



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 marca 2025 r.

Poz. 1322

ZARZĄDZENIE NR 18/2025 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2024 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 2024 r., poz.1530 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Godkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Godkowie za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 7) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za 2024 rok oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy za 2024 rok, według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 27.632.732,79 zł; Wykonanie dochodów 27.517.078,88 zł; Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 27.932.732,79 zł; Wykonanie wydatków 26.533.411,40 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.

Wójt Gminy Godkowo
Andrzej Bondaruk

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODKOWO ZA 2024 ROK 4	
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	7
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	11
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.12. Dział 855 – Rodzina	13
2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	25

2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	26
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe	28
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	29
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.9.	Przychody	31
2.10.	Rozchody	31
3.	DANE TABELARYCZNE	31
3.1.	Wykonanie dochodów	31
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	38
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	44
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	44
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	46
3.6.	Wykonanie wydatków	47
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	56
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	65
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	67
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	1
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	2
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	3
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	5
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	6
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	8
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	11

- 3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa12
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....12
- 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....13

Wprowadzenie

Budżet Gminy Godkowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr L/279/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 20.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Godkowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr L/279/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 603 870,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 603 870,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Godkowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu Uchwałami Rady Gminy Godkowo i Zarządzeniami Wójta Gminy Godkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 LI/285/2024 Rady Gminy Godkowo	290 673,00	0,00	291 173,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Godkowo	6 132,87	2 000,00	4 782,87	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LII/293/2024 Rady Gminy Godkowo	980 710,89	89 703,00	1 215 589,08	24 581,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Godkowo	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LIII/296/2024 Rady Gminy Godkowo	321 310,80	0,00	321 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Godkowo	154 345,13	25 060,00	154 345,13	25 060,00	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
7	Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Godkowo	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LIV/301/2024 Rady Gminy Godkowo	115 377,58	2 000,00	1 021 705,51	908 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Godkowo	59 656,00	0,00	59 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Godkowo	638 696,27	0,00	638 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Godkowo	59 089,00	0,00	62 509,36	3 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Godkowo	49 661,38	0,00	499 661,38	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Godkowo	3 562,00	0,00	60 562,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Godkowo	28 700,00	0,00	30 056,34	1 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy Godkowo	778 958,05	13 400,00	889 948,12	124 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Godkowo	8 268,00	0,00	11 568,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Godkowo	45 382,00	2 000,00	47 382,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr IV/22/2024 Rady Gminy Godkowo	710 399,00	0,00	786 324,00	75 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 75/2024 Wójta Gminy Godkowo	50 358,95	34 950,00	54 358,95	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VI/25/2024 Rady Gminy Godkowo	71 175,95	5 724 106,94	114 412,85	5 767 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 81/2024 Wójta Gminy Godkowo	2 528,00	3 200,00	13 528,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 87/2024 Wójta Gminy Godkowo	871 272,81	14 358,00	888 350,81	31 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr VI/32/2024 Rady Gminy Godkowo	5 809,75	3 499 580,00	190 304,75	3 684 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 92/2024 Wójta Gminy Godkowo	185 138,30	0,00	224 639,88	39 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Godkowo	7 211,00	97 057,62	13 211,00	103 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo	76 784,46	25 276,00	207 876,46	156 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 97/2024 Wójta Gminy Godkowo	1 262,00	1 994,00	27 664,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 100/2024 Wójta Gminy Godkowo	13 812,85	0,00	20 012,85	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VIII/47/2024 Rady Gminy Godkowo	1 012 249,49	25 913,13	179 405,54	633 069,18	0,00	1 440 000,00	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
30	Zarządzenie Nr 102/2024 Wójta Gminy Godkowo	3 200,62	0,00	7 483,62	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 589 461,15	9 560 598,69	8 074 253,57	11 745 391,11	740 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 971 137,54 zł do kwoty 27 632 732,79 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 671 137,54 zł do kwoty 27 932 732,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 700 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 300 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 603 870,33	27 632 732,79	27 517 078,88	99,58%
Wydatki	31 603 870,33	27 932 732,79	26 533 411,40	94,99%
Wynik	-1 000 000,00	-300 000,00	983 667,48	-

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 517 078,88 zł, a ich realizacja stanowiła 99,58% planu wynoszącego 27 632 732,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 976 239,00	22 083 481,46	22 153 831,34	100,32%	80,51%
Dochody majątkowe	14 627 631,33	5 549 251,33	5 363 247,54	96,65%	19,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 603 870,33	27 632 732,79	27 517 078,88	99,58%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 766 762,00	9 320 371,00	9 329 456,36	100,10%	33,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 096 729,00	5 654 509,74	5 875 688,23	103,91%	21,35%
600	Transport i łączność	10 420 351,33	5 097 058,33	5 041 039,83	98,90%	18,32%
855	Rodzina	2 869 965,00	3 206 007,95	3 110 220,24	97,01%	11,30%
852	Pomoc społeczna	755 594,00	1 186 267,57	1 120 058,67	94,42%	4,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 280,00	574 571,06	577 571,06	100,52%	2,10%
750	Administracja publiczna	214 760,00	451 279,95	492 388,29	109,11%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	84 800,00	399 572,35	422 274,37	105,68%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	396 110,00	207 223,63	52,31%	0,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	99,05%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	27 600,76	20 916,50	75,78%	0,08%
020	Leśnictwo	15 000,00	17 000,00	18 902,26	111,19%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		30 603 870,33	27 632 732,79	27 517 078,88	99,58%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 153 831,34 zł, tj. w 100,32% w stosunku do planu wynoszącego 22 083 481,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 766 762,00	9 320 371,00	9 329 456,36	100,10%	42,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 096 729,00	5 654 509,74	5 875 688,23	103,91%	26,52%
855	Rodzina	2 869 965,00	3 206 007,95	3 110 220,24	97,01%	14,04%
852	Pomoc społeczna	755 594,00	1 186 267,57	1 120 058,67	94,42%	5,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%	4,99%
801	Oświata i wychowanie	84 800,00	399 572,35	422 274,37	105,68%	1,91%
600	Transport i łączność	66 000,00	442 707,00	386 688,50	87,35%	1,75%
750	Administracja publiczna	214 760,00	342 079,95	383 188,29	112,02%	1,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	99,05%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 871,06	103 871,06	102,97%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	96 110,00	93 227,42	97,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	27 600,76	20 916,50	75,78%	0,09%
020	Leśnictwo	15 000,00	17 000,00	18 902,26	111,19%	0,09%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		15 976 239,00	22 083 481,46	22 153 831,34	100,32%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 411,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 411,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 104 411,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 411,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 104 411,08 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 902,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,19%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 902,26 zł, co stanowi 111,19% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 18 902,26 zł – dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy.

1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 688,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,35%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 260 214,65 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 316 407,00 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 122 112,76 zł – porozumienie z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116 007,86 zł – Umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 - 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 16 500,00 zł – opłaty za przejazdy wyborców do lokali wyborczych na przeprowadzone wybory do Rady Gminy i Parlamentu Europejskiego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 594,03 zł – wpłata z tytułu zysku na liniach komunikacyjnych wpłacona w kwocie 277,08 zł przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu, opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu przewozów pasażerskich w kwocie 360,00zł, zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Gminy Miłakowo w kwocie 4.956,95zł ;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 126 473,85 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 126 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 66 173,85 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł – darowizna otrzymana od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 300,00 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne – słupek przydrożny U-12 c na osiedlu leśnym w Godkowie.

1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 227,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 93 227,42 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 96 110,00 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 87 012,50 zł w tym czynsz za 16 lokali mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie dwóch lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie, czynsz dzierżawny za 10 budynków gospodarczych, czynsz za grunty komunalne, czynsze z tytułu dzierżawy mienia : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie”, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe w Poznaniu, Hawe Telekom Sp. z o. o w Legnicy, T-Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa, NEXERA Sp. z o.o ;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 738,36 zł – 14 użytkowników wieczystych;

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 010,00 zł – ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 466,56 zł.

1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 079,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 188,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,02%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 540,00 zł, co stanowi 101,80% planu rocznego wynoszącego 54 560,00 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 51 540,00 zł – dotacja na zadania zlecone;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł – opłaty z tytułu zawarcia związków małżeńskich poza siedzibą Urzędu Gminy w Godkowie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 327 628,34 zł, co stanowi 113,96% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 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 117 500,00 zł środki otrzymane na „Cyberbezpieczny Samorząd” ;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 624,87 zł – środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na część wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 998,27 zł – opłaty administracyjne, wpłaty za rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną zwracane przez najemców lokali użytkowych i mieszkalnych oraz przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Godkowie, Bibliotekę Publiczną Gminy Godkowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrot kosztów wynagrodzenia za usługi Inspektora Danych Osobowych przez podległe jednostki;
 - wpływy z usług w kwocie 20 505,20 zł – wpłaty za wynajem samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Godkowie;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł – nadanie numerów PESEL.

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 109 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 928,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629,00 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 629,00 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 zrealizowano w kwocie 78 909,80 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 79 507,00 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 78 909,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 29 389,56 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 29 837,00 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 29 389,56 zł.

