wpłata środków zgodnie z podpisanym Porozumieniem o współpracy z dnia 24 czerwca 2022 roku ze Związkiem Gmin Ostródzko-Iławskim „Czyste Środowisko” na zakup nagród dla uczestników konkursów i nagłośnienia podczas „IV Palinocki Godkowskiej”, która odbyła się w Godkowie w dniu 3 lipca 2022 roku na boisku gminnym ;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 746,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 450,00 zł –wpłata odszkodowania za szkodę Nr T31313/2022/K w pojeździe Renault Trafic;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 760,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 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 636,00 zł – dotacja na utrzymanie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 124,79 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 4 298,00 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 3 124,79 zł - dotacja na przeprowadzenie czynności w wyborach uzupełniających do rady Gminy zarządzonych na dzień 13 lutego 2022 roku.

1.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 432,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 46 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 700,00 zł – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-IX.7211.103.2022 z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na wyposażenie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 482,00 zł – środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu jako pomoc finansową na zakup 6 sztuk kompletów ubrań specjalnych FHR 008 Max PL/M 2 częściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym ;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 250,00 zł wpłaty na zakup sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Godkowie.

1.4.8. 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 6 838 105,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 857 009,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 4 000,00 zł;
- 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 1 218 867,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 219 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 712 227,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 372 041,63 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 120 989,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 276,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 254,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 1 659 618,07 zł, co stanowi 103,36% planu rocznego wynoszącego 1 605 644,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 003 577,66 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 527 813,55 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 73 841,30 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 363,68 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 124,42 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 424,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 119,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 113,38 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 241,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 68 248,47 zł, co stanowi 68,96% planu rocznego wynoszącego 98 969,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42 585,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 079,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 279,30 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 304,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 910 275,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 910 282,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 903 225,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 049,70 zł.

1.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 988 899,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 997 039,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 780 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 780 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 780 488,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 158 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 158 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 158 516,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 58 035,96 zł, co stanowi 116,31% planu rocznego wynoszącego 49 895,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 221,86 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 340,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 602,76 zł – wpłaty z niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu i zwrot za badania lekarskie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 771,34 zł – wpływ środków zwrotu wymiany drzwi w miejscowości Grądkki ;
 - wpływy z dywidend w kwocie 100,00 zł.

1.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 562,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 584,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,13%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 28 460,27 zł, co stanowi 5 580,45% planu rocznego wynoszącego 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 398,27 zł – wpłaty z wynagrodzenia podatku dochodowego od terminowego przekazywania podatku oraz dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62,00 zł opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 97 401,06 zł, co stanowi 62,71% planu rocznego wynoszącego 155 330,00 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 71 791,02 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 583,04 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Pasłęk oraz Gminy Elbląg uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27,00 zł wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku od wynagrodzeń.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 27 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 108,00 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 27 108,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 31,00 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31,00 zł wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 18 584,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 584,12 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 18 584,12 zł.

1.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 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 200,00 zł.

1.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 499 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 358 882,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,99%. 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 14 437,95 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 14 807,00 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 14 437,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 170 819,48 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 171 100,00 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 170 819,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 192 875,06 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 194 979,00 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 192 875,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 134 133,93 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 135 206,00 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 134 036,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 97,00 zł wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 729,57 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 729,57 zł wpłaty za usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 140 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 81 980,08 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 82 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 980,08 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 618 906,22 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 2 754 918,00 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 2 205 932,12 zł;
 - 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 402 753,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 079,40 zł wpłata środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na dofinansowanie prac społecznie użytecznych w 2022 roku;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 141,50 zł.

1.4.13. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 387 804,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 392 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 379 848,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 956,00 zł.

1.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 524,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 77 524,80 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 91 600,00 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 77 524,80 zł.

1.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 564 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 467 887,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 026 877,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 030 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 1 026 877,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 389 265,50 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 2 479 244,00 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 2 370 457,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 942,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 865,76 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 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 828,00 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 50 691,60 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 51 696,00 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 50 691,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225,57 zł, co stanowi 11,28% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 225,57 zł.

1.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 978,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 170,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,11%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 13 255,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 12 032,27 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 16 723,26 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 12 032,27 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 838,63 zł, co stanowi 28,39% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 838,63 zł wpłaty z tytułu udziału gminy w dochodach z zakresu ochrony środowiska.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 298 300,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 298 300,00 zł wpłaty za sprzedaż węgla.

1.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł wpłata darowizny na dofinansowanie uczestnictwa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godkowie w projekcie „Umiem pływać”.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Godkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 896 089,80 zł, tj. w 92,25% w stosunku do planu wynoszącego 2 055 306,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	988 000,00	988 000,00	100,00%	48,07%
801	Oświata i wychowanie	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00%	36,78%
750	Administracja publiczna	101 306,63	101 306,63	109 706,63	108,29%	5,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	42 383,17	20,18%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 427 325,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 738 631,63	2 055 306,63	1 896 089,80	92,25%	100,00%

1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 988 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 988 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 988 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 988 000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny-Swędkowo” zgodnie z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/7265/PolskiŁad.

1.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 383,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 20,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 42 383,17 zł, co stanowi 20,18% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35 416,13 zł – wpłata za budynki Klekotki, sprzedaż działki nr 96/5 obręb Stary Cieszyn, sprzedaż działek nr 220/1,220/2,224/1, 224/4 obręb Dobry, sprzedaż działki nr 28 obręb Grużajny, sprzedaż działki 94 obręb Skowrony, sprzedaż działki 208 obręb Ząbrowiec;
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 967,04 zł sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter, Sprzedaż samochodu Fiat Seicento z demontażu, sprzedaż samochodu Fiat Ducato, sprzedaż motoroweru.

1.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 306,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 706,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,29%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 400,00 zł środki otrzymane zgodnie z podpisaną Umową nr DSG/0703 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 25 listopada 2022 r..
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 306,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 306,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 101 306,63 zł - środki otrzymane na samochód umowa między Powiatem Elbląskim z siedzibą w Elblągu Umowa Nr WRR/1/2021/D z dnia 06.10.2021 r. w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami III-obszar D-likwidacja barier transportowych: „Likwidacja Barier transportowych w Gminie Godkowo – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

1.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 756 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 756 000,00 zł – środki otrzymane zgodnie z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych nr 01/2021/7944/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Godkowie”.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 24 702 897,13 zł, a ich realizacja wyniosła 94,77% planu wynoszącego 26 065 661,21 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 208 854,22	19 776 501,23	18 633 935,20	94,22%	75,43%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki majątkowe	3 494 294,12	6 289 159,98	6 068 961,93	96,50%	24,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 703 148,34	26 065 661,21	24 702 897,13	94,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 359 059,90	5 744 692,52	5 581 165,10	97,15%	22,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 207 287,49	4 278 268,45	4 204 243,27	98,27%	17,02%
852	Pomoc społeczna	1 512 389,00	4 359 024,00	4 183 981,18	95,98%	16,94%
855	Rodzina	3 596 980,00	3 600 038,00	3 533 637,84	98,16%	14,30%
750	Administracja publiczna	2 839 714,63	3 155 750,85	2 947 095,85	93,39%	11,93%
600	Transport i łączność	381 800,00	2 376 335,64	2 151 389,87	90,53%	8,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%	3,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	735 978,26	500 999,49	68,07%	2,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	302 454,90	77,13%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 527,32	165 209,32	129 798,55	78,57%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	133 863,00	113 571,36	84,84%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	105 600,00	96 906,00	91,77%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	57 000,00	77 865,17	70 290,04	90,27%	0,28%
710	Działalność usługowa	43 000,00	51 600,00	49 982,39	96,87%	0,20%
758	Różne rozliczenia	87 954,00	76 294,00	34 700,69	45,48%	0,14%
926	Kultura fizyczna	21 800,00	27 060,00	25 270,28	93,39%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	17 000,00	16 278,27	95,75%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	76,22%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	2 371,26	26,35%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 703 148,34	26 065 661,21	24 702 897,13	94,77%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 633 935,20 zł, tj. w 94,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 776 501,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 359 059,90	4 614 692,52	4 541 950,90	98,42%	24,37%
852	Pomoc społeczna	1 512 389,00	4 359 024,00	4 183 981,18	95,98%	22,45%
855	Rodzina	3 596 980,00	3 600 038,00	3 533 637,84	98,16%	18,96%
750	Administracja publiczna	2 733 408,00	3 002 432,35	2 842 877,35	94,69%	15,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	905 789,97	893 164,80	98,61%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%	4,05%
600	Transport i łączność	381 800,00	845 835,64	631 935,12	74,71%	3,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 000,00	729 978,26	494 999,49	67,81%	2,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	302 454,90	77,13%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 527,32	165 209,32	129 798,55	78,57%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	105 600,00	96 906,00	91,77%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	57 000,00	77 865,17	70 290,04	90,27%	0,38%
710	Działalność usługowa	43 000,00	51 600,00	49 982,39	96,87%	0,27%
758	Różne rozliczenia	87 954,00	76 294,00	34 700,69	45,48%	0,19%
926	Kultura fizyczna	21 800,00	27 060,00	25 270,28	93,39%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	37 000,00	24 575,35	66,42%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	17 000,00	16 278,27	95,75%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	76,22%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	2 371,26	26,35%	0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		14 208 854,22	19 776 501,23	18 633 935,20	94,22%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 789,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 164,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł – wydatków nie poniesiono w 2022 roku;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 768,33 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 31 393,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 768,33 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 864 396,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864 396,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 847 447,52 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 721,60 zł - opłata za licencję programu „Dopłaty do paliwa”, przysyłki listowe, naprawa drukarki;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 613,27 zł – zakup tonera do drukarki, papieru ksero, teczek, kopert z potwierdzeniem odbioru, szafy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.

1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 835,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 935,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 449 275,83 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 606 035,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 631,48 zł – środki wydatkowano na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły Podstawowej w Godkowie z terenu gminy;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 268,35 zł – środki przekazano dla Powiatu Elbląskiego jako pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach

komunikacyjnych: „Pasłek - Grądko, przez Pasłek – Rzędy - Rogajny-Surowe - Grądko” oraz „Pasłek - Skowrony, przez Pasłek – Kupin – Cieszyniec – Burdajny - Skowrony ;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 376,00 zł – środki przekazano jako pomoc finansową dla Gminy Miłakowo w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej na trasie: „Miłakowo – Podągi - Orneto”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 182 072,74 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 237 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 452,02 zł – środki wydatkowano na remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Godkowo w kwocie 84.821,85 zł, remonty dróg gminnych w miejscowościach: Dąbkowo, Piskajny, Gwiździny, Lesiska, Ząbrowiec, Zimnochy, Bielica, Łęпно, Miłosna, Osiek, Godkowo, Skowrony, Kwitajny Wielkie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 244,89 zł środki wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 15.000,50 zł oraz na transport żwiru i kruszywa na drogi gminne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 520,74 zł – zakupy piasku, gruzu betonowego, masy mineralno-asfaltowej, rur przepustowych, pokrywy do studzienki melioracyjnej, soli drogowej na drogi gminne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 855,09 zł – środki wydatkowano na zapłatę decyzji za zajęcie pasów drogowych, służebność drogi koniecznej w Dobrym oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 586,55 zł, co stanowi 29,33% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 586,55 zł – środki wydatkowano na zakup worków na śmieci do koszy przy przystankach gminnych, płyty, taśmy do remontu dachu przystanku w miejscowości Podągi, zaprawy murarskiej do remontu przystanku w miejscowości Ząbrowiec .

1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 575,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 722,83 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 722,83 zł – środki wydatkowano na ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy w kwocie 516,60zł, wznowienie granic działki nr 176 w miejscowości Godkowo za kwotę 2.300,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i mapy ewidencyjne w kwocie 2.106,50 zł, wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 63/2 w Dobrym pod rozbudowę remizy strażackiej w kwocie 1.200,000 zł, opłata za wykonanie 10 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wysokości 3.247,20 zł, opłaty za dzierżawę gruntów 998,63 zł, podział działki drogowej nr 119/2 obręb Grądko ze wskazaniem punktów granicznych oraz działki nr 115/1 obręb Swędkowo w kwocie 4.000,00 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 234/3 w miejscowości Gwiździny w kwocie 145,30 zł, pokrycie opłat notarialnych w wysokości 1.208,60 zł. .
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 852,52 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 6 250,83 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 601,69 zł – w tych paragrafach poniesiono wydatki na zakup materiałów do remontów i bieżących napraw mieszkań gminnych i socjalnych w miejscowościach: Szymbory, Stojpy, Grądky, Dobry, Podągi, zakup zbiornika żelbetowego z przeznaczeniem na szambo przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Burdajny, zakup drewna na remont dachów w budynkach mieszkań gminnych w miejscowościach Grądky, Stojpy oraz pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Podągi.

1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 982,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 461,39 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 261,39 zł – opłaty za ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo oraz zapłata za wykonanie i opiniowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł środki wydatkowano na udział w pracach komisji zatwierdzających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 521,00 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 521,00 zł – zapłata za wycenę działek do zamiany z Nadleśnictwem Młynary w kwocie 4.000,00 zł oraz wyceny nieruchomości i działek Gruzajny działka 25 i 28, Skowrony działka nr 94 i 230/3, Ząbrowiec działka 208, Dobry działka nr 120 i 121/1, działka nr 60 w miejscowości Łęпно, działka nr 126/1 i 124 w Bielicy na łączną kwotę 8.521,00 zł.

1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 002 432,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 842 877,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 598,00 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 25 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 598,00 zł – otrzymano dotację.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 407,53 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 132 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 026,21 zł – wypłata diet radnych;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 789,38 zł – zakupy artykułów na sesje Rady Gminy, zakup kamery na potrzeby obsługi Rady Gminy – transmisje, zakup dodatkowego limitu czasowego do nakładania napisów na nagrania sesji Rady Gminy ;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 591,94 zł – archiwizacja transmisji sesji Rady Gminy, odnowienie ważności podpisów kwalifikowanych przewodniczącego i vice przewodniczącego Rady Gminy .
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 212 100,00 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 2 287 686,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 572 555,06 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 087,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 366,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 456,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 884,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 057,71 zł zakup świetlówek LED, żarówek, paliwa i płynów do samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, zestawów bezprzewodowych klawiatury, części do drukarek, kopert, papieru ksero, urządzenia wielofunkcyjnego, czasopisma „Przegląd podatków lokalnych”, środków czystości, szafy aktowej;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 163,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł – zapłata transzy wynagrodzenia dotyczącego projektu „Cyfrowa Gmina” oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa dotyczącego tego projektu;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 578,00 zł – inkaso sołtysów;
- zakup energii w kwocie 11 525,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 981,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 154,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 182,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 902,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 704,40 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 2 000,00 zł – nie wydatkowano środków w 2022 roku;
- 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 – opłata czynszu dzierżawnego za ustawienie witaczy promujących Gminę w miejscowościach Bielica i Olkowo;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 479 271,82 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 552 313,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 432,94 zł – wydatki poniesiono na obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską systemu Respons, obsługę informatyczną licencje na programy antywirusowe, serwis centrali telefonicznej, roczny serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Godkowo, opłaty za kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, archiwizacja akt, opłaty viaTOLL, opłaty za stronę internetową ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 675,47 zł – zakup paliwa, oleju napędowego, płynów hamulcowych, płynów do chłodnicy, płynów do spryskiwaczy, opon samochodowych, pasków klinowych, stacyjki, przegubów, łożysk, smarów do samochodów i ciągników oraz kosiarki rotacyjnej będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, zakup słomy do ogrzewania budynku po byłym Gimnazjum w Dobrym, zakup tablic informacyjnych do oznakowania zadań realizowanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych PolskiLad ;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 400,00 zł – wypłata diet dla sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 952,77 zł – opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego oraz polis ubezpieczeniowych na samochody, ciągniki i przyczepy będące na wyposażeniu Urzędu Gminy;
 - zakup energii w kwocie 22 188,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł – dotacje przekazane dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” ;

- o zakup usług remontowych w kwocie 13 327,73 zł – remonty ciągników, samochodu KIA oraz samochodu Renault Trafic – szyba i zawieszenie ;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 166,00 zł - opłaty za dzierżawę kserokopiarki;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 464,86 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 918,00 zł – opłaty za badania wstępne i okresowe pracowników;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,05 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201,44 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,56 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 760,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 124,79 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 4 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 406,25 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 517,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,87 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,67 zł;

1.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 209,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 798,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 127 910,79 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 137 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 271,02 zł – zakupy paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup akumulatorów, zakup umundurowania, mundurów, obuwia bojowego, hełmów, zakup sztandaru dla Zarządu Gminnego ZOSP w Godkowie, ;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 891,54 zł – wypłata ekwiwalentów za udział w ćwiczeniach i działaniach ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Godkowo, Dobry i Osiek;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 960,00 zł;

- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 890,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 772,83 zł – przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, przeglądy samochodów strażackich, sporządzenie dokumentacji dotyczącej rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym ;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł – opłaty za badanie lekarskie strażaków;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 820,10 zł – zapłata za naprawę samochodu strażackiego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 916,00 zł – wypłaty delegacji dla strażaków;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 888,70 zł – opłaty za ubezpieczenia polis na samochody strażackie.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 800,00 zł – wydatków nie poniesiono;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 887,76 zł, co stanowi 7,20% planu rocznego wynoszącego 26 227,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 443,94 zł – zakup wody butelkowanej dla mieszkańców gminy oraz zakup pościeli na potrzeby wyposażenia miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy w punkcie w budynku po byłym gimnazjum w Dobrym;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 443,82 zł;

1.7.8. 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 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 371,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,35%. 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 poniesiono wydatków w 2022 roku;
- 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 2 371,26 zł, co stanowi 29,64% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 371,26 zł – opłaty postępowania sądowego przez osoby fizyczne, zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych w związku z bezskutecznością egzekucji.

1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 278,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. 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 16 278,27 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 16 278,27 zł – zapłata odsetek od udzielonych kredytów.

1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 700,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 700,69 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 36 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 458,30 zł – prowizje bankowe pobierane przez bank;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 372,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 954,00 zł –opłacenie składek członkowskich rocznych do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie oraz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 948,39 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 744,38 zł –dotacja przekazana dla Szkoły Podstawowej w Bielicy na pokrycie kosztów nauczania dzieci z Ukrainy;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 359,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 863,14 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 40 000,00 zł;

1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 614 692,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 541 950,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 350 766,01 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 3 395 352,53 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 1 195 940,96 zł –środki przekazana dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy ;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 038 585,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 864,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 723,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 595,13 zł – zakup 21 sztuk kart podarunkowych o wartości 100 zł każda dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie jako nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – zdobycie Mistrzostwa Polski Dzieci w unihokeju, zakup opału do ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Godkowie w kwocie 103.843,96 zł, zakup materiałów na potrzeby Szkoły: środki czystości, paliwa i olejów do wykaszarek szkolnych, artykułów gospodarczych, dzienników zajęć lekcyjnych, krzeseł biurowych, niszczarki, znaczków pocztowych, zestawu komputerowego do księgowości, materiałów budowlanych, artykułów biurowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 864,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 409,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 358,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom

- prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 655,83 zł – środki przekazano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Okręgowego w Elblągu na realizację projektu „Entuzjaści cyfryzacji startują”;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 575,76 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za opiekę autorską programu Respons, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odnowienie podpisów kwalifikowanych, odnowienie licencji na programy antywirusowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie”;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 309,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 631,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 697,33 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 908,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 484,63 zł – opłata za ubezpieczenie szkoły i mienia szkolnego oraz opłaty za emisje gazów i pyłów do powietrza;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 898,26 zł – zakup materiałów budowlanych do malowania trzonu kuchennego oraz sal lekcyjnych ;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 823,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 227,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 732,15 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 443 269,15 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 447 710,73 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 297 288,00 zł – środki przekazana dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 618,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 343,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 367,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 391,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 910,97 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 87 003,50 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 89 003,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 003,50 zł - przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Okręgowego w Elblągu na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym”;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 144 349,74 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 148 323,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 408,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 845,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 639,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 566,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 539,84 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 48 228,50 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 65 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 778,50 zł – opłaty za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkoły w Szymanowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,00 zł – zakup paliwa i części do samochodu Renault Master;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł – podatek od środków transportowych za samochód Renault Master.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 485,55 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 9 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 185,55 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 433 764,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 764,33 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 287 077,50 zł - przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 186,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 584,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 584,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 280,95 zł –środki wykonane przez Szkołę Podstawową w Godkowie;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 119,19 zł – przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł – wyjazdy uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie na zawody sportowe i konkursy.