1.4.7. 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 5 654 509,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 875 688,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1 000,00 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 1 506 077,31 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 529 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 778 226,14 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 514 653,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 196 406,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 400,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 106,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 451 360,36 zł, co stanowi 110,94% planu rocznego wynoszącego 2 209 639,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 496 532,52 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 793 254,62 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110 258,98 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 969,22 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 134,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 949,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 674,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 637,60 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 949,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 77 181,56 zł, co stanowi 104,72% planu rocznego wynoszącego 73 701,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 281,83 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 276,40 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 947,33 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 352,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 841 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 841 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 828 050,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 019,00 zł.

1.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 320 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 329 456,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 399 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 399 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 399 179,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 813 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 813 660,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 180 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 180 370,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 830 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 830 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 830 600,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 105 647,36 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 1 096 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 029 802,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49 917,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 553,00 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 375,00 zł;

1.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 572,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 274,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 919,69 zł, co stanowi 124,28% planu rocznego wynoszącego 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 874,69 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 392 321,33 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 369 784,00 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 271 228,18 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 121 046,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 15,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 29 018,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 018,35 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 29 018,35 zł.

1.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 267,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 120 058,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,42%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 880,00 zł, co stanowi 161,67% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 880,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 zł.
- 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 17 186,24 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 17 781,00 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 17 186,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 173 132,82 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 178 782,00 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 173 132,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 132 736,59 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 183 855,00 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 132 736,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 271 975,70 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 278 038,00 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 271 975,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 157 352,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 157 490,85 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 151 432,70 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 5 740,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 306,45 zł, co stanowi 74,19% planu rocznego wynoszącego 15 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 306,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 170 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 264,00 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 170 264,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 224,17 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 176 416,72 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 154 924,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 452,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 847,07 zł.

1.4.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 76 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 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 76 000,00 zł.

1.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 007,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 110 220,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,01%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 022 612,96 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 112 809,00 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 3 007 130,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 265,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 303,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 912,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 190,00 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 241,00 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 190,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 528,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 529,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 986,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 541,97 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 57 888,36 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 58 428,00 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 57 888,36 zł.

1.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 600,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 916,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,78%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 448,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 448,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 448,89 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 025,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 752,61 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 16 436,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 436,87 zł – Umowa nr OW.0022.4.14.2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie polegające na zakupie i wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 3 315,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 690,00 zł – Umowa w ramach konkursu „Podaj łapę” w 2024 roku nr OŚ-PŁ-21/2024 z dnia 01 lipca 2024 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie za zadanie pod nazwą „Zapobieganie i zmniejszenie bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Godkowo poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych psów i kotów”.

1.4.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 871,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 871,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,97%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 16 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 300,00 zł – umowa darowizny kwoty pieniężnej na potrzeby własne samorządu terytorialnego podpisana z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Rogajnach.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 571,06 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 84 571,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 81 971,06 zł dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadania realizowane w 2024 roku „III Godkowiadka – Piknik Rodzinny” w kwocie 15.877,26 zł, „Palinocka” w kwocie 31.693,80 zł, „Święto Plonów w Gminie Godkowo” w kwocie 20.000,00 zł oraz „III Spotkanie z Mikołajem w Godkowie w wysokości 14.400,00 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 600,00 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Godkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 363 247,54 zł, tj. w 96,65% w stosunku do planu wynoszącego 5 549 251,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%	86,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 280,00	473 700,00	473 700,00	100,00%	8,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	113 996,21	38,00%	2,13%
750	Administracja publiczna	0,00	109 200,00	109 200,00	100,00%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,22%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		14 627 631,33	5 549 251,33	5 363 247,54	96,65%	100,00%

1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 654 351,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 654 351,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 654 351,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 654 351,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 654 351,33 zł.

1.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 996,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 113 996,21 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 113 996,21 zł - sprzedaż działek nr: 18 obręb Grądk, 98/3 obręb Dobry, 100/1 obręb Dąbkowo, sprzedaż nieruchomości lokalowej z budynkiem gospodarczym oraz działką nr 234/4 obręb Gwiździny, sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z działką nr 91/1 obręb Dobry, sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej działka nr 63 obręb Skowrony, rata za sprzedaż budynków Tirsped Sp. z o.o, opłata za przekształcenie gruntu działka nr 111/1 obręb Krykajny.

1.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 109 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 109 200,00 zł – środki otrzymane na „Cyberbezpieczny samorząd”.

1.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku na zadanie pn.: „Zakup specjalnego sprzętu ratowniczego (aparaty powietrzne 2 komplety, sygnalizatory bezruchu 4 sztuki, zestaw medyczny PSP R1, defibrylator”.

1.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 473 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 473 700,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 26 533 411,40 zł, a ich realizacja wyniosła 94,99% planu wynoszącego 27 932 732,79 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 210 239,00	21 480 238,49	20 343 450,11	94,71%	76,67%
Wydatki majątkowe	15 393 631,33	6 452 494,30	6 189 961,29	95,93%	23,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 603 870,33	27 932 732,79	26 533 411,40	94,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 074 142,00	7 126 135,96	7 007 764,49	98,34%	26,41%
600	Transport i łączność	11 201 351,33	5 989 277,77	5 834 675,54	97,42%	21,99%
750	Administracja publiczna	3 675 237,00	4 158 339,83	3 709 887,35	89,22%	13,98%
855	Rodzina	2 982 389,00	3 333 622,49	3 225 483,05	96,76%	12,16%
852	Pomoc społeczna	1 891 842,00	2 283 176,57	2 148 278,78	94,09%	8,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 280,00	1 769 561,06	1 762 188,67	99,58%	6,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	1 528 147,08	1 402 805,91	91,80%	5,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00	805 051,87	721 851,67	89,67%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	192 590,00	173 370,32	90,02%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	99,05%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	97 229,16	93 523,49	96,19%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 000,00	91 512,00	96,33%	0,34%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	91 575,00	88 816,63	96,99%	0,33%
710	Działalność usługowa	82 000,00	90 000,00	50 494,18	56,10%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	47 301,84	55,65%	0,18%
758	Różne rozliczenia	120 500,00	140 053,00	46 814,32	33,43%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	18 925,55	63,09%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	789,25	13,15%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 603 870,33	27 932 732,79	26 533 411,40	94,99%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 343 450,11 zł, tj. w 94,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 480 238,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu zmianach po (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 008 142,00	6 963 135,96	6 845 824,49	98,32%	33,65%
750	Administracja publiczna	3 675 237,00	4 049 139,83	3 709 887,35	91,62%	18,24%
855	Rodzina	2 982 389,00	3 333 622,49	3 225 483,05	96,76%	15,86%
852	Pomoc społeczna	1 891 842,00	2 283 176,57	2 148 278,78	94,09%	10,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	1 172 071,06	1 164 698,67	99,37%	5,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	1 166 411,08	1 154 816,00	99,01%	5,68%
600	Transport i łączność	347 000,00	887 374,47	758 795,84	85,51%	3,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 000,00	755 051,87	684 351,07	90,64%	3,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	154 500,00	135 284,24	87,56%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	99,05%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	97 229,16	93 523,49	96,19%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 000,00	91 512,00	96,33%	0,45%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	60 500,00	57 741,63	95,44%	0,28%
710	Działalność usługowa	82 000,00	90 000,00	50 494,18	56,10%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	47 301,84	55,65%	0,23%
758	Różne rozliczenia	120 500,00	140 053,00	46 814,32	33,43%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	18 925,55	63,09%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	789,25	13,15%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 210 239,00	21 480 238,49	20 343 450,11	94,71%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 411,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 096,03 zł, co stanowi 20,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 616,33 zł – czyszczenie i odmulenie rowu w miejscowości Ząbrowiec oraz odmulenie rowu, montaż rury melioracyjnej oraz udrożnienie przepustu przy drodze w Łępie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,70 zł – zakup kręgu betonowego oraz pokrywy betonowej celem połączenia kanalizacji deszczowej na działce gminnej w miejscowości Szymbory.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 563,63 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 563,63 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 8 745,26 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 745,26 zł - przekazanie należności zgodnie z prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Braniewie sygn. akt I C 242/18 z dnia 29-06-2023 r. oraz Sądu Okręgowego w Elblągu sygn. akt. I Ca 372/23 z dnia 22-03-2024 r. a także postanowieniem Sądu Rejonowego w Braniewie sygn. akt I Ns 58/18 z dnia 04-07-2022 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz za wynagrodzenie mediatora oraz koszty mediacji sądowej w sprawie Sygn. akt. IX GC 804/23 - firma ELZAMBUD;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 104 411,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 411,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2024:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 082 755,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 644,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 560,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 632,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,05 zł.