1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 865,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 290,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. 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 kalendarzy na cele informacyjno-educacyjne;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł- organizacja warsztatów profilaktycznych „Zarządzanie sytuacją kryzysową”.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 58 370,24 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 58 665,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 564,80 zł – opłaty za prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłaty za prowadzone dyżury konsultacyjno-wspierające dla przedstawicieli i podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieskiej Karty, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z młodzieżą, opłaty za widowiska teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy, zakup dostępu do platformy edukacyjnej z programem profilaktycznym dla szkół,;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 970,72 zł – wynagrodzenie członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 390,00 zł- zakup materiałów biurowych, kalendarzy, ulotek informacyjnych z hasłami profilaktyki antyalkoholowej, nagród dla uczestników imprezy plenerowej organizowanej na boisku w Godkowie „Palinocka”;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 291,95 zł – opłata zaliczek z opinii biegłych, opłaty sądowe oraz opłaty za wydanie orzeczenia w sprawie wniosku o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,79 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 919,80 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 576,91 zł – zakup energii i zużycie wody w budynku Ośrodka Zdrowia w Godkowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 342,89 zł – zakup papy, masy gruntującej oraz gazu w celu naprawy dachu na Ośrodku Zdrowia.

1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 359 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 183 981,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 237 806,94 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 238 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 806,94 zł opłaty poniesiono za pobyt siedmiu 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 w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 437,95 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 14 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 437,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 243 408,67 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 251 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 408,67 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 875,06 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 194 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 875,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 475 055,79 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 496 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 223,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 832,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 547,72 zł – koszty wynajmu samochodów na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wywiady, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprząatanie zajmowanych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, opieka autorska systemu Respons;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 649,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 199,99 zł – zakup materiałów biurowych oraz zakup dwóch sztuk komputerów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 135,18 zł – ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszt Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 436,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 934,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 018,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 566,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 486,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 333,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 137 790,87 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 143 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 549,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 241,67 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 81 980,08 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 82 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 550,00 zł – wypłata świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 250,08 zł – zakup artykułów spożywczych oraz środków czystości, zakupy wyposażenia i materiałów budowlanych na przygotowanie pomieszczenia (świetlica wiejska w Burdajnach) na mieszkanie dla osób przybyłych z Ukrainy ;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 180,00 zł – wywóz nieczystości, usługi transportowe, zużycie energii elektrycznej.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 625 625,82 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 2 762 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 2 539 155,20 zł – wypłata ekwiwalentu dla osób skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 16.799,00 zł, wypłata dodatków osłonowych w kwocie 394.856,20 zł, wypłata dodatków węglowych w wysokości 1.710.000,00 zł,
- o różne opłaty i składki w kwocie 35 178,66 zł - wypłata dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 580,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 679,09 zł – zakup licencji programów do obsługi dodatków osłonowych, dodatków węglowych, innych źródeł ciepła, usługi pocztowe, prowizje bankowe;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 256,68 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 864,98 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów, kopert, druków o wypłatę dodatków, drukarki, fotela biurowego;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 724,71 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 141,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 454,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 454,90 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 392 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 498,90 zł – zakupiono 138 sztuk komputerów przenośnych NOTEBOOK HP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 800,00 zł – wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,00 zł.

1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 906,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 906,00 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 105 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 96 906,00 zł wydatki na pomoc materialną dla uczniów- stypendia.

1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 533 637,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 026 877,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 030 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 023 384,90 zł –wypłata świadczeń wychowawczych;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 501,10 zł – prowizja bankowa;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 384 399,74 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 2 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 299 638,03 zł – wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich oraz przekazanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 214,37 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 13 314,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 305,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 651,40 zł – opłaty pocztowe za przekazy, licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i modułu windykacji, usługi informatyczne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 212,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 330,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,10 zł – zakup materiałów biurowych, druków, kopert;
 - pozostałe odsetki w kwocie 627,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 426,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 615,93 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 71 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 956,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 346,61 zł- opłata za pobyt 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 514,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 012,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 484,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 691,60 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 51 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 691,60 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225,57 zł, co stanowi 11,28% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 219,00 zł – wypłata świadczenia rodzinnego dla rodziny z Ukrainy;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,57 zł – opłata pocztowa.

1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 978,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 999,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 044,80 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 13 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 044,80 zł – wydatkowano środki na odbiór, transport wraz z odzyskaniem odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach od rolników z terenu gminy .
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 897,38 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 669,40 zł – opłaty za wywóz nieczystości płynnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,98 zł – zakup worków do segregacji śmieci.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 418,47 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 16 723,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 419,37 zł – zakup sensora jakości powietrza, zakup szafy aktowej, niszczarki, fotela biurowego, rolet okiennych, materiałów biurowych jako wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 671,56 zł – opłata za licencję na oprogramowanie do obsługi programu „Czyste powietrze” wraz z abonamentem;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 290 405,26 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 290 405,26 zł – opłata za energię na terenie gminy;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 034,95 zł, co stanowi 20,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 188,96 zł – zakup fotopułapki z kartą pamięci do umieszczenia w miejscu, w którym najczęściej dochodzi do nielegalnego wysypiska śmieci;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845,99 zł – opłata za koszt transportu oraz zapłata za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 198,63 zł, co stanowi 46,45% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 559,88 zł – zakup paliwa, olei i części do pił i wykaszarek gminnych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup węgla na potrzeby dystrybucji wśród mieszkańców gminy ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 638,75 zł – opłaty za utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne, za rozładunek, magazynowanie i ponowny załadunek węgla dla mieszkańców gminy.

1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Godkowie.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 000,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo w Godkowie.

1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 270,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25 270,28 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 27 060,00 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 19 673,97 zł – dotacja celowa z budżetu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WILKI w Godkowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł – dofinansowanie udziału uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Godkowie w programie „Umiem pływać”;
 - zakup energii w kwocie 166,31 zł – opłaty za energię na boisku gminnym w Godkowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł.

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Godkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 068 961,93 zł, tj. w 96,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 289 159,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Godkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 169 987,49	3 372 478,48	3 311 078,47	98,18%	54,56%
600	Transport i łączność	0,00	1 530 500,00	1 519 454,75	99,28%	25,04%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 130 000,00	1 039 214,20	91,97%	17,12%
750	Administracja publiczna	106 306,63	153 318,50	104 218,50	67,98%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	96 863,00	88 996,01	91,88%	1,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 494 294,12	6 289 159,98	6 068 961,93	96,50%	100,00%

Realizacja wykonanych wydatków majątkowych w 2022 roku :

- wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Kolonia Skowrony” za kwotę 4.305,00zł,
- zapłatę za nadzór budowlany oraz wykonane roboty budowlane związane z przebudową stacji

uzdatniania wody w Godkowie za kwotę 3.261.773,47zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Grużajny 45.000,00zł,
- zapłatę za wykonane roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej na odcinku Piskajny – Swędkowo za kwotę 1.459.454,75zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Godkowo, w tym: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek, budowa drogi gminnej na cmentarz w miejscowości Skowrony, budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Godkowo, budowa drogi gminnej na odcinku Podągi – Lesiska, przebudowa dróg gminnych w miejscowości Podągi 60.000,00zł,
- zapłatę za roboty budowlane (zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) celem przystosowania pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Godkowie oraz zakup i montaż szafek szkolnych do przechowywania za kwotę 165.776,48zł,
- zapłatę za nadzór budowlany oraz wykonane roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godkowie za kwotę 873.437,72zł, na którą otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 756.000,00 zł,
- zakup samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Citroen Jumpy za kwotę 104.218,50zł, na który otrzymano dotację z PFRON w wysokości 104.218,50zł,
- zakup działek o numerach 35/1 o pow. 0,1137 ha oraz 34/3 o pow. 0,0607 ha obręb Stary Cieszyn w celu uregulowania istniejącego przebiegu drogi gminnej za kwotę 7.000,00zł,
- zakup i zamianę działek ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary o numerach: 3394/6 o pow. 0,486 ha, 3394/7 o pow. 0,3190 ha, 3394/12 o pow. 0,2672 ha, 3394/14 o pow. 0,0012 ha, 3394/13 o pow. 0,345 ha, 3394/15 o pow. 0,2274 ha obręb Godkowo – Osiedle Leśne za kwotę 81.996,01zł,
- dofinansowanie trzech oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000,00zł.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 608 596,71 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 808 596,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 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 2022 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	200 000,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 427 325,00	864 396,47	864 396,47	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 427 325,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 427 325,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	864 396,47	864 396,47	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	864 396,47	864 396,47	100,00%
020			Leśnictwo	7 200,00	12 200,00	13 016,73	106,69%
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	12 200,00	13 016,73	106,69%
		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	12 200,00	13 016,73	106,69%
600			Transport i łączność	75 000,00	1 448 929,20	1 302 596,52	89,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	366 929,20	229 540,13	62,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 775,20	3 306,75	119,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 154,00	108 765,44	66,26%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	117 467,94	58,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	1 082 000,00	1 073 056,39	99,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	66 056,39	88,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	988 000,00	988 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 200,00	311 200,00	114 212,87	36,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 200,00	311 200,00	114 212,87	36,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 200,00	4 934,94	94,90%
		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	66 867,55	70,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	35 416,13	17,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	6 967,04	69,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	27,21	2,72%
750			Administracja publiczna	284 806,63	394 491,68	457 188,00	115,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	28 892,00	26 598,00	92,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	21 700,00	25 592,00	21 598,00	84,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	253 097,00	318 587,32	125,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	17 329,26	57,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,00	96,25	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	69 718,57	139,44%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	172 721,65	172,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 713,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	43 607,74	62,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 560,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	840,00	-
	75095		Pozostała działalność	101 806,63	112 502,68	112 002,68	99,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	746,05	746,05	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 306,63	101 306,63	101 306,63	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	76,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	3 124,79	72,70%
		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	4 298,00	3 124,79	72,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 432,00	46 432,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 432,00	46 432,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 482,00	9 482,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 709 864,00	6 838 105,10	6 857 009,64	100,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	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	1 148 800,00	1 219 209,00	1 218 867,83	99,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	706 409,00	712 227,20	100,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	374 000,00	372 041,63	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	117 000,00	120 989,00	103,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	9 276,00	115,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	4 254,00	111,95%
	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	1 455 200,00	1 605 644,36	1 659 618,07	103,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	514 365,99	527 813,55	102,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 006 078,37	1 003 577,66	99,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	6 424,08	128,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	6 119,00	101,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	27 363,68	684,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	73 841,30	123,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 113,38	155,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	241,00	120,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	11 124,42	139,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	98 969,17	68 248,47	68,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	16 079,57	16 079,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 279,30	30,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 585,60	42 585,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	304,00	304,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 864,00	3 910 282,57	3 910 275,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 014 807,00	3 903 225,57	3 903 225,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 057,00	7 057,00	7 049,70	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	4 799 655,00	4 988 899,67	4 997 039,96	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 631 139,00	2 780 488,00	2 780 488,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 631 139,00	2 780 488,00	2 780 488,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 158 516,00	2 158 516,00	2 158 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 158 516,00	2 158 516,00	2 158 516,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	49 895,67	58 035,96	116,31%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	23 859,67	33 221,86	139,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 596,00	7 602,76	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 771,34	75,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 570,00	957 562,12	927 584,45	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	510,00	756 510,00	784 460,27	103,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	62,00	31,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	28 398,27	9 160,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 030,00	155 330,00	97 401,06	62,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	25 583,04	31,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	27,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 300,00	71 791,02	95,34%
	80104		Przedszkola	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	30,00	30,00	31,00	103,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	31,00	103,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 584,12	18 584,12	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	18 584,12	18 584,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	655 389,00	3 499 342,00	3 358 882,29	95,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 954,00	14 807,00	14 437,95	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	20 954,00	14 807,00	14 437,95	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 145,00	171 100,00	170 819,48	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 145,00	171 100,00	170 819,48	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	196 977,00	194 979,00	192 875,06	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 977,00	194 979,00	192 875,06	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 505,00	135 206,00	134 133,93	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	97,00	107,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	135 016,00	134 036,93	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	5 729,57	95,49%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 729,57	95,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 056,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 056,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	82 332,00	81 980,08	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 332,00	81 980,08	99,57%
	85295		Pozostała działalność	10 752,00	2 754 918,00	2 618 906,22	95,06%
		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	412 146,00	402 753,20	97,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	141,50	47,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 331 720,00	2 205 932,12	94,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 752,00	10 752,00	10 079,40	93,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	387 804,00	98,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 148,00	387 804,00	98,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379 848,00	379 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	7 956,00	64,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 600,00	77 524,80	84,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 600,00	77 524,80	84,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 600,00	77 524,80	84,63%
855			Rodzina	3 558 906,00	3 564 646,00	3 467 887,67	97,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 063 813,00	1 030 878,00	1 026 877,00	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	1 053 813,00	1 026 878,00	1 026 877,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 790,00	2 479 244,00	2 389 265,50	96,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 244,00	36 244,00	4 865,76	13,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	28 000,00	13 942,30	49,79%
		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	2 410 546,00	2 415 000,00	2 370 457,44	98,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00	51 696,00	50 691,60	98,06%
		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	43 303,00	51 696,00	50 691,60	98,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	225,57	11,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	225,57	11,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	339 978,26	313 170,90	92,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 255,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 255,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 723,26	12 032,27	71,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 723,26	12 032,27	71,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 838,63	28,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 838,63	28,39%
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	298 300,00	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	298 300,00	99,43%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	14 920 551,63	23 757 064,50	23 190 707,09	97,62%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	864 396,47	864 396,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	864 396,47	864 396,47	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	864 396,47	864 396,47	100,00%
020			Leśnictwo	7 200,00	12 200,00	13 016,73	106,69%
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	12 200,00	13 016,73	106,69%
		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	12 200,00	13 016,73	106,69%
600			Transport i łączność	75 000,00	460 929,20	314 596,52	68,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	366 929,20	229 540,13	62,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 775,20	3 306,75	119,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 154,00	108 765,44	66,26%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	117 467,94	58,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	94 000,00	85 056,39	90,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	66 056,39	88,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 200,00	101 200,00	71 829,70	70,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 200,00	101 200,00	71 829,70	70,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 200,00	4 934,94	94,90%
		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	66 867,55	70,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	27,21	2,72%
750			Administracja publiczna	183 500,00	293 185,05	347 481,37	118,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	28 892,00	26 598,00	92,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
		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	21 700,00	25 592,00	21 598,00	84,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	253 097,00	310 187,32	122,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	17 329,26	57,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,00	96,25	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	69 718,57	139,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	172 721,65	172,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 713,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	43 607,74	62,30%
	75095		Pozostała działalność	500,00	11 196,05	10 696,05	95,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	746,05	746,05	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	76,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	636,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	3 124,79	72,70%
		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	4 298,00	3 124,79	72,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 432,00	46 432,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 432,00	46 432,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 482,00	9 482,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 709 864,00	6 838 105,10	6 857 009,64	100,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	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	1 148 800,00	1 219 209,00	1 218 867,83	99,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	706 409,00	712 227,20	100,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	374 000,00	372 041,63	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	117 000,00	120 989,00	103,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	9 276,00	115,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	4 254,00	111,95%
	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	1 455 200,00	1 605 644,36	1 659 618,07	103,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	514 365,99	527 813,55	102,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 006 078,37	1 003 577,66	99,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	6 424,08	128,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	6 119,00	101,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	27 363,68	684,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	73 841,30	123,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 113,38	155,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	241,00	120,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	11 124,42	139,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	98 969,17	68 248,47	68,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	16 079,57	16 079,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 279,30	30,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 585,60	42 585,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	304,00	304,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 864,00	3 910 282,57	3 910 275,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 014 807,00	3 903 225,57	3 903 225,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 057,00	7 057,00	7 049,70	99,90%
758			Różne rozliczenia	4 799 655,00	4 988 899,67	4 997 039,96	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 631 139,00	2 780 488,00	2 780 488,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 631 139,00	2 780 488,00	2 780 488,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 158 516,00	2 158 516,00	2 158 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 158 516,00	2 158 516,00	2 158 516,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	49 895,67	58 035,96	116,31%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	23 859,67	33 221,86	139,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 596,00	7 602,76	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 771,34	75,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 570,00	201 562,12	171 584,45	85,13%
	80101		Szkoły podstawowe	510,00	510,00	28 460,27	5 580,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	62,00	31,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	28 398,27	9 160,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 030,00	155 330,00	97 401,06	62,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	25 583,04	31,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	27,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 300,00	71 791,02	95,34%
	80104		Przedszkola	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	30,00	30,00	31,00	103,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	31,00	103,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 584,12	18 584,12	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	18 584,12	18 584,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	655 389,00	3 499 342,00	3 358 882,29	95,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 954,00	14 807,00	14 437,95	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 954,00	14 807,00	14 437,95	97,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 145,00	171 100,00	170 819,48	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 145,00	171 100,00	170 819,48	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	196 977,00	194 979,00	192 875,06	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 977,00	194 979,00	192 875,06	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 505,00	135 206,00	134 133,93	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	97,00	107,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	135 016,00	134 036,93	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	5 729,57	95,49%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 729,57	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 056,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 056,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	82 332,00	81 980,08	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 332,00	81 980,08	99,57%
	85295		Pozostała działalność	10 752,00	2 754 918,00	2 618 906,22	95,06%
		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	412 146,00	402 753,20	97,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	141,50	47,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 331 720,00	2 205 932,12	94,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 752,00	10 752,00	10 079,40	93,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	387 804,00	98,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 148,00	387 804,00	98,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379 848,00	379 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	7 956,00	64,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 600,00	77 524,80	84,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 600,00	77 524,80	84,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 600,00	77 524,80	84,63%
855			Rodzina	3 558 906,00	3 564 646,00	3 467 887,67	97,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 063 813,00	1 030 878,00	1 026 877,00	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	1 053 813,00	1 026 878,00	1 026 877,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 790,00	2 479 244,00	2 389 265,50	96,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 244,00	36 244,00	4 865,76	13,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	28 000,00	13 942,30	49,79%
		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	2 410 546,00	2 415 000,00	2 370 457,44	98,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00	51 696,00	50 691,60	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	43 303,00	51 696,00	50 691,60	98,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	225,57	11,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	225,57	11,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	339 978,26	313 170,90	92,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 255,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 255,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 723,26	12 032,27	71,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 723,26	12 032,27	71,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 838,63	28,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 838,63	28,39%
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	298 300,00	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	298 300,00	99,43%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	13 181 920,00	21 701 757,87	21 294 617,29	98,12%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 427 325,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 427 325,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 427 325,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	988 000,00	988 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	988 000,00	988 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	988 000,00	988 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	42 383,17	20,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	210 000,00	42 383,17	20,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	35 416,13	17,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	6 967,04	69,67%
750			Administracja publiczna	101 306,63	101 306,63	109 706,63	108,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 400,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 560,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	840,00	-
	75095		Pozostała działalność	101 306,63	101 306,63	101 306,63	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 306,63	101 306,63	101 306,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00%
			Razem	1 738 631,63	2 055 306,63	1 896 089,80	92,25%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 014 807,00	3 903 225,57	3 903 225,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 057,00	7 057,00	7 049,70	99,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	16 079,57	16 079,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 220 774,99	1 240 040,75	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 380 078,37	1 375 619,29	99,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	127 413,08	104,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	15 395,00	109,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	27 363,68	684,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 279,30	30,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 585,60	42 585,60	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	68 000,00	73 841,30	108,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 200,00	4 934,94	94,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 193,38	45,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	25 583,04	31,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	13 200,00	7 900,63	59,85%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00	100,00	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	107 200,00	79 884,28	74,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	35 416,13	17,71%
0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	23 058,83	64,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	6 967,04	69,67%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	241,00	120,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	11 800,00	15 378,42	130,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 344,00	61 300,67	38 211,08	62,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	39 596,00	21 545,06	54,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	28 750,00	28 250,00	98,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 760,00	433 535,20	469 706,32	108,34%
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	2 476 185,00	3 793 176,59	3 733 069,62	98,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 447,00	857 910,00	836 593,24	97,52%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	479 848,00	552 569,65	115,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 713,85	-
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	1 053 813,00	1 026 878,00	1 026 877,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 018,05	104 389,20	94,03%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 154,00	108 765,44	66,26%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 331 920,00	2 206 132,12	94,61%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 752,00	20 234,00	19 561,40	96,68%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	117 467,94	58,73%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 955,00	29 700,00	69,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	86 723,26	55 640,01	64,16%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	304,00	304,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 789 655,00	4 939 004,00	4 939 004,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 427 325,00	0,00	7 560,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	840,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 306,63	101 306,63	101 306,63	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	100,00%
	Razem	14 920 551,63	23 757 064,50	23 190 707,09	97,62%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 014 807,00	3 903 225,57	3 903 225,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 057,00	7 057,00	7 049,70	99,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	16 079,57	16 079,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 220 774,99	1 240 040,75	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 380 078,37	1 375 619,29	99,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	127 413,08	104,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	15 395,00	109,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	27 363,68	684,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 279,30	30,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 585,60	42 585,60	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	68 000,00	73 841,30	108,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 200,00	4 934,94	94,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 193,38	45,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	25 583,04	31,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	13 200,00	7 900,63	59,85%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00	100,00	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	107 200,00	79 884,28	74,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	35 416,13	17,71%
0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	23 058,83	64,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	6 967,04	69,67%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	241,00	120,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	11 800,00	15 378,42	130,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 344,00	61 300,67	38 211,08	62,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	39 596,00	21 545,06	54,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	28 750,00	28 250,00	98,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 760,00	433 535,20	469 706,32	108,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	304,00	304,00	100,00%
	Razem	4 343 068,00	7 856 436,97	7 599 016,99	96,72%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 207 287,49	4 278 268,45	4 204 243,27	98,27%
	01008		Melioracje wodne	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%
	01030		Izby rolnicze	27 300,00	31 393,50	28 768,33	91,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 300,00	31 393,50	28 768,33	91,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 169 987,49	3 327 478,48	3 266 078,47	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	64 365,99	4 305,00	6,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 325,00	1 427 325,00	1 427 325,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 662,49	335 787,49	334 448,47	99,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	864 396,47	864 396,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,68	1 237,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 613,27	3 613,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 721,60	4 721,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	847 447,52	847 447,52	100,00%
600			Transport i łączność	381 800,00	2 376 335,64	2 151 389,87	90,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	606 035,64	449 275,83	74,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 268,35	43 268,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	553 391,29	396 631,48	71,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	179 800,00	1 768 300,00	1 701 527,49	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 850,00	29 520,74	53,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	108 000,00	106 452,02	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	36 244,89	55,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 950,00	9 855,09	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 500,00	531 454,75	97,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	988 000,00	988 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	586,55	29,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	586,55	29,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	133 863,00	113 571,36	84,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	121 863,00	104 718,84	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	15 722,83	62,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 863,00	88 996,01	91,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	8 852,52	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 601,69	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 250,83	89,30%
710			Działalność usługowa	43 000,00	51 600,00	49 982,39	96,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	37 600,00	37 461,39	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 400,00	36 261,39	99,62%
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	14 000,00	12 521,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	12 521,00	89,44%
750			Administracja publiczna	2 839 714,63	3 155 750,85	2 947 095,85	93,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 700,00	25 592,00	21 598,00	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	25 592,00	21 598,00	84,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	132 340,00	129 407,53	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	125 840,00	124 026,21	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 900,00	2 789,38	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	2 591,94	99,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 200,00	2 336 786,70	2 212 100,00	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 981,28	66,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 587 230,00	1 572 555,06	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	109 370,00	109 366,78	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 000,00	15 578,00	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	285 500,00	276 087,77	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	34 500,00	33 163,02	96,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 000,00	51 884,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	38 057,71	90,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 338,00	13 538,00	11 525,76	85,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 400,00	4 902,76	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 154,01	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 662,00	54 456,70	54 456,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 182,47	88,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	5 292,00	2 704,40	51,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 100,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	510 814,63	656 532,15	583 490,32	88,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	146 330,30	116 675,47	79,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 000,00	22 188,00	82,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 450,00	13 327,73	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 918,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	210 674,00	176 432,94	83,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,00	57,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,05	448,05	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	27 308,00	31 513,30	28 952,77	91,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	4 464,86	89,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,44	201,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,56	39,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 306,63	104 218,50	104 218,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	76,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	534,00	534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	3 124,79	72,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 406,25	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	88,87	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,67	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	517,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 527,32	165 209,32	129 798,55	78,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 500,00	137 182,00	127 910,79	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 891,54	79,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	916,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	888,70	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	72 682,00	69 271,02	95,31%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 820,10	60,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 772,83	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	4 890,60	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 227,32	26 227,32	1 887,76	7,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,32	127,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 500,00	1 443,94	7,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	443,82	14,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	9 000,00	9 000,00	2 371,26	26,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	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	3 000,00	8 000,00	2 371,26	29,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	2 371,26	29,64%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	17 000,00	16 278,27	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	17 000,00	16 278,27	95,75%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 000,00	17 000,00	16 278,27	95,75%
758			Różne rozliczenia	87 954,00	76 294,00	34 700,69	45,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 954,00	36 294,00	34 700,69	95,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,38	3 744,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 458,30	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 954,00	5 954,00	5 954,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 948,39	98,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	863,14	863,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 372,97	7 372,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 359,51	1 359,51	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 359 059,90	5 744 692,52	5 581 165,10	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	3 609 626,90	4 275 352,53	4 224 203,73	98,80%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 429,82	29 342,46	29 342,46	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 166,89	3 313,37	3 313,37	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	1 195 940,96	1 195 940,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 958,00	80 958,00	78 358,61	96,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 833,29	12 908,40	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 026,00	304 526,00	303 864,26	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 631,15	20 631,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	249 226,17	243 854,18	97,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,10	2 554,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,69	315,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 320,00	31 420,00	28 872,67	91,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,88	388,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,07	48,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 499,19	130 168,73	127 595,13	98,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 800,00	17 697,33	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 898,26	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 180,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 500,00	26 108,26	98,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 866,07	4 866,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	601,43	601,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 227,83	81,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	732,15	48,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 700,00	6 484,63	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 626,00	107 864,18	107 864,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 823,00	91,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 919,00	1 048 000,82	1 023 823,78	97,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 138,06	13 138,06	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 623,81	1 623,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	82 004,52	82 004,52	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 250,25	1 250,25	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	154,52	154,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	117 437,72	94,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 545,00	697 710,73	609 045,63	87,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	297 288,00	297 288,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	7 470,00	7 367,20	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,00	20 955,00	20 343,18	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	3 108,00	2 910,97	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 069,00	108 469,00	105 618,07	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 750,00	6 391,73	6 391,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	165 776,48	66,31%
	80104		Przedszkola	148 000,00	89 003,50	87 003,50	97,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	138 000,00	87 003,50	87 003,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	148 434,00	148 323,31	144 349,74	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	1 539,84	76,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 299,00	117 299,00	115 408,63	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 639,31	6 639,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,00	16 202,00	15 845,37	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00	2 309,00	1 566,59	67,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 950,00	65 950,00	48 228,50	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 000,00	34 778,50	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 504,00	9 504,00	9 485,55	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 504,00	9 318,45	9 300,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	185,55	185,55	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	433 764,33	433 764,33	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	287 077,50	287 077,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 186,83	21 186,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	125 500,00	125 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 584,12	18 584,12	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 119,19	6 119,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153,78	153,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,43	26,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,77	3,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 280,95	12 280,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	77 865,17	70 290,04	90,27%
	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	40 000,00	58 665,17	58 370,24	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	1 008,98	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	143,79	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 000,00	17 970,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 450,00	5 390,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	29 565,17	29 564,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	4 300,00	4 291,95	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	18 200,00	10 919,80	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	1 342,89	41,97%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	9 576,91	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 512 389,00	4 359 024,00	4 183 981,18	95,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	238 800,00	237 806,94	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	238 800,00	237 806,94	99,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 954,00	14 807,00	14 437,95	97,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 954,00	14 807,00	14 437,95	97,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 145,00	251 100,00	243 408,67	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	308 145,00	251 100,00	243 408,67	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	196 977,00	194 979,00	192 875,06	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	196 977,00	194 979,00	192 875,06	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 938,00	496 808,00	475 055,79	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	2 116,00	2 018,40	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 106,00	329 756,00	316 223,32	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00	22 654,00	22 649,78	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 117,00	60 845,00	56 832,23	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	5 170,00	4 436,43	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 200,00	9 199,99	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 934,78	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	40 832,00	39 547,72	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 100,00	1 486,14	70,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	197,82	39,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 140,00	5 135,18	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	333,00	95,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 650,00	1 566,00	59,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 599,00	143 112,00	137 790,87	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 099,00	22 599,00	20 241,67	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	120 513,00	117 549,20	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 056,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 056,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	82 332,00	81 980,08	99,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 900,00	54 550,00	99,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 252,00	25 250,08	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 920,00	2 762 086,00	2 625 625,82	95,06%
		3110	Świadczenia społeczne	17 920,00	2 657 600,00	2 539 155,20	95,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	141,50	47,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 612,00	30 580,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 276,00	5 256,68	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	751,00	724,71	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 912,00	4 864,98	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 590,00	8 679,09	74,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	35 178,66	70,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	302 454,90	77,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 148,00	302 454,90	77,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 054,00	7 800,00	64,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 848,00	294 498,90	77,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	156,00	63,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	105 600,00	96 906,00	91,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	105 600,00	96 906,00	91,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	105 600,00	96 906,00	91,77%
855			Rodzina	3 596 980,00	3 600 038,00	3 533 637,84	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 058 813,00	1 030 878,00	1 026 877,00	99,61%
		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	4 500,00	3 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 856,00	1 023 384,90	1 023 384,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	430,00	429,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	62,00	61,25	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579,00	501,10	501,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 546,00	2 443 000,00	2 384 399,74	97,60%
		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	9 000,00	25 000,00	13 314,55	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 500,00	2 342 550,00	2 299 638,03	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,00	50 650,84	49 214,37	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 212,16	4 212,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	9 322,00	9 305,03	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	1 334,00	1 330,49	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	807,00	679,10	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	5 697,14	5 651,40	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	627,75	20,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	426,86	426,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	828,00	828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691,91	691,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,14	119,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,95	16,95	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	74 318,00	71 636,00	70 615,93	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 131,00	42 130,00	41 956,60	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	3 013,00	3 012,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 774,00	7 774,00	7 514,03	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	1 106,00	1 069,06	96,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	12 350,00	12 346,61	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 484,60	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	570,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00	51 696,00	50 691,60	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 303,00	51 696,00	50 691,60	98,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	225,57	11,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 940,00	219,00	11,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	6,57	10,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	735 978,26	500 999,49	68,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	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	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 255,00	8 044,80	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 255,00	8 044,80	60,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	22 000,00	17 897,38	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	227,98	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	17 669,40	90,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 723,26	15 418,47	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	618,84	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	63,70	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 223,26	8 419,37	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 671,56	89,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00	45,00	23,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	321 000,00	290 405,26	90,47%
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	290 405,26	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	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	2 034,95	20,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	1 188,96	15,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	845,99	33,84%
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	347 000,00	161 198,63	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	244 000,00	83 559,88	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	103 000,00	77 638,75	75,38%
		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	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 800,00	27 060,00	25 270,28	93,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 800,00	27 060,00	25 270,28	93,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 673,97	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	166,31	55,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 760,00	5 400,00	93,75%
			Razem	17 703 148,34	26 065 661,21	24 702 897,13	94,77%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	905 789,97	893 164,80	98,61%
	01008		Melioracje wodne	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%
	01030		Izby rolnicze	27 300,00	31 393,50	28 768,33	91,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 300,00	31 393,50	28 768,33	91,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	864 396,47	864 396,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,68	1 237,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 613,27	3 613,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 721,60	4 721,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	847 447,52	847 447,52	100,00%
600			Transport i łączność	381 800,00	845 835,64	631 935,12	74,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	606 035,64	449 275,83	74,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 268,35	43 268,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	553 391,29	396 631,48	71,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	179 800,00	237 800,00	182 072,74	76,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 850,00	29 520,74	53,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	108 000,00	106 452,02	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	36 244,89	55,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 950,00	9 855,09	99,05%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	586,55	29,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	586,55	29,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	37 000,00	24 575,35	66,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	25 000,00	15 722,83	62,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	15 722,83	62,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	8 852,52	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 601,69	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 250,83	89,30%
710			Działalność usługowa	43 000,00	51 600,00	49 982,39	96,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	37 600,00	37 461,39	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 400,00	36 261,39	99,62%
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	14 000,00	12 521,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	12 521,00	89,44%
750			Administracja publiczna	2 733 408,00	3 002 432,35	2 842 877,35	94,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 700,00	25 592,00	21 598,00	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	25 592,00	21 598,00	84,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	132 340,00	129 407,53	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	125 840,00	124 026,21	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 900,00	2 789,38	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	2 591,94	99,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 200,00	2 287 686,70	2 212 100,00	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 981,28	66,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 587 230,00	1 572 555,06	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	109 370,00	109 366,78	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 000,00	15 578,00	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	285 500,00	276 087,77	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	34 500,00	33 163,02	96,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 000,00	51 884,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	38 057,71	90,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 338,00	13 538,00	11 525,76	85,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 400,00	4 902,76	90,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 154,01	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 662,00	54 456,70	54 456,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	6 182,47	88,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	5 292,00	2 704,40	51,10%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	404 508,00	552 313,65	479 271,82	86,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	92 400,00	92 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	146 330,30	116 675,47	79,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 000,00	22 188,00	82,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 450,00	13 327,73	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 918,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	210 674,00	176 432,94	83,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,00	57,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,05	448,05	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	27 308,00	31 513,30	28 952,77	91,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	4 464,86	89,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,44	201,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,56	39,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	76,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	534,00	534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	3 124,79	72,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 406,25	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	88,87	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,67	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	517,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 527,32	165 209,32	129 798,55	78,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 500,00	137 182,00	127 910,79	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 891,54	79,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	916,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	888,70	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	72 682,00	69 271,02	95,31%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 820,10	60,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 772,83	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	4 890,60	97,81%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 227,32	26 227,32	1 887,76	7,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,32	127,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 500,00	1 443,94	7,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	443,82	14,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	9 000,00	9 000,00	2 371,26	26,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	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	3 000,00	8 000,00	2 371,26	29,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	2 371,26	29,64%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	17 000,00	16 278,27	95,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	17 000,00	16 278,27	95,75%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 000,00	17 000,00	16 278,27	95,75%
758			Różne rozliczenia	87 954,00	76 294,00	34 700,69	45,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 954,00	36 294,00	34 700,69	95,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,38	3 744,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 458,30	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 954,00	5 954,00	5 954,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 948,39	98,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	863,14	863,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 372,97	7 372,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 359,51	1 359,51	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 359 059,90	4 614 692,52	4 541 950,90	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	3 609 626,90	3 395 352,53	3 350 766,01	98,69%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 429,82	29 342,46	29 342,46	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 166,89	3 313,37	3 313,37	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	1 195 940,96	1 195 940,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 958,00	80 958,00	78 358,61	96,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 833,29	12 908,40	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 026,00	304 526,00	303 864,26	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 631,15	20 631,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	249 226,17	243 854,18	97,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,10	2 554,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,69	315,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 320,00	31 420,00	28 872,67	91,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,88	388,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,07	48,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 499,19	130 168,73	127 595,13	98,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 800,00	17 697,33	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 898,26	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 180,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 500,00	26 108,26	98,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 866,07	4 866,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	601,43	601,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 227,83	81,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	732,15	48,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 700,00	6 484,63	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 626,00	107 864,18	107 864,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 823,00	91,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 919,00	1 048 000,82	1 023 823,78	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 138,06	13 138,06	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 623,81	1 623,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	82 004,52	82 004,52	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 250,25	1 250,25	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	154,52	154,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 545,00	447 710,73	443 269,15	99,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	297 288,00	297 288,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	7 470,00	7 367,20	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,00	20 955,00	20 343,18	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	3 108,00	2 910,97	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 069,00	108 469,00	105 618,07	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 750,00	6 391,73	6 391,73	100,00%
	80104		Przedszkola	148 000,00	89 003,50	87 003,50	97,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	87 003,50	87 003,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	148 434,00	148 323,31	144 349,74	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	1 539,84	76,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 299,00	117 299,00	115 408,63	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 639,31	6 639,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,00	16 202,00	15 845,37	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00	2 309,00	1 566,59	67,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 950,00	65 950,00	48 228,50	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 000,00	34 778,50	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 504,00	9 504,00	9 485,55	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 504,00	9 318,45	9 300,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	185,55	185,55	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	0,00	433 764,33	433 764,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		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	287 077,50	287 077,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 186,83	21 186,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	125 500,00	125 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 584,12	18 584,12	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 119,19	6 119,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153,78	153,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,43	26,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,77	3,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 280,95	12 280,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	77 865,17	70 290,04	90,27%
	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	40 000,00	58 665,17	58 370,24	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	1 008,98	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	143,79	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 000,00	17 970,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 450,00	5 390,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	29 565,17	29 564,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	4 300,00	4 291,95	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	18 200,00	10 919,80	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	1 342,89	41,97%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	9 576,91	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 512 389,00	4 359 024,00	4 183 981,18	95,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	238 800,00	237 806,94	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	238 800,00	237 806,94	99,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 954,00	14 807,00	14 437,95	97,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 954,00	14 807,00	14 437,95	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 145,00	251 100,00	243 408,67	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	308 145,00	251 100,00	243 408,67	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	196 977,00	194 979,00	192 875,06	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	196 977,00	194 979,00	192 875,06	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 938,00	496 808,00	475 055,79	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	2 116,00	2 018,40	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 106,00	329 756,00	316 223,32	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00	22 654,00	22 649,78	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 117,00	60 845,00	56 832,23	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	5 170,00	4 436,43	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 200,00	9 199,99	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 934,78	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	40 832,00	39 547,72	96,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 100,00	1 486,14	70,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	197,82	39,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 140,00	5 135,18	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	333,00	95,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 650,00	1 566,00	59,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 599,00	143 112,00	137 790,87	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 099,00	22 599,00	20 241,67	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	120 513,00	117 549,20	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 056,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 056,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	82 332,00	81 980,08	99,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 900,00	54 550,00	99,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 252,00	25 250,08	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 920,00	2 762 086,00	2 625 625,82	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	17 920,00	2 657 600,00	2 539 155,20	95,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	141,50	47,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 612,00	30 580,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 276,00	5 256,68	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	751,00	724,71	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 912,00	4 864,98	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 590,00	8 679,09	74,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	35 178,66	70,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	302 454,90	77,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 148,00	302 454,90	77,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 054,00	7 800,00	64,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 848,00	294 498,90	77,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	156,00	63,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	105 600,00	96 906,00	91,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	105 600,00	96 906,00	91,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	105 600,00	96 906,00	91,77%
855			Rodzina	3 596 980,00	3 600 038,00	3 533 637,84	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 058 813,00	1 030 878,00	1 026 877,00	99,61%
		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	4 500,00	3 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 856,00	1 023 384,90	1 023 384,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	430,00	429,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	62,00	61,25	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579,00	501,10	501,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 546,00	2 443 000,00	2 384 399,74	97,60%
		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	9 000,00	25 000,00	13 314,55	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 500,00	2 342 550,00	2 299 638,03	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,00	50 650,84	49 214,37	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 212,16	4 212,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	9 322,00	9 305,03	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	1 334,00	1 330,49	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	807,00	679,10	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	5 697,14	5 651,40	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	627,75	20,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	426,86	426,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	828,00	828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691,91	691,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,14	119,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,95	16,95	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	74 318,00	71 636,00	70 615,93	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 131,00	42 130,00	41 956,60	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	3 013,00	3 012,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 774,00	7 774,00	7 514,03	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	1 106,00	1 069,06	96,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	12 350,00	12 346,61	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 484,60	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	570,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00	51 696,00	50 691,60	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 303,00	51 696,00	50 691,60	98,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	225,57	11,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 940,00	219,00	11,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	6,57	10,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 000,00	729 978,26	494 999,49	67,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 255,00	8 044,80	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 255,00	8 044,80	60,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	22 000,00	17 897,38	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	227,98	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	17 669,40	90,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 723,26	15 418,47	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	618,84	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	63,70	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 223,26	8 419,37	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 671,56	89,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00	45,00	23,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	321 000,00	290 405,26	90,47%
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	290 405,26	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	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	2 034,95	20,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	1 188,96	15,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	845,99	33,84%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	347 000,00	161 198,63	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	244 000,00	83 559,88	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	103 000,00	77 638,75	75,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 800,00	27 060,00	25 270,28	93,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 800,00	27 060,00	25 270,28	93,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 673,97	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	166,31	55,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 760,00	5 400,00	93,75%
			Razem	14 208 854,22	19 776 501,23	18 633 935,20	94,22%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 987,49	3 372 478,48	3 311 078,47	98,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 169 987,49	3 327 478,48	3 266 078,47	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	64 365,99	4 305,00	6,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 325,00	1 427 325,00	1 427 325,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 662,49	335 787,49	334 448,47	99,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 530 500,00	1 519 454,75	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 530 500,00	1 519 454,75	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 500,00	531 454,75	97,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	988 000,00	988 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	96 863,00	88 996,01	91,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	96 863,00	88 996,01	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 863,00	88 996,01	91,88%
750			Administracja publiczna	106 306,63	153 318,50	104 218,50	67,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 100,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	106 306,63	104 218,50	104 218,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 306,63	104 218,50	104 218,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 130 000,00	1 039 214,20	91,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	880 000,00	873 437,72	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	117 437,72	94,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	250 000,00	165 776,48	66,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	165 776,48	66,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	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	-
			Razem	3 494 294,12	6 289 159,98	6 068 961,93	96,50%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 207 287,49	4 278 268,45	4 204 243,27	893 164,80	893 164,80	8 614,08	884 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 078,47	3 311 078,47	1 761 773,47	0,00	0,00	98,27%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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%
	01030		Izby rolnicze	27 300,00	31 393,50	28 768,33	28 768,33	28 768,33	0,00	28 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 300,00	31 393,50	28 768,33	28 768,33	28 768,33	0,00	28 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 169 987,49	3 327 478,48	3 266 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 078,47	3 266 078,47	1 761 773,47	0,00	0,00	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	64 365,99	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	6,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 325,00	1 427 325,00	1 427 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 325,00	1 427 325,00	1 427 325,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 662,49	335 787,49	334 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 448,47	334 448,47	334 448,47	0,00	0,00	99,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	864 396,47	864 396,47	864 396,47	864 396,47	8 614,08	855 782,39	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 613,27	3 613,27	3 613,27	3 613,27	0,00	3 613,27	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	4 721,60	4 721,60	4 721,60	4 721,60	0,00	4 721,60	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	847 447,52	847 447,52	847 447,52	847 447,52	0,00	847 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600		Transport i łączność	381 800,00	2 376 335,64	2 151 389,87	631 935,12	579 290,77	0,00	579 290,77	52 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 454,75	1 519 454,75	0,00	0,00	0,00	90,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	606 035,64	449 275,83	449 275,83	396 631,48	0,00	396 631,48	52 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 268,35	43 268,35	43 268,35	0,00	0,00	43 268,35	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	200 000,00	553 391,29	396 631,48	396 631,48	396 631,48	0,00	396 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	179 800,00	1 768 300,00	1 701 527,49	182 072,74	182 072,74	0,00	182 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 454,75	1 519 454,75	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 850,00	29 520,74	29 520,74	29 520,74	0,00	29 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	108 000,00	106 452,02	106 452,02	106 452,02	0,00	106 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	36 244,89	36 244,89	36 244,89	0,00	36 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 950,00	9 855,09	9 855,09	9 855,09	0,00	9 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 500,00	531 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 454,75	531 454,75	0,00	0,00	0,00	97,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	586,55	586,55	586,55	0,00	586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	586,55	586,55	586,55	0,00	586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								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
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	133 863,00	113 571,36	24 575,35	24 575,35	0,00	24 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 996,01	88 996,01	0,00	0,00	0,00	84,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	121 863,00	104 718,84	15 722,83	15 722,83	0,00	15 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 996,01	88 996,01	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	15 722,83	15 722,83	15 722,83	0,00	15 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 863,00	88 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 996,01	88 996,01	0,00	0,00	0,00	91,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	8 852,52	8 852,52	8 852,52	0,00	8 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 601,69	2 601,69	2 601,69	0,00	2 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 250,83	6 250,83	6 250,83	0,00	6 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
710			Działalność usługowa	43 000,00	51 600,00	49 982,39	49 982,39	49 982,39	1 200,00	48 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	37 600,00	37 461,39	37 461,39	37 461,39	1 200,00	36 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 400,00	36 261,39	36 261,39	36 261,39	0,00	36 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	14 000,00	12 521,00	12 521,00	12 521,00	0,00	12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	12 521,00	12 521,00	12 521,00	0,00	12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
750			Administracja publiczna	2 839 714,63	3 155 750,85	2 947 095,85	2 842 877,35	2 583 969,86	2 083 178,31	500 791,55	15 000,00	226 407,49	17 500,00	0,00	0,00	0,00	104 218,50	104 218,50	0,00	0,00	0,00	93,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 700,00	25 592,00	21 598,00	21 598,00	21 598,00	21 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	25 592,00	21 598,00	21 598,00	21 598,00	21 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	132 340,00	129 407,53	129 407,53	5 381,32	0,00	5 381,32	0,00	124 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	125 840,00	124 026,21	124 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	124 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 900,00	2 789,38	2 789,38	2 789,38	0,00	2 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	2 591,94	2 591,94	2 591,94	0,00	2 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 200,00	2 336 786,70	2 212 100,00	2 212 100,00	2 184 618,72	2 061 339,31	123 279,41	0,00	9 981,28	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 981,28	9 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 587 230,00	1 572 555,06	1 572 555,06	1 572 555,06	1 572 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	109 370,00	109 366,78	109 366,78	109 366,78	109 366,78	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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 000,00	15 578,00	15 578,00	15 578,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	285 500,00	276 087,77	276 087,77	276 087,77	276 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	34 500,00	33 163,02	33 163,02	33 163,02	33 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 000,00	51 884,28	51 884,28	51 884,28	51 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	38 057,71	38 057,71	38 057,71	0,00	38 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	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%
		4260	Zakup energii	11 338,00	13 538,00	11 525,76	11 525,76	11 525,76	0,00	11 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 400,00	4 902,76	4 902,76	4 902,76	0,00	4 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 154,01	8 154,01	8 154,01	0,00	8 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 662,00	54 456,70	54 456,70	54 456,70	54 456,70	0,00	54 456,70	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	8 000,00	7 000,00	6 182,47	6 182,47	6 182,47	0,00	6 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	5 292,00	2 704,40	2 704,40	2 704,40	2 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 100,00	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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 800,00	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
	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	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%
		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%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	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	100,00%
	75095		Pozostała działalność	510 814,63	656 532,15	583 490,32	479 271,82	371 871,82	241,00	371 630,82	15 000,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	104 218,50	104 218,50	0,00	0,00	0,00	88,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	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	70 000,00	146 330,30	116 675,47	116 675,47	116 675,47	0,00	116 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 000,00	22 188,00	22 188,00	22 188,00	0,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 450,00	13 327,73	13 327,73	13 327,73	0,00	13 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	210 674,00	176 432,94	176 432,94	176 432,94	0,00	176 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,05	448,05	448,05	448,05	0,00	448,05	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	5 200,00	5 200,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	27 308,00	31 513,30	28 952,77	28 952,77	28 952,77	0,00	28 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	4 464,86	4 464,86	4 464,86	0,00	4 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,44	201,44	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,56	39,56	39,56	39,56	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 306,63	104 218,50	104 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 218,50	104 218,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	4 934,00	3 760,79	3 760,79	1 354,54	1 254,54	100,00	0,00	2 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	3 124,79	3 124,79	718,54	618,54	100,00	0,00	2 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 406,25	2 406,25	0,00	0,00	0,00	2 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	88,87	88,87	88,87	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 025,00	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	283 527,32	165 209,32	129 798,55	129 798,55	112 991,01	15 848,70	97 142,31	0,00	16 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 500,00	137 182,00	127 910,79	127 910,79	111 103,25	15 848,70	95 254,55	0,00	16 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 891,54	15 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	888,70	888,70	888,70	888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	72 682,00	69 271,02	69 271,02	69 271,02	0,00	69 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 820,10	1 820,10	1 820,10	0,00	1 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 772,83	4 772,83	4 772,83	0,00	4 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	4 890,60	4 890,60	4 890,60	0,00	4 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	-
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 227,32	26 227,32	1 887,76	1 887,76	1 887,76	0,00	1 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,32	127,32	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 500,00	1 443,94	1 443,94	1 443,94	0,00	1 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	443,82	443,82	443,82	0,00	443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	9 000,00	9 000,00	2 371,26	2 371,26	2 371,26	0,00	2 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	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%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	8 000,00	2 371,26	2 371,26	2 371,26	0,00	2 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	2 371,26	2 371,26	2 371,26	0,00	2 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	17 000,00	16 278,27	16 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	17 000,00	16 278,27	16 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 000,00	17 000,00	16 278,27	16 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
758			Różne rozliczenia	87 954,00	76 294,00	34 700,69	34 700,69	30 956,31	9 595,62	21 360,69	3 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 954,00	36 294,00	34 700,69	34 700,69	30 956,31	9 595,62	21 360,69	3 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,38	3 744,38	3 744,38	0,00	0,00	3 744,38	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	12 000,00	12 000,00	10 458,30	10 458,30	10 458,30	0,00	10 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	5 954,00	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 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 948,39	4 948,39	4 948,39	0,00	4 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	863,14	863,14	863,14	863,14	863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 372,97	7 372,97	7 372,97	7 372,97	7 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 359,51	1 359,51	1 359,51	1 359,51	1 359,51	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	40 000,00	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%
		4810	Rezerwy	65 000,00	40 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	4 359 059,90	5 744 692,52	5 581 165,10	4 541 950,90	2 509 750,99	2 129 445,22	380 305,77	1 873 429,15	100 174,05	58 596,71	0,00	0,00	1 039 214,20	1 039 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	3 609 626,90	4 275 352,53	4 224 203,73	3 350 766,01	2 004 961,33	1 707 850,56	297 110,77	1 195 940,96	91 267,01	58 596,71	0,00	0,00	873 437,72	873 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 429,82	29 342,46	29 342,46	29 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 166,89	3 313,37	3 313,37	3 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	1 195 940,96	1 195 940,96	1 195 940,96	0,00	0,00	0,00	1 195 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 958,00	80 958,00	78 358,61	78 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	78 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	13 833,29	12 908,40	12 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 026,00	304 526,00	303 864,26	303 864,26	303 864,26	303 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 631,15	20 631,15	20 631,15	20 631,15	20 631,15	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	249 226,17	243 854,18	243 854,18	243 854,18	243 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,10	2 554,10	2 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,69	315,69	315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,69	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	37 320,00	31 420,00	28 872,67	28 872,67	28 872,67	28 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,88	388,88	388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,07	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 499,19	130 168,73	127 595,13	127 595,13	127 595,13	0,00	127 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 800,00	17 697,33	17 697,33	17 697,33	0,00	17 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 898,26	2 898,26	2 898,26	0,00	2 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 500,00	26 108,26	26 108,26	26 108,26	0,00	26 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 866,07	4 866,07	4 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	601,43	601,43	601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,43	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	2 000,00	1 500,00	1 227,83	1 227,83	1 227,83	0,00	1 227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	732,15	732,15	732,15	0,00	732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 700,00	6 484,63	6 484,63	6 484,63	0,00	6 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 626,00	107 864,18	107 864,18	107 864,18	107 864,18	0,00	107 864,18	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	2 000,00	2 000,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	1 382,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 919,00	1 048 000,82	1 023 823,78	1 023 823,78	1 023 823,78	1 023 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 138,06	13 138,06	13 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 623,81	1 623,81	1 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	82 004,52	82 004,52	82 004,52	82 004,52	82 004,52	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%
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 250,25	1 250,25	1 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	154,52	154,52	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	117 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 437,72	117 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 545,00	697 710,73	609 045,63	443 269,15	138 613,95	135 263,95	3 350,00	297 288,00	7 367,20	0,00	0,00	0,00	165 776,48	165 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	297 288,00	297 288,00	297 288,00	0,00	0,00	0,00	297 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	7 470,00	7 367,20	7 367,20	0,00	0,00	0,00	7 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,00	20 955,00	20 343,18	20 343,18	20 343,18	20 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	3 108,00	2 910,97	2 910,97	2 910,97	2 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 069,00	108 469,00	105 618,07	105 618,07	105 618,07	105 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 750,00	6 391,73	6 391,73	6 391,73	6 391,73	6 391,73	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	165 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 776,48	165 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
	80104		Przedszkola	148 000,00	89 003,50	87 003,50	87 003,50	0,00	0,00	0,00	87 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	87 003,50	87 003,50	87 003,50	0,00	0,00	0,00	87 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	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%
	80107		Świetlice szkolne	148 434,00	148 323,31	144 349,74	144 349,74	142 809,90	139 459,90	3 350,00	0,00	1 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	1 539,84	1 539,84	0,00	0,00	0,00	1 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 299,00	117 299,00	115 408,63	115 408,63	115 408,63	115 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 639,31	6 639,31	6 639,31	6 639,31	6 639,31	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	16 202,00	16 202,00	15 845,37	15 845,37	15 845,37	15 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00	2 309,00	1 566,59	1 566,59	1 566,59	1 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 950,00	65 950,00	48 228,50	48 228,50	48 228,50	0,00	48 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 000,00	34 778,50	34 778,50	34 778,50	0,00	34 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 504,00	9 504,00	9 485,55	9 485,55	9 485,55	0,00	9 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 504,00	9 318,45	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	185,55	185,55	185,55	185,55	0,00	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	433 764,33	433 764,33	433 764,33	146 686,83	146 686,83	0,00	287 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287 077,50	287 077,50	287 077,50	0,00	0,00	287 077,50	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	21 186,83	21 186,83	21 186,83	21 186,83	21 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 584,12	18 584,12	18 584,12	12 464,93	183,98	12 280,95	6 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 119,19	6 119,19	6 119,19	0,00	0,00	6 119,19	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	153,78	153,78	153,78	153,78	153,78	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	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	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	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 280,95	12 280,95	12 280,95	12 280,95	0,00	12 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	77 865,17	70 290,04	70 290,04	70 290,04	19 123,49	51 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	58 665,17	58 370,24	58 370,24	58 370,24	19 123,49	39 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	1 008,98	1 008,98	1 008,98	1 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	143,79	143,79	143,79	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 000,00	17 970,72	17 970,72	17 970,72	17 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 450,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	29 565,17	29 564,80	29 564,80	29 564,80	0,00	29 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	4 300,00	4 291,95	4 291,95	4 291,95	0,00	4 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	-
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	18 200,00	10 919,80	10 919,80	10 919,80	0,00	10 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	1 342,89	1 342,89	1 342,89	0,00	1 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	9 576,91	9 576,91	9 576,91	0,00	9 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4300	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%
852			Pomoc społeczna	1 512 389,00	4 359 024,00	4 183 981,18	4 183 981,18	976 832,35	577 539,02	399 293,33	0,00	3 207 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								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
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	238 800,00	237 806,94	237 806,94	237 806,94	0,00	237 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	238 800,00	237 806,94	237 806,94	237 806,94	0,00	237 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 954,00	14 807,00	14 437,95	14 437,95	14 437,95	0,00	14 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 954,00	14 807,00	14 437,95	14 437,95	14 437,95	0,00	14 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 145,00	251 100,00	243 408,67	243 408,67	0,00	0,00	0,00	243 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		3110	Świadczenia społeczne	308 145,00	251 100,00	243 408,67	243 408,67	0,00	0,00	0,00	243 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	-	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 800,00	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	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	-	
	85216		Zasiłki stałe	196 977,00	194 979,00	192 875,06	192 875,06	0,00	0,00	0,00	192 875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	196 977,00	194 979,00	192 875,06	192 875,06	0,00	0,00	0,00	192 875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 938,00	496 808,00	475 055,79	475 055,79	473 037,39	403 141,76	69 895,63	0,00	2 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	2 116,00	2 018,40	2 018,40	0,00	0,00	0,00	2 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 106,00	329 756,00	316 223,32	316 223,32	316 223,32	316 223,32	316 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00	22 654,00	22 649,78	22 649,78	22 649,78	22 649,78	22 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 117,00	60 845,00	56 832,23	56 832,23	56 832,23	56 832,23	56 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	5 170,00	4 436,43	4 436,43	4 436,43	4 436,43	4 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 200,00	9 199,99	9 199,99	9 199,99	0,00	9 199,99	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	4 000,00	4 000,00	3 934,78	3 934,78	3 934,78	0,00	3 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	34 650,00	40 832,00	39 547,72	39 547,72	39 547,72	0,00	39 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 100,00	1 486,14	1 486,14	1 486,14	0,00	1 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	197,82	197,82	197,82	0,00	197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 140,00	5 135,18	5 135,18	5 135,18	0,00	5 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	350,00	350,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 650,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 599,00	143 112,00	137 790,87	137 790,87	137 790,87	137 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 099,00	22 599,00	20 241,67	20 241,67	20 241,67	20 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	120 513,00	117 549,20	117 549,20	117 549,20	117 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 056,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	131 056,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	82 332,00	81 980,08	81 980,08	27 430,08	0,00	27 430,08	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 900,00	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 252,00	25 250,08	25 250,08	25 250,08	0,00	25 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		z tego:			z tego:			w tym:			
									wydatki	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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
85295			Pozostała działalność	17 920,00	2 762 086,00	2 625 625,82	2 625 625,82	86 329,12	36 606,39	49 722,73	0,00	2 539 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
	3110		Świadczenia społeczne	17 920,00	2 657 600,00	2 539 155,20	2 539 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 612,00	30 580,00	30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 276,00	5 256,68	5 256,68	5 256,68	5 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	751,00	724,71	724,71	724,71	724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 912,00	4 864,98	4 864,98	4 864,98	0,00	4 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 590,00	8 679,09	8 679,09	8 679,09	0,00	8 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	35 178,66	35 178,66	35 178,66	0,00	35 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 148,00	302 454,90	302 454,90	156,00	0,00	156,00	0,00	7 800,00	294 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%	
85395			Pozostała działalność	0,00	392 148,00	302 454,90	302 454,90	156,00	0,00	156,00	0,00	7 800,00	294 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 054,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 848,00	294 498,90	294 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	105 600,00	96 906,00	96 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	105 600,00	96 906,00	96 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	105 600,00	96 906,00	96 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
855			Rodzina	3 596 980,00	3 600 038,00	3 533 637,84	3 533 637,84	210 395,91	121 432,77	88 963,14	0,00	3 323 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
85501			Świadczenie wychowawcze	1 058 813,00	1 030 878,00	1 026 877,00	1 026 877,00	3 492,10	2 991,00	501,10	0,00	1 023 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	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	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 044 856,00	1 023 384,90	1 023 384,90	1 023 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 031,00	430,00	429,75	429,75	429,75	429,75	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	147,00	62,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 579,00	501,10	501,10	501,10	501,10	0,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	400,00	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	2 420 546,00	2 443 000,00	2 384 399,74	2 384 399,74	84 761,71	64 062,05	20 699,66	0,00	2 299 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	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	9 000,00	25 000,00	13 314,55	13 314,55	13 314,55	0,00	13 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 338 500,00	2 342 550,00	2 299 638,03	2 299 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,00	50 650,84	49 214,37	49 214,37	49 214,37	49 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	9 322,00	9 305,03	9 305,03	9 305,03	9 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	1 334,00	1 330,49	1 330,49	1 330,49	1 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	807,00	679,10	679,10	679,10	679,10	0,00	679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	5 697,14	5 651,40	5 651,40	5 651,40	0,00	5 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	627,75	627,75	627,75	0,00	627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	426,86	426,86	426,86	426,86	0,00	426,86	0,00	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	0,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	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	0,00	691,91	691,91	691,91	691,91	691,91	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	119,14	119,14	119,14	119,14	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	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%
	85504		Wspieranie rodziny	74 318,00	71 636,00	70 615,93	70 615,93	70 615,93	53 551,72	17 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 131,00	42 130,00	41 956,60	41 956,60	41 956,60	41 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	3 013,00	3 012,03	3 012,03	3 012,03	3 012,03	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 774,00	7 774,00	7 514,03	7 514,03	7 514,03	7 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	1 106,00	1 069,06	1 069,06	1 069,06	1 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	12 350,00	12 346,61	12 346,61	12 346,61	0,00	12 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 484,60	2 484,60	2 484,60	0,00	2 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	600,00	600,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	632,00	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	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00	51 696,00	50 691,60	50 691,60	50 691,60	0,00	50 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 303,00	51 696,00	50 691,60	50 691,60	50 691,60	0,00	50 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	225,57	225,57	6,57	0,00	6,57	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 940,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	6,57	6,57	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	735 978,26	500 999,49	494 999,49	494 999,49	4 327,54	490 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 255,00	8 044,80	8 044,80	8 044,80	0,00	8 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 255,00	8 044,80	8 044,80	8 044,80	0,00	8 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	22 000,00	17 897,38	17 897,38	17 897,38	0,00	17 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	227,98	227,98	227,98	0,00	227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	17 669,40	17 669,40	17 669,40	0,00	17 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 723,26	15 418,47	15 418,47	15 418,47	4 327,54	11 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 223,26	8 419,37	8 419,37	8 419,37	0,00	8 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 671,56	2 671,56	2 671,56	0,00	2 671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	321 000,00	290 405,26	290 405,26	290 405,26	0,00	290 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	290 405,26	290 405,26	290 405,26	0,00	290 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 034,95	2 034,95	2 034,95	0,00	2 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	1 188,96	1 188,96	1 188,96	0,00	1 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	845,99	845,99	845,99	0,00	845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%
		90095	Pozostała działalność	48 000,00	347 000,00	161 198,63	161 198,63	161 198,63	0,00	161 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	244 000,00	83 559,88	83 559,88	83 559,88	0,00	83 559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	103 000,00	77 638,75	77 638,75	77 638,75	0,00	77 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		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	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 800,00	27 060,00	25 270,28	25 270,28	5 596,31	0,00	5 596,31	19 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 800,00	27 060,00	25 270,28	25 270,28	5 596,31	0,00	5 596,31	19 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 673,97	19 673,97	0,00	0,00	19 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00	3,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	166,31	166,31	166,31	0,00	166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 760,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
			Razem	17 703 148,34	26 065 661,21	24 702 897,13	18 633 935,20	8 546 677,38	4 971 559,29	3 575 118,09	2 719 491,85	6 980 892,09	370 595,61	0,00	16 278,27	6 068 961,93	6 068 961,93	1 761 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Godkowo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 423 160,67	971 684,97	3 334 890,83	3 903 792,59	3 830 731,60	98,13%	31,14%
1.a	- wydatki bieżące			843 250,71	353 906,00	58 596,71	370 595,61	370 595,61	100,00%	85,95%
1.b	- wydatki majątkowe			14 579 909,96	617 778,97	3 276 294,12	3 533 196,98	3 460 135,99	97,93%	27,97%
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.):			892 350,71	353 906,00	58 596,71	370 595,61	370 595,61	100,00%	81,19%
1.1.1	- wydatki bieżące			843 250,71	353 906,00	58 596,71	370 595,61	370 595,61	100,00%	85,92%
1.1.1.1	Entuzjaści cyfryzacji starują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe	2020	2022	412 502,71	353 906,00	58 596,71	58 596,71	58 596,71	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	50 900,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	34,38%
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grany PPGR - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	379 848,00	0,00	0,00	294 498,90	294 498,90	100,00%	77,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe			49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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):			14 530 809,96	617 778,97	3 276 294,12	3 533 196,98	3 460 135,99	97,93%	28,06%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 530 809,96	617 778,97	3 276 294,12	3 533 196,98	3 460 135,99	97,93%	28,06%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo - Konieczność modernizacji w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji uzdatniania wody	2015	2022	3 816 391,46	567 778,97	3 169 987,49	3 248 612,49	3 246 612,49	99,94%	99,95%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo - Dostarczenie wody	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	64 365,99	4 305,00	6,69%	0,43%
1.3.2.3	Dostawa samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2021	2022	154 218,50	50 000,00	106 306,63	104 218,50	104 218,50	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2023	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	39 000,00	78,00%	0,81%
1.3.2.5	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi - poprawa jakości dróg gminnych	2022	2023	2 823 800,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,74%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm.Godkowo - Poprawa lokalnej kanalizacji	2022	2023	1 936 400,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	2,32%