1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 374,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 795,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 540 284,57 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 620 476,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 014,99 zł na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły z terenu gminy w kwocie 147 390,00 zł, organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 271 124,99 zł oraz przewóz osób do Okręgowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Godkowo w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego i Wyborów Samorządowych w kwocie 16 500,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 95 243,12 zł - przekazanie dotacji Powiatowi Elbląskiemu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umową nr 7/2024 z dnia 19-01-2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 02-04-2024, dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 026,46 zł - przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miłakowo zgodnie z umową nr ORG.032.12.2024 z dnia 01-02-2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Miłakowo – Orneta w kwocie 7.475,13 zł oraz przekazanie dotacji dla Gminy Młynary zgodnie z umową nr RG.724015.AC z dnia 10-09-2024 r. z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 2 551,33 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 218 511,27 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 264 897,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł – remont mostu w ciągu drogi gminnej Nawty-Grużajny, naprawy remontowe dróg gminnych na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 132,29 zł – odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 12 109,00 zł, transport zakupowanego gruzu betonowego, żwiru i kruszywa na drogi gminne w kwocie 37 908,60 zł, wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych w kwocie 9 225,00 zł, za wycinkę dwóch drzew w miejscowości Lesiska i Skowrony w kwocie 4 860,00 zł, załadunek i układanie płyt betonowych w Dąbkowie i Skowronach w kwocie 1 343,33 zł, usługi koparką w kwocie 5 686,36 zł na drogach gminnych w: Godkowie, kolonia Ząbrowiec, Burdajny, kolonia Bielica, Lesiska, Ząbrowiec, Zimnoch, Dąbkowo, Szymbory, kolonia Łępno;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 953,78 zł – zakupy rur przepustowych na drogi gminne do miejscowości: Burdajny, Ząbrowiec, Lesiska, zakup piasku i soli drogowej do odśnieżania dróg gminnych, zakup kruszywa, żwiru, gruzu betonowego na drogi gminne,
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 425,20 zł – zapłata decyzji za zajęcie pasów drogowych, służebność drogi koniecznej w miejscowości Dobry;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 2 000,00 zł - nie wykonano wydatków;

1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 301,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 237,36 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 21 237,36 zł - ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy 6 708,42zł, za wznowienie punktów granicznych działki nr 32 obręb Karwity gm. Godkowo 1.800,00zł, opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne 1 731,21zł, wykonanie 19 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 306,20zł, opłaty za dzierżawę gruntów 555,03 zł, za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu Gwiżdżyny 1/1 676,50zł, za inwentaryzację budowlaną budynku szkoły w Bielicy 2.460,00zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 26 064,48 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 108,91 zł – wyniesienie skrzynki licznikowej w budynku komunalnym w Lesiskach, świadectwo charakterystyki energetycznej w budynku w Dobrym, remont schodów w budynku w Grądkach, stolarka okienna w budynku w Podągach,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,93 zł – zakup przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego w Starym Cieszynie, ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 254,64 zł – zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych w Dobrym, Burdajnach i Lesiskach.

1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 494,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 860,18 zł, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 810,18 zł – zapłata za projekt Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł – wynagrodzenia za udział w pracach komisji.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 634,00 zł, co stanowi 74,11% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 634,00 zł – za wyceny nieruchomości lokalowych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz budynku Szkoły Podstawowej w Bielicy w boiskiem,

1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 049 139,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 709 887,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 179,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 721,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 565,31 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 139 541,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 688,34 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 684,27 zł – usługa transmisji i archiwizacji obrad sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 286,17 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 988,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 917 078,27 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 3 147 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 133 288,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 445,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 767,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 729,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 359,22 zł – zakup paliwa i materiałów do samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy, zakup antywirusów i monitorów, zakup wyposażenia na potrzeby pracowników urzędu;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 366,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 210,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 300,00 zł – inkaso sołtysów;
 - zakup energii w kwocie 16 257,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 208,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 277,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 972,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 696,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 890,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 309,95 zł – usługi naprawy samochodu Renault Master i KIA;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 446,00 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 924,00 zł – zakup pucharów oraz tabliczek na wydarzenie pn: „Jaszczur – megalityczna pogezania”;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 604 257,77 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 709 029,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 402,78 zł – opłaty za: obsługę prawną, usługi pocztowe, opieka autorska systemu Respons, obsługa informatyczna, serwis centrali telefonicznej, licencje na oprogramowania stypendiów, czystego powietrza, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku Urzędu Gminy, serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Godkowo;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 151,61 zł – diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 096,10 zł – zakup paliwa, płynów, żarówek, opon, dętek i olei do ciągników gminnych, zakup tablic do miejscowości: Dobry, Stary Cieszyn, Zimnochy, Miłosna, Burdajny, Plajny, zakup akumulatora, szlifierki kątowej, opon do samochodu ranault master;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 943,00 zł – ubezpieczenia mienia i samochodów gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł – ciągniki gminne;
 - zakup energii w kwocie 18 504,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 760,00 zł – dzierżawa ksera;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 080,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo Pomocna Dłoń na realizację zadania – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów materiałów biurowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 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 109 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 928,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,90 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 78 909,80 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 79 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 244,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 964,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 351,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 380,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,67 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 389,56 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 29 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 302,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 482,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

1.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 000,00 zł – wydatków nie poniesiono.

1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 284,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 125 284,24 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 389,56 zł – zakup paliw, olei, żarówek, płynów do samochodów będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup prądownicy, zakup baterii do defibrylatora, zakup środka pianotwórczego,;
 - zakup energii w kwocie 23 951,49 zł – remizy OSP;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 420,24 zł – ubezpieczenia i przeglądy samochodów OSP;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 162,60 zł – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 750,00 zł – wynagrodzenia konserwatorów OSP;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 983,71 zł – przegląd i kalibracja urządzenia do detekcji gazów, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego holmatro, ;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 930,00 zł – badania strażków;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696,64 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – przekazanie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powódź dla Gminy Stronie Śląskie.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,15%. 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;
- 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 789,25 zł, co stanowi 15,79% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 789,25 zł.

1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 925,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,09%. 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 18 925,55 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 18 925,55 zł.

1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 814,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 46 814,32 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 51 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 869,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 386,32 zł – prowizje bankowe;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 488,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 387,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 954,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 729,41 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 89 000,00 zł – nie wydatkowano.

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 963 135,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 845 824,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 967 326,65 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 983 845,96 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 2 073 922,00 zł – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 407 709,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 321,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 873,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 911,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 786,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 764,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 999,52 zł – zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarczych, gazu, materiałów biurowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 437,69 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za opiekę autorską programu RESPON i VULKAN, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi pocztowe, przegląd okresowy budynku szkoły, przegląd kserokopiarki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 363,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 606,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 513,42 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 764,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 834,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 460,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 715,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 261,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 233,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 588 088,50 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 662 352,84 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 299 197,00 zł – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 744,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 695,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 908,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 584,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 146,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 311,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 519,35 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 519,35 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z terenu gminy Godkowo uczęszczające do przedszkola w gminie Elbląg.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 159 435,43 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 159 991,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 413,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 929,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 864,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 156,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 236,36 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 77 815,31 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 98 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 035,00 zł – dowóz uczniów do szkoły;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 680,31 zł – zakup materiałów do samochodu renault master;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 586,50 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 969,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 617,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 998 590,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998 590,90 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 816 505,00 zł –dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 155 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 185,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 018,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 018,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 474,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 256,67 zł – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 443,50 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 2 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 443,50 zł – wyjazdy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Godkowie na zawody sportowe i konkursy.

1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 229,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 523,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. 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 nagród;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł – opłata za widowisko.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 229,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 229,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 790,00 zł – opłaty za zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne uzależnień, szkolenia członków komisji, opłaty za prelekcje z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 372,20 zł – wynagrodzenie członków komisji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 525,06 zł – zakup ulotek profilaktycznych, materiałów biurowych, nagród na konkursy,;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 310,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 294,33 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 221,73 zł – budynek Ośrodka Zdrowia w Godkowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 150,10 zł – zakup bojlera, materiałów do remontu dachu, węgla do budynku Ośrodka Zdrowia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 922,50 zł – okresowy przegląd budynku i modernizacja głównej tablicy bezpiecznikowej w Ośrodku Zdrowia w Godkowie.

1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 283 176,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148 278,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 214 863,95 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 223 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 863,95 zł – opłaty za pobyt pięciu osób w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 250,00 zł – zakup materiałów biurowych na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.
- 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 17 186,24 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 17 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 186,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 239 876,29 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 264 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 239 876,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 134 295,21 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 186 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 429,10 zł – dodatek energetyczny;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 271 975,70 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 278 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 271 975,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 743 337,97 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 751 106,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 974,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 134,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 404,08 zł – koszty wynajmu samochodu na potrzeby GOPS, opłaty pocztowe, opłaty za wynajem pomieszczeń GOPS, opieka autorska RESPON, obsługa IODO;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 608,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 688,12 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 788,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 162,67 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 5 740,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 198,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 910,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 384,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 210,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 511,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 492,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 131,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 119 786,77 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 154 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 841,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 536,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 214 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 264,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 192,65 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 185 386,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 982,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 847,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 701,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,44 zł;

1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 512,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 512,00 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 91 512,00 zł.

1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 333 622,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 225 483,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł – nie wydatkowano;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 022 612,96 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 112 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 917 010,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 599,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 714,98 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 10 199,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 412,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 506,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 066,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 683,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 190,00 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 144 791,73 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 157 144,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 771,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 827,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 233,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 445,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 663,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 882,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 888,36 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 58 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 888,36 zł.

1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 051,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 351,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 87 313,34 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł – usługi asenizacyjne z oczyszczalni ścieków w Grądkach;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 12 313,34 zł – dotacja do ścieków na terenie gminy dla ZUK Godkowo.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 618,90 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł – wywóz nieczystości płynnych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 618,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 725,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 477 727,93 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 514 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 470 803,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 924,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 328,54 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 16 436,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 494,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 833,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 337,36 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 100 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 172,74 zł – utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 164,62 zł – zakup karmy dla zwierząt, zakup paliwa, olei i materiałów do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy. .