2.11. 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 987,49	93 125,00	0,00	1 763 112,49	1 761 773,47	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 669 987,49	93 125,00	0,00	1 763 112,49	1 761 773,47	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 325,00	0,00	0,00	1 427 325,00	1 427 325,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 662,49	93 125,00	0,00	335 787,49	334 448,47	99,60%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	17 500,00	17,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	17 500,00	17,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 596,71	27 736,79	27 736,79	58 596,71	58 596,71	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	58 596,71	27 736,79	27 736,79	58 596,71	58 596,71	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 429,82	0,00	23 087,36	29 342,46	29 342,46	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 166,89	0,00	2 853,52	3 313,37	3 313,37	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,10	0,00	2 554,10	2 554,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,69	0,00	315,69	315,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,88	0,00	388,88	388,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,07	0,00	48,07	48,07	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 866,07	0,00	4 866,07	4 866,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 301,43	1 700,00	601,43	601,43	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 138,06	0,00	13 138,06	13 138,06	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 623,81	0,00	1 623,81	1 623,81	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 335,60	85,35	1 250,25	1 250,25	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	165,08	10,56	154,52	154,52	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	392 196,00	12 348,00	379 848,00	294 498,90	77,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	392 196,00	12 348,00	379 848,00	294 498,90	77,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 848,00	0,00	379 848,00	294 498,90	77,53%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 348,00	12 348,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 728 584,20	613 057,79	40 084,79	2 301 557,20	2 132 369,08	92,65%

2.12. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 396,47	864 396,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	864 396,47	864 396,47	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	864 396,47	864 396,47	100,00%
750			Administracja publiczna	25 592,00	21 598,00	84,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 592,00	21 598,00	84,39%
		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	25 592,00	21 598,00	84,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 934,00	3 760,79	76,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	3 124,79	72,70%
		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	4 298,00	3 124,79	72,70%
801			Oświata i wychowanie	18 584,12	18 584,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 584,12	18 584,12	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	18 584,12	18 584,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	412 146,00	402 753,20	97,72%
	85295		Pozostała działalność	412 146,00	402 753,20	97,72%
		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	412 146,00	402 753,20	97,72%
855			Rodzina	3 494 402,00	3 448 854,04	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 026 878,00	1 026 877,00	100,00%
		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	1 026 878,00	1 026 877,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 000,00	2 370 457,44	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	2 415 000,00	2 370 457,44	98,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 696,00	50 691,60	98,06%
		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	51 696,00	50 691,60	98,06%
			Razem	4 820 054,59	4 759 946,62	98,75%

2.13. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 396,47	864 396,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	864 396,47	864 396,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,27	3 613,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721,60	4 721,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	847 447,52	847 447,52	100,00%
750			Administracja publiczna	25 592,00	21 598,00	84,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 592,00	21 598,00	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 592,00	21 598,00	84,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 934,00	3 760,79	76,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	3 124,79	72,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 406,25	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	88,87	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,67	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	517,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 584,12	18 584,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 584,12	18 584,12	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 119,19	6 119,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,78	153,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,43	26,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,77	3,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 280,95	12 280,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	412 146,00	402 753,20	97,72%
	85295		Pozostała działalność	412 146,00	402 753,20	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	403 906,00	394 856,20	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602,00	4 602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	791,07	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,74	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	332,75	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	2 058,44	87,04%
855			Rodzina	3 494 402,00	3 448 854,04	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 026 878,00	1 026 877,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 384,90	1 023 384,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	501,10	501,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 000,00	2 370 457,44	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 550,00	2 299 638,03	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,84	49 214,37	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16	4 212,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 322,00	9 305,03	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 330,49	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	679,10	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697,14	5 651,40	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,86	426,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,91	691,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,14	119,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95	16,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 696,00	50 691,60	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 696,00	50 691,60	98,06%
			Razem	4 820 054,59	4 759 946,62	98,75%

2.14. 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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	36 244,00	35 060,24	96,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 244,00	35 060,24	96,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 244,00	22 895,84	63,17%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 164,40	-
			Razem	36 544,00	35 060,24	95,94%

2.15. 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	58 665,17	58 665,17	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	58 665,17	58 665,17	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	16 079,57	16 079,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	42 585,60	42 585,60	100,00%
			Razem	40 000,00	58 665,17	58 665,17	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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	59 665,17	59 370,24	99,51%
	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	40 000,00	58 665,17	58 370,24	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 100,00	1 008,98	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	143,79	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 000,00	17 970,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 450,00	5 390,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	29 565,17	29 564,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	4 300,00	4 291,95	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	41 000,00	59 665,17	59 370,24	99,51%

2.16. 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	3 744,38	3 744,38	3 744,38	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	3 744,38	3 744,38	3 744,38	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	3 744,38	3 744,38	3 744,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 650 000,00	1 780 306,46	1 780 306,46	-	-	-	196 596,71	125 778,52	125 778,52	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 195 940,96	1 195 940,96	-	-	-	58 596,71	32 655,83	32 655,83	100,00%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	52 429,82	29 342,46	29 342,46	100,00%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 166,89	3 313,37	3 313,37	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	1 195 940,96	1 195 940,96	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	297 288,00	297 288,00	-	-	-	-	-	-	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	250 000,00	297 288,00	297 288,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	138 000,00	87 003,50	87 003,50	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	138 000,00	87 003,50	87 003,50	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	287 077,50	287 077,50	-	-	-	-	-	-	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	-	287 077,50	287 077,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	6 119,19	6 119,19	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 119,19	6 119,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	18 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 673,97	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 673,97	98,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 673,97	98,37%
			Razem	1 650 000,00	1 780 306,46	1 780 306,46	0,00	0,00	0,00	249 596,71	170 522,90	170 196,87	100,00%

Dotacja podmiotowa w wysokości 600.000,00zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Dotacja podmiotowa w wysokości 155.000,00zł 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 1.780.306,46zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego oraz dwóch dotacji celowych w kwocie 3.744,38 na organizację nauki dla dzieci – uchodźców z Ukrainy oraz 6.119,19zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Kwotę 32.655,83zł jako dotację celową przekazano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Okręgowego w Elblągu na realizację projektu pn. „Entuzjaści cyfryzacji startują”.

Kwotę 15.000,00zł przekazano jako dotację celową na działalność statutową dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Godkowo Pomocna Dłoń.

Kwotę 87.003,50zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” na podstawie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Oddziału Okręgowego w Elblągu za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Kwotę 6.000,00zł przeznaczono na dofinansowanie budowy trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotację celową w wysokości 19.673,97zł udzielono Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu WILKI Godkowo na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Godkowo w 2022 roku pod nazwą „Wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Godkowo”.

2.17. 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	44 711,82	74,52%
	80107		Świetlice szkolne	60 000,00	44 711,82	74,52%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	44 511,82	80,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	200,00	4,00%
			Razem	60 000,00	44 711,82	74,52%

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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	44 711,82	74,52%
	80107		Świetlice szkolne	60 000,00	44 711,82	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	4,00%
		4220	Zakup środków żywności	54 200,00	44 075,02	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	436,80	54,60%
			Razem	60 000,00	44 711,82	74,52%

Na przychody dochodów własnych składają się otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz wpłaty za dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego w Dobrym, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

Rozchody to zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej oraz koszt obsługi rachunku bankowego.

Rozliczenia prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na dzień 31.12.2022r. wyniósł: 0,00 zł. Stan magazynu artykułów spożywczych na dzień 31.12.2022r. wyniósł 7.401,54 zł.

2.18. 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	2 838,63	28,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 838,63	28,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 838,63	28,39%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 838,63	28,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 034,95	20,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	1 188,96	15,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	845,99	33,84%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 034,95	20,35%

2.19. 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	117 467,94	58,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	200 000,00	117 467,94	58,73%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	117 467,94	58,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 482,00	9 482,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 482,00	9 482,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 482,00	9 482,00	100,00%
			Razem	0,00	209.482,00	126 949,94	60,60

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	252 644,35	170 112,29	67,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	252 644,35	170 112,29	67,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 268,35	43 268,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	117 467,94	58,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 482,00	9 482,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 482,00	9 482,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 482,00	9 482,00	100,00%
			Razem	0,00	262 126,35	179 594,29	68,51

2.20. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (%)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00	0,00
Dochody				111 018,05	104 389,20	94,03
750			Administracja publiczna	746,05	746,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	746,05	746,05	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298,00	298,00	100,00
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	298,00	298,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448,05	448,05	100,00
			<i>Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	448,05	448,05	100,00
758			Różne rozliczenia	13 340,00	13 340,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 340,00	13 340,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 340,00	13 340,00	100,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 340,00	13 340,00	100,00
852			Pomoc społeczna	82 632,00	82 121,58	99,38
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	82 332,00	81 980,08	99,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 912,00	31 562,00	98,90
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31 912,00	31 562,00	98,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 420,00	50 418,08	100,00

			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	50 420,00	50 068,08	99,30
	85295		Pozostała działalność	300,00	141,50	47,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	141,50	47,17
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	300,00	141,50	47,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300,00	7 956,00	64,68
	85395		Pozostała działalność	12 300,00	7 956,00	64,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 300,00	7 956,00	64,68
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 300,00	7 956,00	64,68
855			Rodzina	2 000,00	225,57	11,28
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	225,57	11,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	225,57	11,28
			<i>Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 000,00	225,57	11,28
			Wydatki	111 018,05	104 389,20	94,03
750			Administracja publiczna	746,05	746,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	746,05	746,05	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,44	201,44	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,56	39,56	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	57,00	100,00
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	298,00	298,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,05	448,05	100,00
			<i>Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	448,05	448,05	100,00
758			Różne rozliczenia	13 340,00	13 340,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 340,00	13 340,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 236,11	8 236,11	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 359,51	1 359,51	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 744,38	3 744,38	100,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 340,00	13 340,00	100,00
852			Pomoc społeczna	82 632,00	82 121,58	99,38
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	82 332,00	81 980,08	99,57
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 800,00	31 450,00	98,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31 912,00	31 562,00	98,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 100,00	23 100,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 140,00	25 138,08	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 180,00	2 180,00	100,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	50 420,00	50 418,08	100,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	141,50	47,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	141,50	47,17
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	300,00	141,50	47,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300,00	7 956,00	64,68
	85395		Pozostała działalność	12 300,00	7 956,00	64,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 054,00	7 800,00	64,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	156,00	63,41
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art.. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 300,00	7 956,00	64,68
855			Rodzina	2 000,00	225,57	11,28

	85595		Pozostała działalność	2 000,00	225,57	11,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 940,00	219,00	11,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	6,57	10,95
			Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000,00	225,57	11,28
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00	0,00

2.21. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (%)
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku				250 000,00	165 776,48	66,31
Dochody				4 075 920,00	3 950 132,12	96,91
600			Transport i łączność	988 000,00	988 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 000,00	988 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	988 000,00	100,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	988 000,00	988 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	756 000,00	756 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	756 000,00	756 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	756 000,00	756 000,00	100,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	756 000,00	756 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	200,00	100,00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 331 720,00	2 205 932,12	94,61
	85295		Pozostała działalność	2 331 720,00	2 205 932,12	94,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 331 720,00	2 205 932,12	94,61
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	1 753 380,00	1 744 200,00	99,48
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	578 340,00	461 732,12	79,84
Wydatki				4 325 920,00	4 115 908,60	95,15
600			Transport i łączność	988 000,00	988 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 000,00	988 000,00	100,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	988 000,00	100,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	988 000,00	988 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 000,00	921 776,48	91,63
	80101		Szkoły podstawowe	756 000,00	756 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	756 000,00	756 000,00	100,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	756 000,00	756 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	165 776,48	66,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	165 776,48	66,31
			<i>Środki uzyskane w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	250 000,00	165 776,48	66,31
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 331 720,00	2 205 932,12	94,61
	85295		Pozostała działalność	2 331 720,00	2 205 932,12	94,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 000,00	1 710 000,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010,00	22 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	3 783,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	514,75	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,00	4 334,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 167,00	3 012,73	95,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	1 753 380,00	1 744 200,00	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	516 774,00	417 500,00	80,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 968,00	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	682,09	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	97,22	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	198,23	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 058,00	3 607,92	59,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 178,66	70,36
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	578 340,00	461 732,12	79,84
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	

2.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 50,97 zł (z 223,32 zł do 172,35 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 4 465,90 zł (z 12 584,43 zł do 17 050,33 zł)	zmniejszenie o 12 584,43 zł (z 12 584,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 269,61 zł (z 995,35 zł do 725,74 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 44,86 zł (z 1 588,38 zł do 1 543,52 zł)	zmniejszenie o 1 588,38 zł (z 1 588,38 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 300,20 zł (z 15 315,20 zł do 14 015,00 zł)	zmniejszenie o 1 300,20 zł (z 15 315,20 zł do 14 015,00 zł)	zmniejszenie o 42,00 zł (z 47,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 154,37 zł (z 33 317,60 zł do 37 471,97 zł)	wzrost o 4 154,37 zł (z 33 317,60 zł do 37 471,97 zł)	wzrost o 101,00 zł (z 18,00 zł do 119,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 178,00 zł (z 0,00 zł do 178,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 717,94 zł (z 38 414,76 zł do 28 696,82 zł)	zmniejszenie o 9 682,94 zł (z 38 336,76 zł do 28 653,82 zł)	wzrost o 934,69 zł (z 1 776,31 zł do 2 711,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 18 988,33 zł (z 53 658,30 zł do 34 669,97 zł)	zmniejszenie o 15 315,71 zł (z 49 962,68 zł do 34 646,97 zł)	wzrost o 1 413,98 zł (z 2 946,92 zł do 4 360,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 62,72 zł (z 341,43 zł do 404,15 zł)	wzrost o 62,72 zł (z 341,43 zł do 404,15 zł)	wzrost o 1,80 zł (z 1,80 zł do 3,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 79,00 zł (z 0,00 zł do 79,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł)	wzrost o 206,70 zł (z 3,30 zł do 210,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 164,40 zł (z 0,00 zł do 164,40 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 58,72 zł (z 205,32 zł do 146,60 zł)	zmniejszenie o 58,72 zł (z 205,32 zł do 146,60 zł)	wzrost o 17,95 zł (z 1,00 zł do 18,95 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 757 005,75 zł (z 0,00 zł do 757 005,75 zł)	wzrost o 757 005,75 zł (z 0,00 zł do 757 005,75 zł)	-
			Razem	wzrost o 736 132,09 zł (z 155 425,42 zł do 891 557,51 zł)	wzrost o 720 899,16 zł (z 151 656,10 zł do 872 555,26 zł)	wzrost o 2 185,84 zł (z 6 010,70 zł do 8 196,54 zł)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2023 roku

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za 2022 rok

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
- 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, zaproszeń i plakatów informujących o wydarzeniach w Bibliotece

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów i tabletów skorzystało łącznie 136 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 97. Liczba udzielonych informacji 110.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 11.403 woluminy. Do dnia 31.12.2022 r. zostało zakupionych łącznie z dotacją z MKiDN 262 woluminy, na kwotę 6983,39 zł, otrzymaliśmy w darze 131 woluminów. Ubytkowano 54 woluminów: były to książki zniszczone, zdezaktualizowane ze względu na treści i nie wykorzystywane w Bibliotece. Prenumerata obejmuje 8 tytułów. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece 1802, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 3162. Wypożyczenia czasopism wynoszą 181. Wypożyczenia zbiorów nieelektronicznych, w tym audiobooków – 1, gier planszowych – 26. Wypożyczenia czytników i kodów platformy EmikGO – 4, w tym ebooki – 185, audiobooki – 25. 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. Z uwagi na trwającą pandemię i obowiązek przestrzegania postanowień Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Bibliotece zajęcia dla dzieci, spotkania dla dorosłych i wiele innych zaplanowanych działań organizowane były zgodnie z wytycznymi.