1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 071,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 698,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 803 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 803 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 803 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 225 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł– nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 698,67 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 139 071,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: organizację zadań: „III Godkowiadka - Piknik rodzinny”, „Palinocka”, „Święto Plonów w Gminie Godkowo”, „III Spotkanie z Mikołajem”
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 931,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 700,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 366,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 599,99 zł.

1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 741,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 57 741,63 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 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 35 000,00 zł – dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WILKI w Godkowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 775,48 zł – usługi elektryczne na boisku w Godkowie;
 - zakup energii w kwocie 1 172,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,80 zł.

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Godkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 189 961,29 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 452 494,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Godkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 854 351,33	5 101 903,30	5 075 879,70	99,49%	82,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 383 280,00	597 490,00	597 490,00	100,00%	9,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	361 736,00	247 989,91	68,56%	4,01%
801	Oświata i wychowanie	66 000,00	163 000,00	161 940,00	99,35%	2,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	38 090,00	38 086,08	99,99%	0,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	50 000,00	37 500,60	75,00%	0,61%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 075,00	31 075,00	100,00%	0,50%
750	Administracja publiczna	0,00	109 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 393 631,33	6 452 494,30	6 189 961,29	95,93%	100,00%

1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 989,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 229 253,91 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 918,16 zł – opracowanie i wybudowanie nowego ujęcia wody podziemnej w obrębie działki nr 30/7 obręb Godkowo – etap I;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 73 335,75 zł – dotacja na modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie - złoza filtracyjne dla ZUK Godkowo.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 18 736,00 zł, co stanowi 18,98% planu rocznego wynoszącego 98 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 736,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwitajnach Wielkich gm. Godkowo”.

1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 101 903,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 075 879,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 075 879,70 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 5 101 903,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo”
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 654 351,33 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 421 528,37 zł.

1.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 109 200,00 zł – nie wydatkowano środków.

1.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 086,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł – środki dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na zakup pojazdu służbowego zgodnie z porozumieniem 1/2024 z dnia 07-05-2024 roku.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000,00 zł – środki dla Komendy miejskiej PSP w Elblągu na dostawę, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z porozumieniem z 09-07-2024 roku.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 26 086,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 26 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 086,08 zł – zakup specjalnego sprzętu ratowniczego tj. aparat powietrzny 2 sztuki, sygnalizator bezruchu 4 szt, defibrylator szt. 1 dla OSP Osiek – dofinansowanie 12.000,00zł z Powiatu Elbląskiego.

1.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 161 940,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 940,00 zł – za wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie Biznes Planu, na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie” w kwocie 95.940,00 zł oraz kwotę 66.000,00zł wydatkowano w Szkole Podstawowej w Godkowie na remont szkolnych korytarzy z wymianą instalacji hydraulicznej oraz lamp na energooszczędne.

1.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 500,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 29 500,60 zł, co stanowi 70,24% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 500,60 zł – dofinansowanie 15 oczyszczalni ścieków w 2024 roku .
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł – dofinansowanie jednej studni wierconej w 2024 roku.

1.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 490,00 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 97 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 490,00 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie: w kwocie 77.490,00zł – II rata oraz modernizacje świetlic w miejscowościach Dobry i Godkowo w kwocie 20.000,00zł
- ;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rogajnach na dofinansowanie „Remont kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Grądkach” zgodnie z umową nr 1/2024 z dnia 02-10-2024 roku .