Przestrzegając reżimu sanitarnego wypożyczano księgozbiór i umożliwiono dostęp do pracowni komputerowej. Do dnia 31.12.2022 roku Biblioteka uczestniczyła lub organizowała:

- 1) Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród dzieci przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach tej akcji wydano 42 wyprawki czytelnicze dla dzieci. Akcja jest koordynowana przez Instytut Książki.
- 2) Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Patrona Roku 2022 – Marii Konopnickiej.
- 3) Możliwość korzystania z serwisu Empik Go – platformy oferującej ebooki, audiobooki i podcasty, do którego nasza biblioteka wykupiła kody dostępu dla czytelników.
- 4) Mini koncert Zespołu „Melodie” z okazji Święta Trzech Króli.
- 5) 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.
- 6) Organizacja konkursu plastycznego pt. „Mój ulubiony bohater bajkowy. Łącznie napłynęło 29 prac.
- 7) Występ zespołu „Melodie” z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- 8) Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ornece.
- 9) W związku z naszym udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, nasza biblioteka czynna jest w pierwszą sobotę każdego miesiąca oraz dodatkowo w sobotę 29 października i 26 listopada oraz złożyła projekt do MKiDN i otrzymała dofinansowanie na zakup nowości czytelniczych w kwocie 2.423,00 zł.
- 10) Warto ocalić od zapomnienia. Mini galeria zdjęć pionierów szkolnictwa Szkoły Podstawowej w Godkowie.
- 11) Organizacja Walentynki w bibliotece szkolnej w Godkowie.
- 12) Dedykacja i odśpiewanie piosenki przez zespół „Melodie z Godkowa” matkom, których synowie walczą o niepodległą Ukrainę.
- 13) Organizacja wyjazdu na uroczystość „Dzień Kobiet w kinie zamkowym” w Pasłęku. W wyjeździe udział wzięło 16 osób.
- 14) Konkurs Wielkanocny „Tradycje Wielkanocne”. W konkursie udział wzięło 70 osób.
- 15) Kampania „Tydzień z Internetem”. Organizacja zajęć w PSP SPSK w Bielicy oraz w SP w Godkowie na temat „Nie daj się propagandzie! Jak rozpoznać dezinformację i radzić sobie z fake newsami”.
- 16) Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki organizacja zajęć dla klas 2 inspirowane literaturą dziecięcą.
- 17) 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.
- 18) Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Religijnej w Hołdzie św. Janowi Pawłowi II w Morągu i zajął I miejsce w kategorii: Osoby dorosłe – zespoły, za wykonanie piosenki „Barka”.
- 19) Organizacja spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
- 20) Zajęcia biblioteczne z dwiema grupami przedszkolnymi „Sówki” i „Żabki” ze SP SPSK z Bielicy.
- 21) Nasza biblioteka została przyjęta do akcji o „Mowie nienawiści i hejcie” i otrzymała 4 egzemplarze

książki o tym samym tytule.

- 22) W ramach trwającego „Tygodnia z biblioteką” organizacja zajęć z klasą IV ze SP z Godkowa
- 23) Zespół „Melodie z Godkowa” na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku” wziął udział w Wiosennym Czwartku Muzycznym w Orniecie.
- 24) Organizacja zajęć bibliotecznych z grupą dzieci ze SP w Godkowie, inspirowane wierszem Juliana Tuwima „Rzepka”.
- 25) Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w XIX Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych KURLANTKA w Stawigudzie.
- 26) Wprowadzanie dzieci w świat literatury. Zajęcia biblioteczne z klasą „0” z Godkowa.
- 27) Zespół „Melodie z Godkowa” otrzymał nagrodę Starosty Elbląskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wniosek złożony przez naszą bibliotekę.
- 28) Czytamy, gramy – o swój rozwój dbamy. Zajęcia biblioteczne dla uczniów z klas IV.
- 29) Zajęcia biblioteczne z uczniami z klasy VII ze SP z Godkowa inspirowane książkami „O mowie nienawiści i hejcie”.
- 30) Organizacja wycieczki dla seniorów do Gietrzwałdu. Finansowana przez Gminę Godkowo, realizowana przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” wspólnie z Biblioteką Publiczną w Godkowie.
- 31) Pozyskanie książek dla dzieci z darów dzięki nawiązaniu współpracy ze Szkołą Podstawową nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.
- 32) Prowadzenie zajęć wakacyjnych dla dzieci inspirowanych książkami z naszych zasobów bibliotecznych.
- 33) Promocja Biblioteki podczas IV Palinocki w Godkowie.
- 34) Z okazji jubileuszu 100 rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP otrzymaliśmy okolicznościowe publikacje wydane z tej okazji. Publikacje wyeksponowaliśmy i są dostępne do wypożyczenia dla naszych czytelników.
- 35) Otrzymaliśmy wyróżnienie Biblioteki Przyjaznej Dzieciom oraz znaleźliśmy się na mapie bibliotek, które aktywnie promują ideę czytelnictwa wśród najmłodszych, młodszych i starszych czytelników.
- 36) Odwiedziny pana Jana Suleckiego z Polskiego Radia Olsztyn w naszej bibliotece i przeprowadzenie wywiadu w związku z otrzymanym wyróżnieniem.
- 37) Spektakl teatralny dla dzieci pt „Doktor Dolittle” w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego Krak-Art.
- 38) Udział biblioteki w kolejnej edycji Narodowego Czytania. W tym roku były to „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
- 39) Promocja biblioteki podczas gminnego pikniku „Czym Godkowo Bogate”.
- 40) Po raz 8 braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” , pod hasłem „To się musi powieść”.
- 41) Zespół „Melodie z Godkowa” otrzymał I miejsce w VII Wojewódzkim Przeglądzie Chórów i Zespołów w Morągu.
- 42) Organizacja wyjazdu do kina na projekcję filmową „Johnny” dla czytelników biblioteki.
- 43) Podziękowania dla naszej biblioteki od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za udział w Narodowym Czytaniu oraz jako pamiątkę wspólnej lektury okolicznościowy egzemplarz „Ballad i romansów”, która powstała specjalnie na Narodowe Czytanie 2022.
- 44) Certyfikat dla naszej biblioteki z Instytutu Książki w Krakowie, za rozwijanie pasji do czytania wśród dzieci.
- 45) Udział w trzy dniowej konferencji z okazji 5-lecia kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 46) Nasza biblioteka otrzymała nowe, poczytne komiksy od dyrektora Biblioteki Publicznej w Paśtęku pana Piotra Adamczyka.
- 47) Organizacja przez naszą bibliotekę uroczystości z okazji 15-lecia działalności zespołu „Melodie z Godkowa”.

- 48) Organizacja wycieczki do Malborka w tym zwiedzanie zamku dla członków zespołu „Melodie z Godkowa” oraz pracowników Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie.
- 49) W naszej bibliotece odbyły się zajęcia oraz zabawa Andrzejkowa dla dzieci.
- 50) Udział biblioteki w kampanii „Dzień Białej Wstążki” – Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.
- 51) Organizacja Konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
- 52) Występ „Melodii z Godkowa” podczas uroczystości z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego w Dobrym.
- 53) Udział w XXIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Maleńkiemu”. Zespół „Melodie z Godkowa” zajęł II miejsce w kategorii – osoby dorosłe.
- 54) Spotkanie Wigilijne i czytanie książki „Opowieść Wigilijna”, podczas ostatniego w 2022 roku spotkania w ramach DKK dla dzieci w Szkole Podstawowej w Godkowie.
- 55) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” we współpracy z Biblioteką otrzymało grant w wysokości 5000 zł., w ramach programu grantów lokalnych od Fundacji BNP Paribas na zakup Photona edu - robota edukacyjnego z tabletem oraz Konsoli Nintendo Switch z dodatkowymi padami i grami. Projekt realizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną w Godkowie.
- 56) Udział w 6 szkoleniach stacjonarnych w Olsztynie na temat: Biblioteka publiczna bliska mieszkańcom, Podstawy prawne działalności bibliotek publicznych, Najmłodszy w bibliotece, pisanie projektów w bibliotece, Działalność informacyjno – bibliograficzna biblioteki publicznej, Statystyka bibliotek publicznych, Promocja działań bibliotek publicznych.
- 57) Udział w 3 webinarach on-line: „Akcja Żonkile”, webinarium dla koordynatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, webinarium na temat „Jak rozmawiać o wojnie”.
- 58) Udział w 2 szkoleniach na platformie zoom: Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i pracowników bibliotek poprzez literaturę, Wielki potencjał w małych głowach. Metody rozwijania intelektualnego, emocjonalnego i psychospołecznego dzieci poprzez książkę.
- 59) Koordynacja pracą zespołu „Melodie z Godkowa”.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2022.

I. PRZYCHODY

W dniu 17 grudnia 2021 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XXXI/167/2021 przyznała dotację podmiotową na 2022 rok w kwocie 155.000,00 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano 155.000,00 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: 2.423,00 zł.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 465,60 zł. Są to wpływy: ze sprzedaży usług statutowych tj. usługi reprograficzne – 352,60 zł; sprzedaż książek do antykwariatu – 100,00 zł oraz wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 13,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2022 r. wyniósł 158.028,34 zł; wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 157.962,57 zł; tj. 99,96 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) - plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł tj. 100,00 %.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 117.145,37 zł, wykonanie 117.145,37 zł; tj. 100,00 %.
3. Na nagrody konkursowe (§ 4190) – plan 2.051,38 zł, wykonanie 2.051,38 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 14.748,88 zł, wykonanie 14.683,11 zł; tj. 99,55 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- zakup prenumeraty czasopism – 498,84 zł;
- zakup art. spożywczych (m. in. na warsztaty oraz zajęcia z dziećmi, imprezy okolicznościowe, jubileusz Zespołu „Melodie z Godkova” – 1.071,08 zł;
- zakup środków czystości – 194,06 zł;
- zakup materiałów budowlanych, remontowych i przemysłowych w ramach przeprowadzonego odświeżenia holu, łazienek – 1.477,75 zł;
- zakup art. biurowych (m. in. folia, papier ksero, tonery, art. plastyczne itp.) – 1.399,41 zł;
- zakup kroniki dla Zespołu „Melodie z Godkova” – 135,95 zł;
- zakup butli gazowej – 79,95 zł;
- zakup dekoracji świątecznych tj. lampki, zawieszki – 50,00 zł;
- zakup wyposażenia biblioteki tj. kubki, talerzyki, łyżeczki, doniczki, apteczka, rolety, słuchawki, drabina, 2 szt. grzejników, kamera internetowa, głośniki – 3.999,33 zł;
- zakup roślin do aranżacji czytelnicy – 84,74 zł;
- zakup regałów bibliotecznych (2 szt.) – 5.692,00 zł.

5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 6.956,31 zł, wykonanie 6.956,31 zł; tj. 100,00 %.

6. Zakup energii (§ 4260) – plan 1.457,82 zł, wykonanie 1.457,82 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 1.265,38 zł;
- wody – 192,44 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 380,00 zł, wykonanie 380,00 zł; tj. 100,00 %.

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 9.236,63 zł, wykonanie 9.236,63 zł; tj. 100,00 %.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe, w tym prowizje bankowe – 485,40 zł;
- opłata za usługę przewodniczą (podczas wyjazdu Zespołu „Melodie z Godkova” do Malborka) – 125,00 zł;
- przegląd kuchenki gazowej (pomieszczenie socjalne) – 147,60 zł;
- opłata za odnowienie certyfikatu oraz zmiana podpisu – 526,01 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.455,63 zł;
- opłata za przesyłki pocztowe oraz transportowe – 326,89 zł;
- opłata za wynajem busa (wyjazdy Zespołu „Melodie z Godkova”) – 1.232,28 zł;
- opłata wpisowa na udział Zespołu „Melodie z Godkova” w konkursie piosenki – 42,00 zł;
- dostęp do platformy e-booków LEGIMI – 700,00 zł;
- opłata za licencję antywirusa – 210,00 zł;
- honorarium za spektakl teatralny dla dzieci pt „Doktor Dolittle ” – 500,00 zł;
- opłata za usługi IDO – 2.214,00 zł;
- opłata za przegląd gaśnic – 61,50 zł;
- opłata za licencję programu MAK+ – 1.210,32 zł.

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.101,81 zł, wykonanie 1.101,81 zł; tj. 100,00 %.

10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 1.246,14 zł, wykonanie 1.246,14 zł; tj. 100,00 %.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 3.254,00 zł, wykonanie 3.254,00 zł; tj. 100,00 %.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Paragraf / Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	465,60	465,60	100,00
§ 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	2.423,00	2.423,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	155.000,00	155.000,00	100,00
Razem	157.888,60	157.888,60	100,00
Stan środków pieniężnych na B. O.	139,74	139,74	100,00
Ogółem	158.028,34	158.028,34	-
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.547,21	93.547,21	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.071,96	15.071,96	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,20	891,20	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.635,00	7.635,00	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	2.051,38	2.051,38	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.748,88	14.683,11	99,55
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	6.956,31	6.956,31	100,00
§ 4260 – Zakup energii	1.457,82	1.457,82	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.236,63	9.236,63	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.101,81	1.101,81	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.246,14	1.246,14	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.254,00	3.254,00	100,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Wydatki Biblioteki	158.028,34	157.962,57	99,96
Stan środków pieniężnych B. Z.	-	65,77	

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 65,77 zł, w tym środki na rachunku bankowym 65,77 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Sporządził dnia 28.02.2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2023 roku

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2022.

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 Łępno 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.

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnienie kontynuowało:

- 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 - animator kultury w wymiarze pełnego etatu do 29.04.2022 r.;
- 4) 1 księgowa w wymiarze 3/4 etatu tj.30 godzin tygodniowo;
- 5) 1 osoba na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć instrumentalno-wokalnych z dziećmi i dorosłymi;
- 6) 1 animator kultury do 31.12.2022 r.;
- 7) 1 osoba na stanowisku – palacz (pełny etat);
- 8) 1 osoba na stanowisku – sprzątaczką do 18 maja (1/2 etatu).

W ramach podpisanego projektu nr RPWM.11.01.01-28-0094/20 „Nowe wyłączenie społeczne i zawodowe” zorganizowano staż zawodowy dla bezrobotnych. Do stażu przystąpiły 3 osoby. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (okres 01.03.2022-31.05.2022).

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 Grądk" itp. Patronatem obejmuje Zespół Coolturalni, Zespół Coolturalni – Junior a także dwie Drużyny GOKSiR TEAM uczestniczące w Zawodach w Rzucie Podkową.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie 01.01.2022 r. – do 31.12.2022 roku.

1. Stałe zamieszczanie informacji na stronie www.godkowo.pl, promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych, GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz zamieszczanie tekstów w zakładce Godkowo Netgazety Pasłęk, nadzór nad grupą fb „Zdjęcia z gminy Godkowo...”.
2. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz z jednostkami OSP z gminy.

Styczeń

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury nadal była ograniczona z powodu pandemii. Mimo to GOKSiR wspierając zatrudnionego instruktora umożliwił prowadzenie zajęć on-line dając do dyspozycji salę na połączenie się z młodzieżą. Organizowane były cotygodniowe zajęcia wokalne i instrumentalne Zespołu „Coolturalni”.

3. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci przygotowały kartki na świetlicach wiejskich.
4. Zorganizowano Sztab na 30 Finał – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (on-line). Łącznie udało się zebrać kwotę ponad 2.472,90 zł.
5. Przygotowanie kopert z maseczkami dla mieszkańców całej gminy.

Luty – marzec

6. Organizacja ferii zimowych dla dzieci – warsztaty manualne, kreatywne oraz instrumentalne na poszczególnych świetlicach wiejskich oraz w oddziale w Dobrym.
7. Rozładunek i wydawanie żywności z Banku Żywności mieszkańcom gminy.
8. Przygotowanie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy w oddziale w Dobrym.
9. Świetlice przeprowadziły Warsztaty Wielkanocne, w trakcie których uczestnicy mogli nauczyć się jak wykonać stroik/wianek świąteczny oraz palmę Wielkanocną – warsztaty kreatywne, krawieckie, manualne.
10. Zorganizowano zbiórki rzeczowe na świetlicach wiejskich dla poszkodowanych w związku z wojną na Ukrainie – zbiórki art. spożywczych, środków czystości oraz odzieży trafiły bezpośrednio do uchodźców na przejście graniczne. Udzielono wsparcia 2 rodzinom z Ukrainy, które znalazły się na naszym terenie.

Kwiecień – maj- czerwiec

11. Dzień Ziemi i sprzątanie w Szymborach.
12. Wydawanie wody dla mieszkańców na świetlicach wiejskich – wsparcie Zakładu Usług Komunalnych.
13. Zorganizowano Warsztaty decoupage w Osieku.
14. Przeprowadzono konkurs plastyczny i literacki pt. „STRAŻAK OCHOTNIK – MÓJ SAŚIAD BOHATER”.
15. Dalsze wsparcie GOPS-u w obsłudze wydawania żywności.
16. Przeprowadzono warsztaty krawieckie w Świetlicach Wiejskich w Szymborach i Podągach.
17. Występ Zespołu „Coolturalni” w Elblągu na E-bazarku zorganizowanego przez WMODR w Olsztynie.

18. Pomoc w organizacji uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru Gminnego Oddziału Związku OSP w Dobrym. Przygotowanie terenu oraz dekoracji, fotorelacja z imprezy, pomoc w organizacji poczęstunku.
19. Dzień Matki zorganizowany przez opiekunów oraz dzieci w poszczególnych w świetlicach wiejskich.
20. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Godkowie Gminnego Dnia Dziecka, wsparcie organizacji Dnia Dziecka w SPSK w Bielicy. Organizacja ognisk z okazji Dnia Dziecka w poszczególnych świetlicach wiejskich.
21. Przygotowania do imprezy plenerowej Palinocka Godkowska – PIKNIK współorganizowany ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”. 3 lipca w Godkowie odbyła się IV Palinocka. Dla uczestników imprezy Gminny Ośrodek Kultury wraz ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” przygotował szereg atrakcji. Najmłodszy mogli skorzystać z darmowych dmuchańców, odwiedzić wioskę Elbląskiego Bractwa Historycznego, obejrzeć pokaz sokolniczy, wziąć udział w animacjach „Pan i Pani Panda”, odwiedzić stoisko Biblioteki Publicznej w Godkowie, pojeździć na konikach. Wszystko to przy występach ze sceny lokalnych zespołów m.in. Zespół „Coolturalni” (sekcja młodzieży i dorosłych pod przewodnictwem Bartka Krzywdy), „Cyganeczki” z Rzęd, „Kamrat Shanty Folk” z Elbląga. W trakcie imprezy można było skorzystać z przepysznej oferty KGW Szymbory oraz Dobry oraz zakupić lokalne rękodzieło.
22. Przygotowanie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy w Świetlicy wiejskiej w Burdajnach.

Lipiec – sierpień – wrzesień

23. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” oraz uczestnictwo w „Spacerach Gminnych” realizowanych i dofinansowanych w ramach współpracy Gminy Godkowo z organizacjami pozarządowymi. W trakcie dwóch dni w sierpniu i październiku, wraz z grupą mieszkańców gminy i przyjezdnych gości poznawaliśmy najbardziej malownicze tereny, które prowadziły wzdłuż szlaków rowerowych.
Trasy, które obejmowały to:
 - Dobry – Szymbory – Kwitajny Wielkie (11km);
 - Osiek – Szymbory kol. – Kwitajny Wielkie (8 km);
 - Zimnochy – okolica jeziora, trasa w kierunku Strużyny oraz Klekotek (6 km).Pracownicy GOKSiR-u pomogli wytyczyć trasy, prowadzili warsztaty m.in. plecienia wianków oraz konkursy w trakcie spotkań.
24. 03 września 2022 r. na boisku w Godkowie odbył się Piknik „Czym Godkowo Bogate” z okazji zakończenia wakacji wraz z konkursami i promocją stoisk KGW oraz stowarzyszeń.
W trakcie zadania przeprowadzono wszystkie założone konkursy oraz konkurencje:
 - „**Aktywni mieszkańcy**” – konkurencje sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców z gminy Godkowo.
 - „**Dawne smaki ludowe**” – konkurs kulinarny na najlepsze potrawy tradycyjne, związane z rolnictwem, z wykorzystaniem tegorocznych plonów.
 - „**Pod Godkowską strzechą**” – konkurs na najciekawsze stoisko. Koła Gospodyń Wiejskich, sołectw oraz Stowarzyszenia mogły zaprezentować swoją ofertę kulinarną i rękodzieło. Udział wzięły: KGW Dobry, Sołectwo Szymbory oraz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Godkowa.
 - „**Strażak Sam**” – konkurencja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Godkowo. Wystąpiły lokalne zespoły – „**Coolturalni**” sekcja dorośli i junior oraz „**Melodie z Godkowa**” prezentujących repertuar ludowy oraz zespoły spoza gminy.

Ponadto zorganizowano:

* „Strefę radosnego dzieciaka” – na najmłodszych czekały dodatkowe atrakcje w formie animacji, pokazu Mega baniek, dmuchańców, konkurencji sportowych, waty cukrowej i popcornu, przejażdżek konnych, spotkań z alpakami, dawnych konkurencji i zabaw.

* Został zorganizowany darmowy poczęstunek dla wszystkich uczestników Pikniku. Zadanie organizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Szymborach przy wsparciu merytorycznym, finansowym oraz technicznym Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Całość zadania była promowana zarówno przed jak i po w mediach społecznościowych oraz lokalnych dziennikach.

25. We wrześniu dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi reprezentowała naszą gminie w konkursie „Bitwa Regionów” – etap powiatowy, zajmując II miejsce. W trakcie wydarzenia zaprezentował się również na scenie w Tolkmicku zespół działający pod jednostką – „Coolturalni” – dorośli oraz młodzież.
26. Uczestnictwo w „XIV Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin” – w ramach spotkań przez tydzień na świetlicach wiejskich odbyły się m.in. rozgrywki tenisa, siatkówki, różnego rodzaju biegi, spacer kijkowy oraz inne sportowe zabawy i konkurencje, którym towarzyszył poczęstunek lub ognisko.
27. W ramach wspierania grup pozarządowych pomoc dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szymborach w organizacji stoiska w trakcie Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku. Organizacja przejazdu, pomoc w prezentacji stoiska, relacja fotograficzna, promocja gminy, lokalnego rękodzieła.

Październik-listopad-grudzień

28. Organizacja zabaw okolicznościowych w funkcjonujących świetlicach wiejskich; Halloween, Andrzejkki.
29. Warsztaty i zajęcia jesienne na świetlicach wiejskich.
30. Przygotowywanie stroików oraz kartek świątecznych.
31. Przeprowadzenie na świetlicach wiejskich w ramach przedświątecznych spotkań i warsztatów (dla dorosłych oraz najmłodszych) – poznawanie techniki decoupage (świeczniki) oraz makramy (choinkowe aniołki).
32. Organizacja „ I Gminnego Spotkania z Mikołajem” w Godkowie – wieczoru integrującego lokalną społeczność na placu w Godkowie. W trakcie odbył się pod namiotem plenerowym występ zespołu „Coolturalni”, zorganizowano poczęstunek: gorącą zupę, czekoladę, herbatę do picia dla najmłodszych oraz ognisko z kiełbaskami. Przeprowadzono animacje – pracownicy w stroju Mikołaja, anioła, Olafa, elfa, zabawiali dzieci i dorosłych. Każdy najmłodszy uczestnik otrzymał słodycze. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnymi reakcjami, planowana jest kontynuacja w przyszłych latach.
33. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Godkowie, pomoc w przeprowadzeniu zabawy choinkowej: animacje, prowadzenie konkurencji, kącika artystycznego

I. PRZYCHODY

W dniu 17 grudnia 2021 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XXXI/167/2021 przyznała dotację podmiotową na 2022 rok w kwocie 600.000,00 zł na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Na dzień 31.12.2022 r. otrzymano 600.000,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

1. Dotacja budżetowa: głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości 600.000,00 zł.

2. Przychody pozostałe: zaplanowane w 2022 roku przychody pozostałe wyniosły 13.631,00 zł.

Są to wpływy z tytułu wynajmu świetlic oraz darowizny przekazane na ich działalność – 12.150,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 61,00 zł; dofinansowanie z Braniewsko – Pasłęckiego Banku Spółdzielczego na imprezę plenerową – 250,00 zł; wpłaty za wynajem namiotu – 1.170,00 zł.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 24.221,40 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2022 r. wyniósł 637.852,40 zł, wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 608.860,75 zł tj. 95,45 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.750,00 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 437.242,90 zł, wykonanie 437.242,90 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 1.559,81 zł, wykonanie 1.559,81 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 104.722,74 zł, wykonanie 75.731,09 zł; tj. %.

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

– zakup materiałów biurowych (tj. papier, tonery), materiałów niezbędnych do wykonania prac kreatywnych i plastycznych (zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich), realizacji imprez kulturalnych oraz art. do zabaw w plenerze – 13.248,24 zł;

– zakup art. spożywczych związanych z bieżącą działalnością świetlic a także organizacją imprez okolicznościowych tj. Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki w poszczególnych miejscowościach a także organizacja większych imprez takich jak: „I Gminne Spotkanie z Mikołajem”, organizacja imprezy plenerowej pn. „IV Palinocka”, współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”, zadań w ramach projektu „Spacerem po Gminie”, współfinansowanie i organizacja wraz z KGW Szymbory Pikniku „Czym Godkowo Bogate”, dofinansowanie oraz organizacja uroczystości nadania Sztandaru dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Godkowo, współfinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Bielicy oraz współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka ze Szkołą Podstawową w Godkowie, – 10.935,48 zł;

- zakup wyposażenia do biura GOKSiR, świetlic wiejskich oraz placów zabaw :

- artykuły sportowe, animacyjne, warsztatowe: m.in. piłki, rakiety, gry dla dzieci, spodnie animatorskie, piłki balonowe, lampki, pistolety do kleju, klocki XXL, huśtawki, mikrofony, kostiumy do animacji: Świętego Mikołaja, Bałwanka, Anioła,
- artykuły pozostałe: obrusy, łopata do śniegu, przedłużacz, doposażenie i remont istniejących urządzeń na siłowniach, sekator, sprzęt kanalizacyjny, kosz, beczka na popiół, wzmacniacz, zastony, ręczniki, doposażenie naczyń, garnków do świetlic wiejskich, itp. – 10.411,15 zł;

- zakup małego namiotu ekspresowego na potrzeby prezentacji i promocji gminy na imprezach plenerowych oraz dożynkach – 1.250,00 zł;

- zakup 40 szt. krzesłek do świetlicy w Osieku (zakupione ze środków własnych świetlicy) – 4.218,90 zł;

- zakup zmywarki do świetlicy w Podągach – 1.421,94 zł;

- zakup chust ludowych i spódnic dla Zespołu „Cołturalni” – 1.114,00 zł;

- zakup pojemników termoizolacyjnych oraz gastronomicznych – 950,44 zł;

- zakup desek na potrzeby remontu dachu Świetlicy w Grądkach oraz konserwacji placów zabaw – 9.546,08 zł;

- zakup gazu do świetlic wiejskich – 424,98 zł;

- zakup roślin do aranżacji terenu wokół świetlic – 1.226,53 zł;

- współfinansowanie drzwi zewnętrznych do budynku, w którym znajdują się świetlica wiejska (Grądk) – 1.885,67 zł;

- środki czystości na świetlice wiejskie oraz do biura GOKSiR – 7.770,36 zł;

- zakup materiałów budowlanych, art. przemysłowych, art. remontowych do konserwacji świetlic wiejskich oraz placów zabaw (m.in. drewniane wałki, gładzie, farby, tynki, cegły itp.) – 9.538,71 zł;

- zakup drobniejszych art. przemysłowych na potrzeby organizacji warsztatów, imprez oraz prac konserwatorskich – 1.788,61 zł.

5. Zakup energii (§ 4260) – plan 32.413,40 zł, wykonanie 32.413,40 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 – 30.379,78 zł;
- woda – 2.033,62 zł.

6. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł; tj. 100,00 %.

7. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 40.217,47 zł, wykonanie 40.217,47 zł; tj. 100,00 %.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- prowizje bankowe oraz odnowienie certyfikatu – 1.017,40 zł;
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz budynku w Dobrym – 2.571,26 zł;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku w Dobrym – 3.963,12 zł;
- opłaty pocztowe oraz koszty dostaw – 776,16 zł;
- abonament RTV na świetlicach wiejskich – 1.852,20 zł;
- opłata za wynajem busa (m.in. wyjazd do Młynar, występy Zespołu Coolturalni, dowóz drużyny GOKSiR na zawody w Rzucie Podkową) – 4.787,18 zł;
- opłata za opiekę autorską programu kadrowo – płacowego RESPONS – 2.273,04 zł;
- współfinansowanie i współorganizacja z KGW Szymbory Pikniku pt., „Czym Godkowo Bogate” (m. in. wydruk plakatów, ubezpieczenie pikniku, usługa muzyczna, usługa gastronomiczna, usługi animatorskie, pokaz zwierząt (jazda konna, lamy) – 6.889,02 zł;
- opłata poradnika kultury – 650,00 zł;
- opłata za zakup licencji antywirusa – 210,00 zł;
- opłata za wynajem eurobungee i maszyny do waty w czasie imprezy plenerowej współorganizowanej ze SP Godkowo („Gminny Dzień Dziecka w Godkowie”) – 2.000,00 zł;
- przegląd kuchenek gazowych w świetlicach wiejskich – 2.474,76 zł;
- opłata za usługi IDO – 2.214,00 zł;
- opłata za usługę animatorską – 1.100,00 zł;
- opłata za wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 350,00 zł;
- opłata za naukę jazdy konnej w trakcie imprezy plenerowej – 500,00 zł;
- wynajem dmuchańców jako atrakcji w trakcie organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Godkowie) – 1.000,00 zł;
- opłata za przegląd gaśnic – 1.132,83 zł;
- opłata za przegląd budynków – 3.382,50 zł;
- opłata za obsługę toalet w trakcie trwania imprezy plenerowej – 648,00 zł;
- opłata za usługę przewodnicką (podczas wyjazdu Zespołu „Coolturalni”) – 125,00 zł;
- opłata egzaminacyjna pracownika (odnowienie kwalifikacji palacza C.O) – 301,00 zł.

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.384,08 zł, wykonanie 1.384,08 zł; tj. 100,00 %.

9. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 2.938,66 zł, wykonanie 2.938,66 zł; tj. 100,00 %.

10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – plan 3.097,34 zł, wykonanie 3.097,34 zł; tj. 100,00 %.

- opłata polisy ubezpieczeniowej – 1.308,23 zł;
- opłata za odtwarzanie muzyki w czasie imprezy plenerowej (ZAIKS) – 355,11 zł;
- opłaty składek członkowskich (Polska Federacja Rzutu Podkową) oraz wpisowe na zawody – 1.434,00zł.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 11.918,00 zł, wykonanie 11.918,00 zł; tj. 100,00 %.

12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) – plan 208,00 zł, wykonanie 208,00 zł; tj. 100,00%.

13. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	13.631,00	13.631,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	600.000,00	600.000,00	100,00
Razem	613.631,00	613.631,00	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	24.221,40	24.221,40	0,00
Ogółem	637.852,40	637.852,40	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.750,00	1.750,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.396,49	330.396,49	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	63.601,33	63.601,33	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.866,48	4.866,48	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	38.378,60	38.378,60	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	1.559,81	1.559,81	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	104.722,74	75.731,09	72,32
§ 4260 – Zakup energii	32.413,40	32.413,40	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.217,47	40.217,47	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.384,08	1.384,08	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.938,66	2.938,66	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.097,34	3.097,34	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.918,00	11.918,00	100,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208,00	208,00	100,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	637.852,40	608.860,75	95,45
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. B.Z.	-	28.991,65	-

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 28.991,65 zł; w tym środki na rachunku bankowym 28.991,65 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. ogółem wyniósł 496,42 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 322,46 zł;
- z tytułu składek ZUS – 15,66 zł;
- z tytułu korekty wynagrodzenia – 158,30 zł.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Sporządził: dnia 28.02.2023 r.

INFORMACJA

**z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za 2022 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 Grądky, a także obsługują przydomowe oczyszczalnie w Stojpach i Kwitajnach Wielkich. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał siedmiu pracowników: kierownika, 2 pracowników biurowych, dwóch operatorów sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, inkasenta i zarazem operatora koparki oraz pracownika gospodarczego. Zakład zawarł w dniu 11.04.2022 r. również umowę z Urzędem Pracy o odbycie stażu przez bezrobotnego z obowiązkiem zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres jednego miesiąca. W związku z pracami modernizacyjnymi jakie są prowadzone na stacji uzdatniania wody w Godkowie, na czas modernizacji Zakład zmienił siedzibę. Począwszy od miesiąca listopada 2021 roku biuro Zakładu mieści się w budynku szkoły w miejscowości Dobry. 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 udroźnienia/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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 765.947,94 zł, co stanowi 86,27 % planu rocznego (887.900,00 zł).

Wpływy z usług 0830:

Ilość sprzedanych metrów wody w 2022 roku – 111.483,9231 m³

Ilość odebranych ścieków 2022 roku – 23.607,5939 m³

	Woda	Ścieki	Opł. Abonamentowa
Suw Godkowo	412.652,62	-----	45.393,95
Suw Podągi	66.742,01	-----	5.428,26
Ocz. Godkowo	-----	67.829,64	-----
Ocz. Podągi	-----	32.487,55	-----
Ocz. Grądk	-----	19.608,00	-----
Stojpy	3.168,92	1.346,40	479,70
Kwitajny	17.201,13	3.445,80	1.234,10
Olkowo	2.373,00	-----	356,70
Urząd Gminy	1.188,91	1.126,60	585,09
Budynek szkoły w Dobrym	186,14	-----	24,60
Szkoła Podstawowa	1.915,88	2.737,90	98,40
Podsumowanie	505.428,61	128.581,89	53.600,80
Razem:	687.611,30		

a) Przychody z usług koparką wniosły: 20.905,18 zł,

b) Przychody z usług wuko: 2.078,97 zł,

c) Przychody z pozostałych usług 5.828,23 zł (wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 – 716.423,68 zł.

Wpływy z różnych opłat 0690:

a) Cmentarz Burdajny – 5.356,67 zł.

b) Cmentarz Skowrony – 5.087,41 zł.

c) Cmentarz Dobry – 6.882,25 zł.

Razem § 0690 – 17.326,33 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 0920:

a) Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 3.482,82 zł.

Razem § 0920 – 3.482,82 zł.

Wpływy z różnych dochodów 0970:

- a) Usługa pośrednictwa finansowego (inkaso za przyjmowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 592,68 zł.
- b) Wynagrodzenie płatnika – 58,00 zł.
- c) Sprzedaż złomu – 23.491,00 zł.
- d) Zwroty poniesionych kosztów – 4.550,85 zł.

Razem § 0970 – 28.692,53 zł.

Przychody Zakładu są powiększone o inne zwiększenia w kwocie – 22,58 zł są to środki, które pozostały z inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Godkowo.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0690 – 17.326,33 zł.

§ 0830 – 716.423,68 zł.

§ 0920 – 3.482,82 zł.

§ 0970 – 28.692,53 zł.

I 100 (Inne zwiększenia) – 22,58 zł.

RAZEM: 765.947,94 zł.

Koszty Zakładu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły: 754.541,99 zł, co stanowi 84,98 % planu rocznego (887.900,00 zł).

Koszty zakładu to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły: 7.294,16 zł.

Na te koszty składają się:

- a) Rękawice, maseczki, szelki, gogle ochronne, ubrania robocze, środki czystości w ramach przepisów BHP – 3.280,85 zł.
- b) Ekwiwalenty – 612,00 zł.
- c) Odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku – 3.401,31 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 350.963,45 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.622,45 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 63.995,48 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.717,97 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 57.481,45 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 11.211,52 zł:
 - materiały – 9.768,87 zł,
 - woda butelkowana – 1.442,65 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 976,43 zł.
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 5.412,60 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 281,22 zł.
- e) Oczyszczalnia Kwitajny – 47,78 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądky – 637,49 zł.
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 197,90zł.
- h) Cmentarz Burdajny – 299,61 zł.
- i) Cmentarz Skowrony – 468,03 zł.
- j) Cmentarz Dobry – 458,44 zł.
- k) Materiały ogólnozakładowe – 35.218,35 zł:
 - Paliwo – 27.440,36 zł:
 - Koparka – 11.039,46 zł,

- Volkswagen – 6.740,59 zł,
- Fiat stilo – 6.320,89 zł.
- Kangoo – 3.339,42 zł.
- Części – 3.086,09 zł:
 - Koparka – 893,66 zł,
 - Volkswagen – 1.045,85zł,
 - Fiat stilo – 798,69 zł,
 - Kangoo – 336,73 zł.
 - Maszyny i urządzenia – 11,16 zł
- Artykuły biurowe – 2.209,71 zł.
- Warsztat, środki czystości, materiały ogólnozakładowe – 2. 075,75 zł.
- Wyposażenie – 406,44 zł.
- l) Materiały usługi –2.272,08zł.

§ 4260 - Zakup energii – 110.797,64 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 51.147,17 zł.
- b) Stacja podnoszenia ciśnienia w Skowronach – 5.437,18 zł.
- c) Stacja podnoszenia ciśnienia w Ząbrowcu – 8.293,77 zł.
- d) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 8.082,06 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 21.328,60 zł.
- f) Przepompownie ścieków w Godkowie – 349,78 zł.
- g) Oczyszczalnia Grądkki – 10.298,94 zł.
- h) Oczyszczalnia Stojpy – 246,94 zł.
- i) Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 2.935,62 zł.
- j) Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 2.677,58 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6.952,24 zł:

Na wyżej określonej kwotę składa się:

Naprawa samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 6.952,24 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł.

Badania wstępne do pracy stażystki oraz badania okresowe kierownika ZUK Godkowo – 340,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 62.684,66 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

- a) Usługi obce cmentarze – 21.469,54 zł:
 - Cmentarz Burdajny – 8.118,35zł:
 - wywóz nieczystości – 7.900,47 zł,
 - wynajem przenośnych toalet – 217,88 zł.
 - Cmentarz Skowrony – 6.861,35 zł:
 - wywóz nieczystości – 6.643,47 zł,
 - wynajem przenośnych toalet – 217,88 zł.
 - Cmentarz Dobry – 6.489,84 zł:
 - wywóz nieczystości – 6.271,96 zł.
 - wynajem przenośnych toalet – 217,88 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 4.479,47 zł:
 - badanie wód popłucznych – 969,86 zł,
 - badanie wody – 3.509,61 zł.
- c) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 4.716,73 zł:
 - badanie wody – 3.753,47 zł,

- badanie wód popłucznych – 470,96 zł,
- wynajem mini koparki – 470,00 zł,
- usługa dorobienia kluczy – 22,30 zł.
- d) Oczyszczalnia Kwitajny – 804,48 zł:
 - wywóz nieczystości – 804,48 zł,
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 5.163,20 zł:
 - wywóz osadów – 843,74 zł,
 - wywóz skratek – 593,71 zł,
 - badanie ścieków – 1.891,98 zł,
 - koszt transport osadów, skratek – 1.783,05 zł,
 - usługa zakucia węża – 50,72 zł.
- f) Oczyszczalnia Podągi – 5.238,95 zł:
 - wywóz osadu – 1.828,98zł,
 - wywóz skratek – 213,59zł,
 - badanie ścieków – 1.891,98 zł,
 - utylizacja osadów płynnych – 1116,22 zł,
 - koszt transportu skratek – 188,18 zł.
- g) Oczyszczalnia Grądkki – 2.784,30 zł:
 - wywóz nieczystości – 2.180,94 zł,
 - wywóz osadów – 603,36 zł.
- h) Oczyszczalnia Stojpy – 1.516,41 zł:
 - badanie ścieków – 1.164,45 zł,
 - wywóz nieczystości – 351,96 zł,
- i) Ogólnozakładowe – 16.511,58 zł:
 - wywóz nieczystości biuro – 1.197,60 zł,
 - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.428,00 zł,
 - prowizje za obsługę rachunku bankowego – 1.603,12 zł,
 - wydanie certyfikatów i zmiana karty wzorów podpisów Internet Banking – 184,50 zł,
 - podpis kwalifikowany – 180,87 zł,
 - licencja antywirusa – 421,00 zł,
 - usługi pocztowe – 1.547,98 zł,
 - opieka autorska PUMA – 6.572,13 zł,
 - badanie techniczne pojazdów – 324,34 zł,
 - dorobienie kluczy – 7,44 zł,
 - transporty – 44,60 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.192,93 zł.