1.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 31 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 075,00 zł – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego budowy kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej”.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 200 000,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 200 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	200 000,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	17 000,00	18 902,26	111,19%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	17 000,00	18 902,26	111,19%
		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	15 000,00	17 000,00	18 902,26	111,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 420 351,33	5 097 058,33	5 041 039,83	98,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	316 407,00	260 214,65	82,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 234,00	5 594,03	106,88%
		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	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 673,00	116 007,86	70,45%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	122 112,76	93,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 420 351,33	4 780 651,33	4 780 825,18	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	66 000,00	66 173,85	100,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	396 110,00	207 223,63	52,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	396 110,00	207 223,63	52,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	110,00	1 010,00	918,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 738,36	94,77%
		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	90 000,00	90 000,00	87 012,50	96,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	113 996,21	57,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	466,56	46,66%
750			Administracja publiczna	214 760,00	451 279,95	492 388,29	109,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 760,00	54 560,00	55 540,00	101,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 740,00	51 540,00	51 540,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	396 700,00	436 828,34	110,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	20 505,20	68,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	89 998,27	112,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	0,00	96 350,00	96 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub 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	21 150,00	21 150,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	99 624,87	166,04%
		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	89 544,00	89 544,00	100,00%
		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	19 656,00	19 656,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	19,95	19,95	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	629,00	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	629,00	629,00	629,00	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	79 507,00	78 909,80	99,25%
		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	79 507,00	78 909,80	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 837,00	29 389,56	98,50%
		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	29 837,00	29 389,56	98,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 096 729,00	5 654 509,74	5 875 688,23	103,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	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	1 414 100,00	1 529 100,00	1 506 077,31	98,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	759 000,00	779 000,00	778 226,14	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 000,00	537 000,00	514 653,00	95,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 000,00	195 000,00	196 406,00	100,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	13 000,00	13 400,00	103,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	110,00	5,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	176,00	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 106,17	103,54%
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	1 959 900,00	2 209 639,58	2 451 360,36	110,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	722 857,58	793 254,62	109,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 368 882,00	1 496 532,52	109,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 949,43	104,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 300,00	7 300,00	12 134,00	166,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	14 000,00	15 969,22	114,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	110 258,98	137,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 637,60	181,88%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	100,00	100,00	949,00	949,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 674,99	173,50%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	73 701,16	77 181,56	104,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	11 947,33	11 947,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 276,40	132,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	51 281,83	51 281,83	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	120,00	324,00	270,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	352,00	352,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 654 729,00	1 841 069,00	1 841 069,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 710,00	1 828 050,00	1 828 050,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 019,00	13 019,00	13 019,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 766 762,00	9 320 371,00	9 329 456,36	100,10%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 850 162,00	4 399 179,00	4 399 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 162,00	4 399 179,00	4 399 179,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	813 660,00	813 660,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	813 660,00	813 660,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 370,00	180 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 370,00	180 370,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 830 600,00	2 830 600,00	2 830 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 600,00	2 830 600,00	2 830 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	1 096 562,00	1 105 647,36	100,83%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	375,00	375,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 832,00	49 917,36	122,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	1 029 802,00	1 029 802,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 553,00	25 553,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 800,00	399 572,35	422 274,37	105,68%
	80101		Szkoły podstawowe	740,00	740,00	919,69	124,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	45,00	22,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	874,69	161,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 030,00	369 784,00	392 321,33	106,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	121 046,15	144,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	47,00	156,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	271 228,18	94,92%
	80107		Świetlice szkolne	30,00	30,00	15,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	15,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 018,35	29 018,35	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	29 018,35	29 018,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	755 594,00	1 186 267,57	1 120 058,67	94,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	3 880,00	161,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	3 880,00	161,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 111,00	17 781,00	17 186,24	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 111,00	17 781,00	17 186,24	96,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 150,00	178 782,00	173 132,82	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 150,00	178 782,00	173 132,82	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 855,00	132 736,59	72,20%
		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	183 855,00	132 736,59	72,20%
85216			Zasiłki stałe	226 488,00	278 038,00	271 975,70	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 488,00	278 038,00	271 975,70	97,82%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 679,00	157 490,85	157 352,70	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	180,00	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	151 510,85	151 432,70	99,95%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 640,00	15 240,00	11 306,45	74,19%
		0830	Wpływy z usług	17 640,00	15 240,00	11 306,45	74,19%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 714,00	170 264,00	170 264,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 714,00	170 264,00	170 264,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	17 812,00	176 416,72	176 224,17	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 452,72	13 452,72	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	4 412,00	154 924,38	154 924,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 039,62	7 847,07	97,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 869 965,00	3 206 007,95	3 110 220,24	97,01%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 180,00	3 112 809,00	3 022 612,96	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	12 265,80	61,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 795 580,00	3 083 209,00	3 007 130,73	97,53%
		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	0,00	2 000,00	912,66	45,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	7 600,00	2 303,77	30,31%
85503			Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	190,00	78,84%
		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	241,00	241,00	190,00	78,84%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	29 529,95	29 528,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 543,00	6 541,97	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 986,95	22 986,95	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00	58 428,00	57 888,36	99,08%
		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	46 544,00	58 428,00	57 888,36	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	27 600,76	20 916,50	75,78%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 448,89	7 448,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 448,89	7 448,89	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 436,87	9 752,61	59,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 315,74	33,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 436,87	6 436,87	100,00%
90095			Pozostała działalność	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 280,00	574 571,06	577 571,06	100,52%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 580,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 700,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	0,00	84 571,06	87 571,06	103,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	5 600,00	215,38%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 971,06	81 971,06	100,00%
			Razem	30 603 870,33	27 632 732,79	27 517 078,88	99,58%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	17 000,00	18 902,26	111,19%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	17 000,00	18 902,26	111,19%
		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	15 000,00	17 000,00	18 902,26	111,19%
600			Transport i łączność	66 000,00	442 707,00	386 688,50	87,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	316 407,00	260 214,65	82,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 234,00	5 594,03	106,88%
		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	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 673,00	116 007,86	70,45%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	122 112,76	93,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	126 300,00	126 473,85	100,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	66 000,00	66 173,85	100,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	96 110,00	93 227,42	97,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	96 110,00	93 227,42	97,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	110,00	1 010,00	918,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 738,36	94,77%
		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	90 000,00	90 000,00	87 012,50	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	466,56	46,66%
750			Administracja publiczna	214 760,00	342 079,95	383 188,29	112,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 760,00	54 560,00	55 540,00	101,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 740,00	51 540,00	51 540,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	287 500,00	327 628,34	113,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	20 505,20	68,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	89 998,27	112,50%
		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	96 350,00	96 350,00	100,00%
		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	21 150,00	21 150,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	99 624,87	166,04%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	19,95	19,95	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	629,00	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	629,00	629,00	629,00	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	79 507,00	78 909,80	99,25%
		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	79 507,00	78 909,80	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 837,00	29 389,56	98,50%
		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	29 837,00	29 389,56	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 096 729,00	5 654 509,74	5 875 688,23	103,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	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	1 414 100,00	1 529 100,00	1 506 077,31	98,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	759 000,00	779 000,00	778 226,14	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 000,00	537 000,00	514 653,00	95,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 000,00	195 000,00	196 406,00	100,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	13 000,00	13 400,00	103,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	110,00	5,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	176,00	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 106,17	103,54%
	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	1 959 900,00	2 209 639,58	2 451 360,36	110,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	722 857,58	793 254,62	109,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 368 882,00	1 496 532,52	109,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 949,43	104,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 300,00	7 300,00	12 134,00	166,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	14 000,00	15 969,22	114,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	110 258,98	137,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 637,60	181,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	949,00	949,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 674,99	173,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	73 701,16	77 181,56	104,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	11 947,33	11 947,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 276,40	132,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	51 281,83	51 281,83	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120,00	324,00	270,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	352,00	352,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 654 729,00	1 841 069,00	1 841 069,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 710,00	1 828 050,00	1 828 050,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 019,00	13 019,00	13 019,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 766 762,00	9 320 371,00	9 329 456,36	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 850 162,00	4 399 179,00	4 399 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 162,00	4 399 179,00	4 399 179,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	813 660,00	813 660,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	813 660,00	813 660,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 370,00	180 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 370,00	180 370,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 830 600,00	2 830 600,00	2 830 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 600,00	2 830 600,00	2 830 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	1 096 562,00	1 105 647,36	100,83%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	375,00	375,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 832,00	49 917,36	122,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	1 029 802,00	1 029 802,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 553,00	25 553,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 800,00	399 572,35	422 274,37	105,68%
	80101		Szkoły podstawowe	740,00	740,00	919,69	124,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	45,00	22,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	874,69	161,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 030,00	369 784,00	392 321,33	106,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	121 046,15	144,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	47,00	156,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	271 228,18	94,92%
	80107		Świetlice szkolne	30,00	30,00	15,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	15,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 018,35	29 018,35	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	29 018,35	29 018,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	755 594,00	1 186 267,57	1 120 058,67	94,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	3 880,00	161,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	3 880,00	161,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 111,00	17 781,00	17 186,24	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 111,00	17 781,00	17 186,24	96,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 150,00	178 782,00	173 132,82	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 150,00	178 782,00	173 132,82	96,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 855,00	132 736,59	72,20%
		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	183 855,00	132 736,59	72,20%
	85216		Zasiłki stałe	226 488,00	278 038,00	271 975,70	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 488,00	278 038,00	271 975,70	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 679,00	157 490,85	157 352,70	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	180,00	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	151 510,85	151 432,70	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 640,00	15 240,00	11 306,45	74,19%
		0830	Wpływy z usług	17 640,00	15 240,00	11 306,45	74,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 714,00	170 264,00	170 264,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 714,00	170 264,00	170 264,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 812,00	176 416,72	176 224,17	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 452,72	13 452,72	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	4 412,00	154 924,38	154 924,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 039,62	7 847,07	97,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 869 965,00	3 206 007,95	3 110 220,24	97,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 180,00	3 112 809,00	3 022 612,96	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	12 265,80	61,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 795 580,00	3 083 209,00	3 007 130,73	97,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	0,00	2 000,00	912,66	45,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	7 600,00	2 303,77	30,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	190,00	78,84%
		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	241,00	241,00	190,00	78,84%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 529,95	29 528,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 543,00	6 541,97	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 986,95	22 986,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00	58 428,00	57 888,36	99,08%
		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	46 544,00	58 428,00	57 888,36	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	27 600,76	20 916,50	75,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 448,89	7 448,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 448,89	7 448,89	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 436,87	9 752,61	59,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 315,74	33,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 436,87	6 436,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 871,06	103 871,06	102,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	84 571,06	87 571,06	103,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	5 600,00	215,38%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 971,06	81 971,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem				15 976 239,00	22 083 481,46	22 153 831,34	100,32%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	113 996,21	38,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	113 996,21	38,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	113 996,21	57,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	109 200,00	109 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	109 200,00	109 200,00	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	0,00	89 544,00	89 544,00	100,00%
		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	19 656,00	19 656,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 280,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 580,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
Razem				14 627 631,33	5 549 251,33	5 363 247,54	96,65%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 710,00	1 828 050,00	1 828 050,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 019,00	13 019,00	13 019,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	11 947,33	11 947,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 409 000,00	1 501 857,58	1 571 480,76	104,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 647 000,00	1 905 882,00	2 011 185,52	105,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	201 500,00	204 500,00	206 355,43	100,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 300,00	20 300,00	25 534,00	125,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	14 000,00	15 969,22	114,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 276,40	132,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	110,00	1 010,00	918,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	51 281,83	51 281,83	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	110 368,98	134,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 738,36	94,77%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	66 120,00	66 497,85	100,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	2 100,00	3 813,60	181,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	121 046,15	144,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	13 200,00	7 360,74	55,76%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	375,00	375,00	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	105 000,00	107 000,00	105 914,76	98,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	113 996,21	57,00%
0830	Wpływy z usług	47 640,00	47 640,00	35 691,65	74,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	949,00	949,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	11 781,16	147,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	41 832,00	50 383,92	120,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	1 062 250,89	1 049 516,69	98,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	78 900,00	81 900,00	103,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 240,00	99 526,72	110 161,71	110,69%
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	2 880 146,00	4 797 839,81	4 669 007,85	97,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 902,00	1 170 672,85	1 143 761,61	97,70%
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	96 350,00	96 350,00	100,00%
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	21 150,00	21 150,00	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	0,00	2 000,00	912,66	45,63%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 612,57	33 420,02	99,43%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 673,00	116 007,86	70,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	122 112,76	93,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 620,00	7 620,00	2 303,77	30,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	62 025,00	101 649,87	163,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	352,00	352,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 986,95	22 986,95	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	81 971,06	81 971,06	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 126,87	8 126,87	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	813 660,00	813 660,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 680 762,00	7 410 149,00	7 410 149,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 700,00	473 700,00	473 700,00	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	0,00	89 544,00	89 544,00	100,00%
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	19 656,00	19 656,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 853 931,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
Razem		30 603 870,33	27 632 732,79	27 517 078,88	99,58%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 710,00	1 828 050,00	1 828 050,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 019,00	13 019,00	13 019,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	11 947,33	11 947,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 409 000,00	1 501 857,58	1 571 480,76	104,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 647 000,00	1 905 882,00	2 011 185,52	105,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	201 500,00	204 500,00	206 355,43	100,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 300,00	20 300,00	25 534,00	125,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	14 000,00	15 969,22	114,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 276,40	132,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	110,00	1 010,00	918,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	51 281,83	51 281,83	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	110 368,98	134,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 738,36	94,77%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	66 120,00	66 497,85	100,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	2 100,00	3 813,60	181,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	121 046,15	144,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	13 200,00	7 360,74	55,76%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	375,00	375,00	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	105 000,00	107 000,00	105 914,76	98,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	113 996,21	57,00%
0830	Wpływy z usług	47 640,00	47 640,00	35 691,65	74,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	949,00	949,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	11 781,16	147,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	41 832,00	50 383,92	120,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	1 062 250,89	1 049 516,69	98,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	78 900,00	81 900,00	103,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 240,00	99 526,72	110 161,71	110,69%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	122 112,76	93,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 620,00	7 620,00	2 303,77	30,23%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	352,00	352,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 126,87	8 126,87	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem		5 935 429,00	7 718 391,22	7 768 800,67	100,65%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	1 528 147,08	1 402 805,91	91,80%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	2 096,03	20,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	479,70	9,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 616,33	32,33%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	42 000,00	39 563,63	94,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	42 000,00	39 563,63	94,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	273 000,00	237 999,17	87,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 745,26	87,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	155 918,16	95,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	100 000,00	73 335,75	73,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	98 736,00	18 736,00	18,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 736,00	18 736,00	18,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,05	218,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,09	2 560,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 644,98	7 644,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 082 755,96	1 082 755,96	100,00%
600			Transport i łączność	11 201 351,33	5 989 277,77	5 834 675,54	97,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	620 476,68	540 284,57	87,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 060,56	10 026,46	38,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 243,12	95 243,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	499 173,00	435 014,99	87,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 939 351,33	5 366 801,09	5 294 390,97	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 000,00	47 953,78	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	71 132,29	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	21 897,79	19 425,20	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	447 551,97	421 528,37	94,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	47 301,84	55,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	21 237,36	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 237,36	70,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	26 064,48	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	4 700,93	18,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 500,00	2 254,64	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	19 108,91	69,49%
710			Działalność usługowa	82 000,00	90 000,00	50 494,18	56,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	77 000,00	40 860,18	53,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	39 810,18	53,08%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	9 634,00	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 634,00	74,11%
750			Administracja publiczna	3 675 237,00	4 158 339,83	3 709 887,35	89,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 740,00	51 540,00	51 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	41 179,00	41 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	139 541,89	135 565,31	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	258,75	64,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	123 200,00	121 688,34	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 876,89	4 286,17	87,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	988,03	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 402,00	7 684,27	81,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	663,00	659,75	99,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 497,00	3 256 728,00	2 917 078,27	89,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 277,18	77,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 210 000,00	2 133 288,91	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	135 767,26	99,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	23 300,00	86,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	385 000,00	374 445,10	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	40 000,00	38 366,82	95,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 210,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	45 359,22	90,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 900,00	16 257,00	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 399,00	3 309,95	97,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 350,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 150,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 200,00	6 972,12	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 500,00	10 208,29	88,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 997,00	75 729,00	75 729,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 800,00	5 696,80	98,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 890,62	97,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 544,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 656,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 446,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	978,00	924,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22,00	22,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	508 500,00	709 029,94	604 257,77	85,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	92 151,61	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	104 500,00	88 096,10	84,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 504,33	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	4 080,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	409 269,99	343 402,78	83,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 240,00	5 760,00	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	35 000,00	27 943,00	79,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	300,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	526,58	526,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	89,52	89,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,90	12,90	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	79 507,00	78 909,80	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	51 650,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 380,18	2 380,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,58	306,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 012,32	3 964,84	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 245,00	6 244,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	547,25	348,25	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,67	14,67	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 837,00	29 389,56	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,41	1 482,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,59	183,95	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 302,20	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	92,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	9,00	24,32%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	192 590,00	173 370,32	90,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	166 590,00	151 370,32	90,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	22 162,60	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	696,64	34,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	18 750,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 389,56	91,30%
		4260	Zakup energii	18 000,00	30 000,00	23 951,49	79,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 983,71	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	22 500,00	22 420,24	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 090,00	26 086,08	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	789,25	13,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	789,25	15,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	789,25	15,79%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	18 925,55	63,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	18 925,55	63,09%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	18 925,55	63,09%
758			Różne rozliczenia	120 500,00	140 053,00	46 814,32	33,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	51 053,00	46 814,32	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 386,32	86,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 488,00	99,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 000,00	5 387,00	67,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 729,41	2 729,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 869,41	19 869,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 954,18	2 954,18	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 074 142,00	7 126 135,96	7 007 764,49	98,34%
	80101		Szkoły podstawowe	4 286 722,00	5 146 845,96	5 129 266,65	99,66%
		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	2 073 922,00	2 073 922,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 123,00	108 787,00	108 786,40	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 764,00	13 764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 270,00	483 069,05	482 321,10	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 513,42	30 513,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 800,00	366 672,66	356 873,86	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	40 700,00	40 363,12	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 460,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	88 999,52	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,09	99,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 700,00	30 606,22	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	850,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	44 540,00	44 437,69	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 262,00	1 261,74	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 234,00	1 233,45	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 573,00	171 911,06	171 911,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 716,00	1 715,37	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 556,00	1 409 556,00	1 407 709,84	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	98 764,77	98 764,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	163 000,00	161 940,00	99,35%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 298,00	662 352,84	588 088,50	88,79%
		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	370 554,00	299 197,00	80,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	12 600,00	12 584,80	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	40 050,00	39 695,81	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 380,00	3 311,87	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	12 146,39	12 146,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 214,00	208 714,00	206 744,18	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	12 908,45	12 908,45	100,00%
80104			Przedszkola	10 000,00	15 000,00	11 519,35	76,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	11 519,35	76,80%
80107			Świetlice szkolne	161 622,00	159 991,91	159 435,43	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 240,00	1 236,36	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 682,00	120 432,00	120 413,79	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	7 864,31	7 864,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	21 936,00	21 929,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	3 156,72	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,60	4 834,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	96 100,00	98 100,00	77 815,31	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	20 680,31	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	56 035,00	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00	13 400,00	11 586,50	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 969,00	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	4 400,00	2 617,50	59,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	998 590,90	998 590,90	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	816 505,00	816 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 185,90	26 185,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	155 900,00	155 900,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 018,35	29 018,35	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 256,67	12 256,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,51	240,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,88	40,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,89	5,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 474,40	16 474,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	2 836,00	2 443,50	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 836,00	2 443,50	86,16%
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	97 229,16	93 523,49	96,19%
	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	55 000,00	63 229,16	63 229,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	23,00	23,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 310,56	1 310,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	188,34	188,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	28 372,20	28 372,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 525,06	3 525,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 790,00	29 790,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20,00	20,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	33 000,00	29 294,33	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	9 150,10	99,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 800,00	15 221,73	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 922,50	98,45%
852			Pomoc społeczna	1 891 842,00	2 283 176,57	2 148 278,78	94,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	224 207,00	223 707,00	214 863,95	96,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 207,00	223 707,00	214 863,95	96,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 111,00	17 781,00	17 186,24	96,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 111,00	17 781,00	17 186,24	96,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 150,00	264 782,00	239 876,29	90,59%