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

- a) Suw Godkowo – 205,39 zł.
- b) Suw Podągi – 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 – 111,16 zł.

Koszt jednej delegacji w roku sprawozdawczym.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 30.830,47 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 18.716,00 zł:

- opłaty stałe do Wód Polskich – 2.473,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 16.166,00zł,
 - opłata za czynności związane z kontrolą jakości wody – 77,00 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 3.237,00 zł:
- opłaty stałe do Wód Polskich – 664,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 2.323,00 zł,
 - dozór techniczny – 250,00 zł.
- c) Olkowo – 6,60 zł (za użytkowanie gruntów pokrytych wodami).
- d) Oczyszczalnia Godkowo – 928,00 zł:
- opłaty stałe do Wód Polskich – 112,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 816,00 zł.
- e) Oczyszczalnia Podągi –1.859,00 zł:
- opłaty stałe do Wód Polskich – 208,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1.651,00 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądkki – 84,00 zł:
- opłaty stałe do Wód Polskich –84,00 zł.
- g) Ogólnozakładowe – 5.999,87 zł (polisy, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.742,79 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 – 1.089,00 zł.

Koszt dwóch szkoleń dla pracowników w okresie sprawozdawczym.

Z utworzonej rezerwy na zobowiązania dotyczącej wydatków majątkowych w ramach inwestycji „rozbudowa sieci wodociągowej w90pe i sieci kanalizacyjnej ks 200pvc wraz z przyłączami wod-kan z lokalizacją na działkach nr 138, 171/2, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Godkowo jednostka ewidencyjna Godkowo” na kwotę - 5.506,28 zł poniesiono następujące koszty:

- 403,20 zł opłata za zajęcie pasa drogi,
- 1.016,10 zł wytyczenia i inwentaryzacja (geodeta),
- 3.048,30 zł kierownik budowy,
- 1.016,10 zł inspektor nadzoru,

Razem: 5.483,70 zł.

5.483,70 zł - 5.506,28 zł = 22,58 zł kwota ta stanowi inne zwiększenia w przychodach.

Koszty zostały powiększone o inne zmniejszenia w kwocie 2.674,67 zł, jest to roczna korekta vat oraz o kwotę 14.794,00 zł z tytułu zarezerwowania środków własnych ze sprzedaży złomu na zakupu inwestycyjne.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

§ 3020 – 7.294,16 zł.

§ 4010 – 350.963,45 zł.

§ 4040 – 26.622,45 zł.

§ 4110 – 63.995,48 zł.

§ 4120 – 4.717,97 zł.

§ 4170 – 0,00 zł.

§ 4210 – 57.481,45 zł.

§ 4260 – 110.797,64 zł.

§ 4270 – 6.952,24zł.

§ 4280 – 340,00 zł.

§ 4300 – 62.684,66 zł.

§ 4360 – 2.192,93 zł.
§ 4400 – 257,47 zł.
§ 4410 – 111,16 zł.
§ 4430 – 30.830,47 zł.
§ 4440 – 10.742,79 zł.
§ 4460 – 0,00 zł.
§ 4610 – 0,00 zł.
§ 4700 – 1.089,00 zł.
J100 – 14.794,00 zł.
P100 – 2.674,67 zł.
RAZEM: 754.541,99zł.

Zakład w okresie sprawozdawczym przekazał zaliczki na podatek dochodowy Cit-8 do Urzędu Skarbowego w wysokości 4.597,00 natomiast ostateczny podatek za rok 2022 wyniósł 1.849,00 zł. Zakład dokonał odpisów amortyzacyjnych w kwocie 8.332,84 zł.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 85.557,83 zł:

79.737,00 zł – należności ze sprzedaży usług,
232,15 zł – odsetki od odbiorców,
2.190,07 zł – VAT do odliczenia w następnym miesiącu 01/2023,
648,27 zł – pozostałe rozrachunki komornik zaliczki,
2,34 zł – nadpłaty u dostawców.
2.748,00 – nadpłata z tytułu podatku dochodowego.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 124.657,08 zł:

25.069,17 zł – z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
12.319,63 zł – nadpłaty odbiorców,
5.205,73 zł – VAT należny za 12/2022,
3.522,00 zł – zaliczki na podatek od wynagrodzeń,
21.726,69 zł – zobowiązanie z tytułu składek ZUS,
301,21 zł – pozostałe rozrachunki wpłaty do wyjaśnienia,
38.363,66 zł – rezerwa na zobowiązania.
18.148,99 – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 ROK WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

106.368,62 zł – stan pieniężny środków (w tym środki w kasie)
+ 85.557,83 zł – należności netto
+ 26.815,30 zł – magazyn
– 124.657,08 zł – zobowiązania
= 94.084,67 zł – środki obrotowe

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych w SZB na koniec grudnia 2022 r.:

+ stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	84.527,72 zł
+ przychody ogółem	765.947,94 zł
– opłacone koszty	739.747,99 zł
– zobowiązania	124.657,08 zł
– nieponiesione wydatki na inwestycje	14.794,00 zł
= faktyczny stan środków obrotowych na koniec grudnia 2022 r.	– 28.723,41 zł
– planowany stan środków obrotowych na koniec grudnia 2022 r.	85.623,00 zł
= wpłata do budżetu JST nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za 2022 rok**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	17.326,33	57,75
0830	Wpływy z usług	847.900,00	716.423,68	84,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.482,82	69,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	28.692,53	573,85
I	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22,58	100,00
I	RAZEM	887.900,00	765.947,94	86,27
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	85.623,00	84.527,72	98,72
	OGÓŁEM I + II	973.523,00	850.475,66	87,36

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za 2022 rok**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.200,00	7.294,16	79,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.100,00	350.963,45	89,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.800,00	26.622,45	81,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.400,00	63.995,48	82,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.500,00	4.717,97	44,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	57.481,45	82,12
4260	Zakup energii	135.000,00	110.797,64	82,07
4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	6.952,24	77,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	62.684,66	78,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.192,93	62,66
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	111,16	11,12
4430	Różne opłaty i składki	31.000,00	30.830,47	99,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00	10.742,79	85,94
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2.000,00	1.089,00	54,45

	służby cywilnej			
I	Inne zmniejszenia	0,00	2.674,67	100,00
J	100 (środki zarezerwowane na inwestycje)	0,00	14.794,00	100,00
I	RAZEM	887.900,00	754.541,99	84,98
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
III	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1.849,00	100,00
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	85.623,00	94.084,67	120,03
	OGÓŁEM I + II + III +IV	973.523,00	850.475,66	87,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8.332,84	100,00

Sporządziła dnia: 24.02.2023 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2023 roku

**INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 2022 roku**

Lp.	Treść	Liczba dłużników 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:	0	0	0
	1) ważnym interesem dłużnika	0	0	0
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	5	2.004,60	2.004,60
	1) ważnym interesem dłużnika	5	2.004,60	2.004,60
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2023 roku

Informacja

o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku **wynosi ogółem 18.860.074,95 zł**

i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

GRUNTY ogółem wartość: 3.065.745,16 zł

Do dnia 31 grudnia 2022 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 335.897,50 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły sprzedaże:

- a) sprzedaż działki nr 96/5 o pow. 0,0870 ha w miejscowości Stary Cieszyn - akt notarialny nr 56/6/2022 z dnia 14-06-2022 roku w kwocie 217,50 zł – wartość ewidencyjna,
- b) sprzedaż udziału w działce nr 25 w miejscowości Gruzajny – akt notarialny nr 668/2022 z dnia 02-08-2022 roku w kwocie 2.054,00,00 zł – wartość ewidencyjna,
- c) sprzedaż działki nr 94 o pow. 0,20 ha w miejscowości Skowrony - akt notarialny nr 6689/2022 z dnia 02-08-2022 roku w kwocie 876,00 zł – wartość ewidencyjna,
- d) sprzedaż działki nr 208 w miejscowości Ząbrowiec – akt notarialny nr 7103/2022 z dnia 16 - 08- 2022 roku w kwocie 2.622,00 zł – wartość ewidencyjna,
- e) sprzedaż działki nr 25 obręb Gruzajny za kwotę 625,00 zł – wartość ewidencyjna – akt notarialny 6681/2022 z dnia 02-08-2022 roku,
- f) sprzedaż działki 220/1 obręb Dobry w kwocie 3.942,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 10086/2022 z dnia 08 -11-2022 roku,
- g) sprzedaż działki 224/4 obręb Dobry w kwocie 3.281,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 10086/2022 z dnia 08 -11-2022 roku,
- h) sprzedaż działki 224/1 obręb Dobry w kwocie 3.667,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 10086/2022 z dnia 08 -11-2022 roku,
- i) sprzedaż działki 220/2 obręb Dobry w kwocie 772,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 10086/2022 z dnia 08 -11-2022 roku,
- j) przekazanie działki nr 10 obręb Grądky dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Młynary zgodnie z aktem notarialnym nr 11483/2022 z dnia 19-12-2022 roku – wartość ewidencyjna 140.964,00 zł,
- k) przekazanie działki nr 32 obręb Grądky dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Młynary zgodnie z aktem notarialnym nr 11483/2022 z dnia 19-12-2022 roku – wartość ewidencyjna 5.925,00 zł,
- l) przekazanie działki nr 34 obręb Grądky dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Młynary zgodnie z aktem notarialnym nr 11483/2022 z dnia 19-12-2022 roku – wartość ewidencyjna 4.977,00 zł,
- m) przekazanie działki nr 261 obręb Skowrony dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Młynary zgodnie z aktem notarialnym nr 11483/2022 z dnia 19-12-2022 roku – wartość ewidencyjna 41.222,00 zł,
- n) przekazanie działki nr 9/2 obręb Krykajny dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Młynary zgodnie z aktem notarialnym nr 11483/2022 z dnia 19-12-2022 roku – wartość ewidencyjna 35.144,00 zł,
- o) przekazanie działki nr 127/2 obręb Krykajny dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Młynary zgodnie z aktem notarialnym nr 11483/2022 z dnia 19-12-2022 roku – wartość ewidencyjna 75.529,00 zł,

- p) przekazanie działki nr 6 obręb Lesiska dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Młynary zgodnie z aktem notarialnym nr 11483/2022 z dnia 19-12-2022 roku – wartość ewidencyjna 14.080,00 zł,

Przyjęcia, kupno i aktualizacja działek w 2022 roku:

- a) kupno działki nr 34/3 o pow. 0,0607 ha obręb Stary Cieszyn – drogi zgodnie z aktem notarialnym nr 5608/2022 z dnia 14-06-2022 roku – wartość ewidencyjna 2.500,00 zł
- b) kupno działki nr 35/1 o pow. 0,1137 ha obręb Stary Cieszyn – drogi zgodnie z aktem notarialnym nr 5608/2022 z dnia 14-06-2022 roku – wartość ewidencyjna 4.500,00 zł
- c) zwiększenie wartości gruntu zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego działki nr 10 obręb Grądkki w kwocie 136.964,00 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Młynary,
- d) zwiększenie wartości gruntu zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego działki nr 32 obręb Grądkki w kwocie 5.300,00 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Młynary,
- e) zwiększenie wartości gruntu zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego działki nr 34 obręb Grądkki w kwocie 4.452,00 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Młynary,
- f) zwiększenie wartości gruntu zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego działki nr 261 obręb Skowrony w kwocie 40.747,00 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Młynary,
- g) zwiększenie wartości gruntu zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego działki nr 9/2 obręb Krykajny w kwocie 33.619,00 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Młynary,
- h) zwiększenie wartości gruntu zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego działki nr 127/2 obręb Krykajny w kwocie 72.229,00 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Młynary,
- i) zwiększenie wartości gruntu zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego działki nr 6 obręb Lesiska w kwocie 12.705,00 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Młynary,
- j) przyjęcie na stan działki 3394/6 obręb Godkowo na podstawie Faktury nr 221210191- zamiana gruntów z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary – wartość ewidencyjna działki 7.214,00 zł
- k) przyjęcie na stan działki 3394/15 obręb Godkowo na podstawie Faktury nr 221210191- zamiana gruntów z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary – wartość ewidencyjna działki 5.435,00 zł
- l) przyjęcie na stan działki 3394/7 obręb Godkowo na podstawie Faktury nr 221210191- zamiana gruntów z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary – wartość ewidencyjna działki 320.111,19 zł
- m) przyjęcie na stan działki 3394/13 obręb Godkowo na podstawie Faktury nr 221210191 - zamiana gruntów z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary – wartość ewidencyjna działki 60.591,03 zł
- n) przyjęcie na stan działki 3394/6 obręb Godkowo na podstawie Faktury nr 221210191- zamiana gruntów z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary – wartość ewidencyjna działki 6.348,03 zł
- o) przyjęcie na stan działki 3394/14 obręb Godkowo na podstawie Faktury nr 221210191- zamiana gruntów z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary – wartość ewidencyjna działki 137,76 zł
- p) przyjęcie nieodpłatnie działki nr 176 obręb Godkowo na podstawie Zawiadomienia Starosty Elbląskiego – zasiedzenie wartość ewidencyjna 292,75 zł,

Na koniec 2022 roku grunty komunalne stanowią: 1033 działek o powierzchni 353,4891 ha na łączną kwotę 3.065.745,16 zł w tym:

- Użytki rolne 123 działki o powierzchni 53,6171 ha na kwotę 994.588,00 zł,

- Grunty zabudowane 134 działek o powierzchni 22,5681 ha na kwotę 884.021,69 zł,
- Drogi 705 działek o powierzchni 253,2499 ha na kwotę 1.087.281,68 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 2023 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: 4.280.346,81 zł

Na wartość budynków i lokali w kwocie 4.280.346,81 zł składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, budynek szkolny byłego Gimnazjum i Szkoły w Bielicy oraz magazyn o wartości 2.254.208,10 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 472.881,06 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.079.980,95 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 56.261,33 zł,
6. Strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 63.990,62 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łęпно – 113.172,19 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2023 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 42.000,00 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypadku 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: 9.410.799,67 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 98.902,79 zł,
7. Drogi dojazdowe, mosty i place 7.365.002,43 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 2022 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: 395.936,93 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 282.579,53 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 843.002,72 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 w kwocie 54.590,00 zł.

VIII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI ogółem wartość 487.890,33 zł w skład których wchodzi:

1. Otwarte strefy aktywności w kwocie 142.961,19 zł,
2. Domki kempingowe w kwocie 14.800,00 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 21/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2023 roku
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Godkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXI/166/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 17 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo została przyjęta uchwałą nr XL/215/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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 31.12.2022 r. wyniósł 23 757 064,50 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 190 707,09 zł, tj. 97,62%.

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

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	14920551,63	23758964,50	23757064,50	23190707,09	97,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13181920,00	21703657,87	21701757,87	21294617,29	98,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1014807,00	3903225,57	3903225,57	3903225,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	7057,00	7057,00	7057,00	7049,70	99,90%

	prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	4789655,00	4939004,00	4939004,00	4939004,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4179197,00	9118216,90	9116316,90	8798979,47	96,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3191204,00	3736154,40	3736154,40	3646358,55	97,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1130000,00	1220774,99	1220774,99	1240040,75	101,58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1738631,63	2055306,63	2055306,63	1896089,80	92,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210000,00	210000,00	210000,00	42383,17	20,18%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Godkowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 26 065 661,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 702 897,13 zł, tj. 94,77%.

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

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	17703148,34	26067561,21	26065661,21	24702897,13	94,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14208854,22	19778401,23	19776501,23	18633935,20	94,22%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4911450,00	5075061,21	5073161,21	4971559,29	98,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	10000,00	17000,00	17000,00	16278,27	95,75%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3494294,12	6289159,98	6289159,98	6068961,93	96,50%

2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	0,00	6289159,98	6289159,98	6068961,93	96,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 512 190,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Godkowo w roku 2022 planowano na poziomie -2 782 596,71 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 012 190,04 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 608 596,71 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 808 596,71 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3082596,71	2608596,71	2608596,71	2608596,71	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka	1558596,71	1808596,71	1808596,71	1808596,71	100,00%

	budżetowa z lat ubiegłych					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1524000,00	300000,00	300000,00	300000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 700 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Godkowo w roku 2022 planowano na poziomie 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Godkowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 700 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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)
2022	2,52%	7,94%	TAK	8,79%	TAK
2023	2,44%	8,46%	TAK	9,31%	TAK
2024	1,76%	8,60%	TAK	9,45%	TAK
2025	1,60%	8,26%	TAK	9,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 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 2023 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58596,71	479848,00	479848,00	559283,50	116,55%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	479848,00	479848,00	559283,50	116,55%

	finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	479848,00	479848,00	552569,65	115,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	8400,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	8400,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	7560,00	-
9.3	Wydatki bieżące na programy,	58596,71	489344,71	489344,71	370595,61	75,73%

	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	489344,71	489344,71	370595,61	75,73%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	483177,82	483177,82	364428,72	75,42%
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	1427325,00	1812212,49	1812212,49	1761773,47	97,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	0,00	1812212,49	1812212,49	1761773,47	97,22%

	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1476425,00	1476425,00	1427325,00	96,67%

Źródło: Opracowanie własne.

10. 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.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				15 423 160,67	3 903 792,59	3 830 731,60	98,13%	4 802 416,57	31,14%
1.a	- wydatki bieżące				843 250,71	370 595,61	370 595,61	100,00%	724 501,61	85,92%
1.b	- wydatki majątkowe				14 579 909,96	3 533 196,98	3460135,9 9	97,93%	4077 914,96	27,97%
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.):				892 350,71	370 595,61	370 595,61	100,00%	724 501,61	81,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				843 250,71	370 595,61	370 595,61	100,00%	724 501,61	85,92%
1.1.1.1	Entuzjaści cyfryzacji starują - rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe	Urząd Gminy Godkowo	2020	2022	412 502,71	58 596,71	58 596,71	100,00%	412 502,71	100,00%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	50 900,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	34,38%

	REACT-EU	Godkowo								
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grany PPGR - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Godkowo	2022	2023	379 848,00	294 498,90	294 498,90	100,00%	294 498,90	77,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Godkowo	2022	2023	49 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 530 809,96	3 533 196,98	3460135,99	97,93%	4077914,96	28,06%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 530 809,96	3 533 196,98	3460135,99	97,93%	4077914,96	28,06%
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo - Konieczność modernizacji w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Godkowo	2015	2022	3 816 391,46	3 248 612,49	3246612,49	99,94%	3814391,46	99,95%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo - Dostarczenie wody	Urząd Gminy Godkowo	2022	2023	1 000 000,00	64 365,99	4305,00	6,69%	4305,00	0,43%
1.3.2.3	Dostawa samochodu 9-cio miejscowego specjalnie	Urząd Gminy	2021	2022	154 218,50	104 218,50	104218,50	100,00%	154218,50	100,00%

	przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	Godkowo								
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Godkowo	2022	2023	4 800 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%	39 000,00	0,81%
1.3.2.5	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Godkowo	2022	2023	2 823 800,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,74%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm. Godkowo - Poprawa lokalnej kanalizacji	Urząd Gminy Godkowo	2022	2023	1 936 400,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	2,32%