		3110	Świadczenia społeczne	333 150,00	258 782,00	239 876,28	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,01	< 0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	186 255,00	134 295,21	72,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	182 388,88	130 429,10	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	119,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,93	389,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 640,04	2 640,04	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	226 488,00	278 038,00	271 975,70	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	226 488,00	278 038,00	271 975,70	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 094,00	751 106,85	743 337,97	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 692,00	2 892,00	2 384,03	82,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 005,00	534 040,90	533 974,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 008,00	24 658,00	24 608,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 489,00	77 468,28	77 134,38	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 156,00	6 746,67	6 162,67	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	15 092,00	12 688,12	84,07%
		4260	Zakup energii	4 312,00	5 212,00	4 198,73	80,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 068,00	55 069,00	53 404,08	96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 210,62	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	492,20	49,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	150,00	131,00	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 788,00	11 788,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	511,00	68,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 910,60	97,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 042,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 866,00	154 356,00	119 786,77	77,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,00	30 151,00	17 536,97	58,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	408,30	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 088,00	123 795,00	101 841,50	82,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 714,00	214 264,00	214 264,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 714,00	214 264,00	214 264,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	26 412,00	185 386,72	185 192,65	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	169 983,88	169 982,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 847,62	7 847,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,44	661,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 701,78	6 701,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 000,00	91 512,00	96,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	95 000,00	91 512,00	96,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	95 000,00	91 512,00	96,33%
855			Rodzina	2 982 389,00	3 333 622,49	3 225 483,05	96,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 180,00	3 112 809,00	3 022 612,96	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	10 199,30	68,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 073,00	2 993 003,00	2 917 010,57	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	69 904,36	64 599,39	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 506,64	4 506,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 720,00	11 714,98	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 756,00	1 683,92	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 500,00	9 412,66	89,64%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 066,50	41,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	190,00	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	190,00	78,84%
	85504		Wspieranie rodziny	112 424,00	157 144,49	144 791,73	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 778,00	82 388,24	72 771,75	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 479,00	5 445,29	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	15 046,25	13 233,25	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	2 144,00	1 882,77	87,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 432,00	44 932,00	44 827,49	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 137,00	3 663,18	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	550,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00	58 428,00	57 888,36	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 544,00	58 428,00	57 888,36	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00	805 051,87	721 851,67	89,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	133 000,00	116 813,94	87,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 000,00	12 313,34	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	42 000,00	29 500,60	70,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	27 618,90	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	618,90	20,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 725,25	1 725,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,29	259,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,36	37,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,10	3,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	514 900,00	477 727,93	92,78%
		4260	Zakup energii	450 000,00	506 900,00	470 803,03	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 924,90	86,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 436,87	10 328,54	62,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 436,87	7 494,62	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 833,92	56,68%
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	108 690,00	87 337,36	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 164,62	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	70 690,00	52 172,74	73,80%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 280,00	1 769 561,06	1 762 188,67	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 580,00	900 490,00	900 490,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	803 000,00	803 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	97 490,00	97 490,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 700,00	505 000,00	500 000,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	483 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	139 071,06	136 698,67	98,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 171,06	2 366,80	74,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 700,48	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 500,00	108 931,40	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	599,99	46,15%
926			Kultura fizyczna	47 500,00	91 575,00	88 816,63	96,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	31 075,00	31 075,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 075,00	31 075,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	60 500,00	57 741,63	95,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	793,80	79,38%
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	1 172,35	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	20 775,48	90,33%
			Razem	31 603 870,33	27 932 732,79	26 533 411,40	94,99%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	1 166 411,08	1 154 816,00	99,01%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	2 096,03	20,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	479,70	9,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 616,33	32,33%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	42 000,00	39 563,63	94,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	42 000,00	39 563,63	94,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	8 745,26	87,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 745,26	87,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,05	218,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,09	2 560,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 644,98	7 644,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 082 755,96	1 082 755,96	100,00%
600			Transport i łączność	347 000,00	887 374,47	758 795,84	85,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	620 476,68	540 284,57	87,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 060,56	10 026,46	38,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 243,12	95 243,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	499 173,00	435 014,99	87,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	264 897,79	218 511,27	82,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 000,00	47 953,78	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	71 132,29	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	21 897,79	19 425,20	88,71%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	47 301,84	55,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	21 237,36	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 237,36	70,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	26 064,48	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	4 700,93	18,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 500,00	2 254,64	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	19 108,91	69,49%
710			Działalność usługowa	82 000,00	90 000,00	50 494,18	56,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	77 000,00	40 860,18	53,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	39 810,18	53,08%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	9 634,00	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 634,00	74,11%
750			Administracja publiczna	3 675 237,00	4 049 139,83	3 709 887,35	91,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 740,00	51 540,00	51 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	41 179,00	41 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	139 541,89	135 565,31	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	258,75	64,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	123 200,00	121 688,34	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 876,89	4 286,17	87,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	988,03	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 402,00	7 684,27	81,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	663,00	659,75	99,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 497,00	3 147 528,00	2 917 078,27	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 277,18	77,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 210 000,00	2 133 288,91	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	135 767,26	99,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	23 300,00	86,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	385 000,00	374 445,10	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	40 000,00	38 366,82	95,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 210,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	45 359,22	90,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 900,00	16 257,00	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 399,00	3 309,95	97,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 350,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 150,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 200,00	6 972,12	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 500,00	10 208,29	88,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 997,00	75 729,00	75 729,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 800,00	5 696,80	98,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 890,62	97,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 446,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	978,00	924,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22,00	22,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	508 500,00	709 029,94	604 257,77	85,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	92 151,61	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	104 500,00	88 096,10	84,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 504,33	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	4 080,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	409 269,99	343 402,78	83,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 240,00	5 760,00	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	35 000,00	27 943,00	79,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	526,58	526,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	89,52	89,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,90	12,90	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	79 507,00	78 909,80	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	51 650,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 380,18	2 380,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,58	306,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 012,32	3 964,84	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 245,00	6 244,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	547,25	348,25	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,67	14,67	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 837,00	29 389,56	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,41	1 482,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,59	183,95	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 302,20	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	92,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	9,00	24,32%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	154 500,00	135 284,24	87,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	140 500,00	125 284,24	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	22 162,60	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	696,64	34,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	18 750,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 389,56	91,30%
		4260	Zakup energii	18 000,00	30 000,00	23 951,49	79,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 983,71	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	22 500,00	22 420,24	99,65%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	789,25	13,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	789,25	15,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	789,25	15,79%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	18 925,55	63,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	18 925,55	63,09%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	18 925,55	63,09%
758			Różne rozliczenia	120 500,00	140 053,00	46 814,32	33,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	51 053,00	46 814,32	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 386,32	86,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 488,00	99,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 000,00	5 387,00	67,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 729,41	2 729,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 869,41	19 869,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 954,18	2 954,18	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 008 142,00	6 963 135,96	6 845 824,49	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	4 220 722,00	4 983 845,96	4 967 326,65	99,67%
		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	2 073 922,00	2 073 922,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 123,00	108 787,00	108 786,40	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 764,00	13 764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 270,00	483 069,05	482 321,10	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 513,42	30 513,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 800,00	366 672,66	356 873,86	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	40 700,00	40 363,12	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 460,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	88 999,52	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,09	99,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 700,00	30 606,22	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	850,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	44 540,00	44 437,69	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 262,00	1 261,74	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 234,00	1 233,45	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 573,00	171 911,06	171 911,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 716,00	1 715,37	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 556,00	1 409 556,00	1 407 709,84	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	98 764,77	98 764,77	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 298,00	662 352,84	588 088,50	88,79%
		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	370 554,00	299 197,00	80,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	12 600,00	12 584,80	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	40 050,00	39 695,81	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 380,00	3 311,87	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	12 146,39	12 146,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 214,00	208 714,00	206 744,18	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	12 908,45	12 908,45	100,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	15 000,00	11 519,35	76,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	11 519,35	76,80%
	80107		Świetlice szkolne	161 622,00	159 991,91	159 435,43	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 240,00	1 236,36	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 682,00	120 432,00	120 413,79	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	7 864,31	7 864,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	21 936,00	21 929,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	3 156,72	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,60	4 834,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 100,00	98 100,00	77 815,31	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	20 680,31	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	56 035,00	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00	13 400,00	11 586,50	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 969,00	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	4 400,00	2 617,50	59,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	998 590,90	998 590,90	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	816 505,00	816 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 185,90	26 185,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	155 900,00	155 900,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 018,35	29 018,35	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 256,67	12 256,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,51	240,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,88	40,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,89	5,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 474,40	16 474,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	2 836,00	2 443,50	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 836,00	2 443,50	86,16%
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	97 229,16	93 523,49	96,19%
	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	55 000,00	63 229,16	63 229,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	23,00	23,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 310,56	1 310,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	188,34	188,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	28 372,20	28 372,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 525,06	3 525,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 790,00	29 790,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20,00	20,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	33 000,00	29 294,33	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 200,00	9 150,10	99,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 800,00	15 221,73	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 922,50	98,45%
852			Pomoc społeczna	1 891 842,00	2 283 176,57	2 148 278,78	94,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	224 207,00	223 707,00	214 863,95	96,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 207,00	223 707,00	214 863,95	96,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 111,00	17 781,00	17 186,24	96,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 111,00	17 781,00	17 186,24	96,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 150,00	264 782,00	239 876,29	90,59%
		3110	Świadczenia społeczne	333 150,00	258 782,00	239 876,28	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,01	< 0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	186 255,00	134 295,21	72,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	182 388,88	130 429,10	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,93	389,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 640,04	2 640,04	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	226 488,00	278 038,00	271 975,70	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	226 488,00	278 038,00	271 975,70	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 094,00	751 106,85	743 337,97	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 692,00	2 892,00	2 384,03	82,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 005,00	534 040,90	533 974,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 008,00	24 658,00	24 608,31	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 489,00	77 468,28	77 134,38	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 156,00	6 746,67	6 162,67	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	15 092,00	12 688,12	84,07%
		4260	Zakup energii	4 312,00	5 212,00	4 198,73	80,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 068,00	55 069,00	53 404,08	96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 210,62	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	492,20	49,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	150,00	131,00	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 788,00	11 788,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	511,00	68,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 910,60	97,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 042,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 866,00	154 356,00	119 786,77	77,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,00	30 151,00	17 536,97	58,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	408,30	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 088,00	123 795,00	101 841,50	82,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 714,00	214 264,00	214 264,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 714,00	214 264,00	214 264,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	26 412,00	185 386,72	185 192,65	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	169 983,88	169 982,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 847,62	7 847,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,44	661,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 701,78	6 701,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 000,00	91 512,00	96,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	95 000,00	91 512,00	96,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	95 000,00	91 512,00	96,33%
855			Rodzina	2 982 389,00	3 333 622,49	3 225 483,05	96,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 180,00	3 112 809,00	3 022 612,96	97,10%
		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	10 000,00	15 000,00	10 199,30	68,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 073,00	2 993 003,00	2 917 010,57	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	69 904,36	64 599,39	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 506,64	4 506,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 720,00	11 714,98	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 756,00	1 683,92	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 419,00	1 419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 500,00	9 412,66	89,64%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 066,50	41,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	190,00	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	190,00	78,84%
	85504		Wspieranie rodziny	112 424,00	157 144,49	144 791,73	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 778,00	82 388,24	72 771,75	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 479,00	5 445,29	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	15 046,25	13 233,25	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	2 144,00	1 882,77	87,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 432,00	44 932,00	44 827,49	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 137,00	3 663,18	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	550,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00	58 428,00	57 888,36	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 544,00	58 428,00	57 888,36	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 000,00	755 051,87	684 351,07	90,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	91 000,00	87 313,34	95,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 000,00	12 313,34	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	27 618,90	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	618,90	20,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 725,25	1 725,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,29	259,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,36	37,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,10	3,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	514 900,00	477 727,93	92,78%
		4260	Zakup energii	450 000,00	506 900,00	470 803,03	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 924,90	86,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 436,87	10 328,54	62,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 436,87	7 494,62	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 833,92	56,68%
	90095		Pozostała działalność	89 000,00	100 690,00	79 337,36	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 164,62	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	70 690,00	52 172,74	73,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	1 172 071,06	1 164 698,67	99,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	803 000,00	803 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	803 000,00	803 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	139 071,06	136 698,67	98,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 171,06	2 366,80	74,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 700,48	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 500,00	108 931,40	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	599,99	46,15%
926			Kultura fizyczna	47 500,00	60 500,00	57 741,63	95,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	60 500,00	57 741,63	95,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	793,80	79,38%
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	1 172,35	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	20 775,48	90,33%
			Razem	16 210 239,00	21 480 238,49	20 343 450,11	94,71%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	361 736,00	247 989,91	68,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	263 000,00	229 253,91	87,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	155 918,16	95,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	73 335,75	73,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	98 736,00	18 736,00	18,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 736,00	18 736,00	18,98%
600			Transport i łączność	10 854 351,33	5 101 903,30	5 075 879,70	99,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 754 351,33	5 101 903,30	5 075 879,70	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	447 551,97	421 528,37	94,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	109 200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	109 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 544,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 656,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	38 090,00	38 086,08	99,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	26 090,00	26 086,08	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 090,00	26 086,08	99,98%
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	163 000,00	161 940,00	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00	163 000,00	161 940,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	163 000,00	161 940,00	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	50 000,00	37 500,60	75,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	42 000,00	29 500,60	70,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	42 000,00	29 500,60	70,24%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 383 280,00	597 490,00	597 490,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 899 580,00	97 490,00	97 490,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	97 490,00	97 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	483 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	31 075,00	31 075,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	31 075,00	31 075,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 075,00	31 075,00	100,00%
			Razem	15 393 631,33	6 452 494,30	6 189 961,29	95,93%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:		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	w tym:		wydatki na finansowanie 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	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	1 528 147,08	1 402 805,91	1 154 816,00	1 154 816,00	11 450,05	1 143 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 989,91	247 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	2 096,03	2 096,03	2 096,03	0,00	2 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 616,33	1 616,33	1 616,33	0,00	1 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	42 000,00	39 563,63	39 563,63	39 563,63	0,00	39 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	42 000,00	39 563,63	39 563,63	39 563,63	0,00	39 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	273 000,00	237 999,17	8 745,26	8 745,26	0,00	8 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 253,91	229 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 745,26	8 745,26	8 745,26	0,00	8 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	155 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 918,16	155 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	73 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 335,75	73 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	98 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 104 411,08	1 104 411,08	1 104 411,08	1 104 411,08	11 450,05	1 092 961,03	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,05	218,05	218,05	218,05	218,05	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	2 560,09	2 560,09	2 560,09	2 560,09	0,00	2 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 644,98	7 644,98	7 644,98	7 644,98	0,00	7 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 082 755,96	1 082 755,96	1 082 755,96	1 082 755,96	0,00	1 082 755,96	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	11 201 351,33	5 989 277,77	5 834 675,54	758 795,84	653 526,26	0,00	653 526,26	105 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 879,70	5 075 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	620 476,68	540 284,57	540 284,57	435 014,99	0,00	435 014,99	105 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 060,56	10 026,46	10 026,46	0,00	0,00	0,00	10 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 243,12	95 243,12	95 243,12	0,00	0,00	0,00	95 243,12	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	160 000,00	499 173,00	435 014,99	435 014,99	435 014,99	0,00	435 014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Dropi publiczne gminne	10 939 351,33	5 366 801,09	5 294 390,97	218 511,27	218 511,27	0,00	218 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 879,70	5 075 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 000,00	47 953,78	47 953,78	47 953,78	0,00	47 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	71 132,29	71 132,29	71 132,29	0,00	71 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	21 897,79	19 425,20	19 425,20	19 425,20	0,00	19 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	447 551,97	421 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 528,37	421 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 351,33	4 654 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	47 301,84	47 301,84	47 301,84	0,00	47 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	21 237,36	21 237,36	21 237,36	0,00	21 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 237,36	21 237,36	21 237,36	0,00	21 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	26 064,48	26 064,48	26 064,48	0,00	26 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	4 700,93	4 700,93	4 700,93	0,00	4 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 500,00	2 254,64	2 254,64	2 254,64	0,00	2 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	19 108,91	19 108,91	19 108,91	0,00	19 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%
710			Działalność usługowa	80 000,00	90 000,00	50 494,18	50 494,18	50 494,18	1 050,00	49 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na	z tego:		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na osob 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 obsługujące dług na	wydatki majątkowe	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	Wykonanie planu	
							Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	77 000,00	40 860,18	40 860,18	40 860,18	1 050,00	39 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	39 810,18	39 810,18	39 810,18	0,00	39 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
750			Administracja publiczna	3 675 237,00	4 158 339,83	3 709 887,35	3 709 887,35	3 482 511,47	2 791 087,71	691 423,76	4 000,00	223 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 740,00	51 540,00	51 540,00	51 540,00	46 819,00	46 819,00	4 721,00	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	32 740,00	41 179,00	41 179,00	41 179,00	41 179,00	41 179,00	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	100,00%	
	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	100,00%	
	4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	4 721,00	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	139 541,89	135 565,31	135 565,31	13 618,22	0,00	13 618,22	0,00	121 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	258,75	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	123 200,00	121 688,34	121 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	121 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 876,89	4 286,17	4 286,17	4 286,17	0,00	4 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	988,03	988,03	988,03	0,00	988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 402,00	7 684,27	7 684,27	7 684,27	0,00	7 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	663,00	659,75	659,75	0,00	659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 497,00	3 256 728,00	2 917 078,27	2 917 078,27	2 907 801,09	2 744 268,71	163 532,38	0,00	9 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 277,18	9 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 210 000,00	2 133 288,91	2 133 288,91	2 133 288,91	2 133 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	135 767,26	135 767,26	135 767,26	135 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
	4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	385 000,00	374 445,10	374 445,10	374 445,10	374 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	40 000,00	38 366,82	38 366,82	38 366,82	38 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
	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	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 210,00	35 210,00	35 210,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	45 359,22	45 359,22	45 359,22	0,00	45 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
	4260		Zakup energii	15 000,00	20 900,00	16 257,00	16 257,00	0,00	16 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 399,00	3 309,95	3 309,95	3 309,95	0,00	3 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	96 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 200,00	6 972,12	6 972,12	6 972,12	0,00	6 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 500,00	10 208,29	10 208,29	10 208,29	0,00	10 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 997,00	75 729,00	75 729,00	75 729,00	75 729,00	0,00	75 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 800,00	5 696,80	5 696,80	5 696,80	0,00	5 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 890,62	3 890,62	3 890,62	3 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	978,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	508 500,00	709 029,94	604 257,77	604 257,77	508 106,16	0,00	508 106,16	4 000,00	92 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	92 151,61	92 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	104 500,00	88 096,10	88 096,10	88 096,10	0,00	88 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 504,33	18 504,33	18 504,33	0,00	18 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	109 973,00	108 928,36	108 928,36	41 078,36	27 726,79	13 351,57	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	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	525,00	526,58	526,58	526,58	526,58	526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	89,52	89,52	89,52	89,52	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 507,00	78 909,80	78 909,80	27 259,80	16 702,43	10 557,37	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 000,00	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	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	2 380,18	2 380,18	2 380,18	2 380,18	2 380,18	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	306,58	306,58	306,58	306,58	306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 012,32	3 964,84	3 964,84	3 964,84	0,00	3 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 245,00	6 244,28	6 244,28	6 244,28	0,00	6 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	547,25	348,25	348,25	348,25	0,00	348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,67	14,67	14,67	14,67	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 837,00	29 389,56	29 389,56	13 189,56	10 395,36	2 794,20	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 482,41	1 482,41	1 482,41	1 482,41	1 482,41	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	197,59	183,95	183,95	183,95	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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	2 600,00	2 302,20	2 302,20	2 302,20	0,00	2 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%	
752			Obrona narodowa	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%	
	75224		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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	192 590,00	173 370,32	135 284,24	103 121,64	19 446,64	83 675,00	10 000,00	22 162,60	0,00	0,00	0,00	38 086,08	38 086,08	0,00	0,00	90,02%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	172 000,00	166 590,00	151 370,32	125 284,24	103 121,64	19 446,64	83 675,00	0,00	22 162,60	0,00	0,00	0,00	26 086,08	26 086,08	0,00	0,00	90,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	22 162,60	22 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	696,64	696,64	696,64	696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 389,56	27 389,56	27 389,56	0,00	27 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	30 000,00	23 951,49	23 951,49	23 951,49	0,00	23 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 983,71	4 983,71	4 983,71	0,00	4 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	22 500,00	22 420,24	22 420,24	22 420,24	0,00	22 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 090,00	26 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 086,08	26 086,08	0,00	0,00	99,98%	
	75414		O																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na osob 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	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	Wykonanie planu
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						wydatki inwestycyjne					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 000,00	6 000,00	789,25	789,25	789,25	0,00	789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	789,25	789,25	789,25	0,00	789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	789,25	789,25	789,25	0,00	789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
757			Obsługa długu publicznego		30 000,00	30 000,00	18 925,55	18 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		30 000,00	30 000,00	18 925,55	18 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
		8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		30 000,00	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	-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	30 000,00	18 925,55	18 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
758	75814		Różne rozliczenia		120 500,00	140 053,00	46 814,32	46 814,32	46 814,32	25 553,00	21 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%
			Różne rozliczenia finansowe		20 500,00	51 053,00	46 814,32	46 814,32	46 814,32	25 553,00	21 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	12 000,00	10 386,32	10 386,32	10 386,32	0,00	10 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	5 500,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	8 000,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 729,41	2 729,41	2 729,41	2 729,41	2 729,41	0,00	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	19 869,41	19 869,41	19 869,41	19 869,41	19 869,41	0,00	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	2 954,18	2 954,18	2 954,18	2 954,18	2 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	89 000,00	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%
		4810	Rezerwy		100 000,00	89 000,00	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%
801	80101		Oświata i wychowanie		5 074 142,00	7 126 135,96	7 007 764,49	6 845 824,49	3 507 572,26	3 019 404,07	488 168,19	3 201 880,67	136 371,56	0,00	0,00	0,00	161 940,00	161 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
			Szkoły podstawowe		4 286 722,00	5 146 845,96	5 129 266,65	4 967 326,65	2 770 854,25	2 421 006,11	349 848,14	2 073 922,00	122 550,40	0,00	0,00	0,00	161 940,00	161 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		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	2 073 922,00	2 073 922,00	2 073 922,00	0,00	0,00	0,00	2 073 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		99 123,00	108 787,00	108 786,40	108 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		12 000,00	13 764,00	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764,00	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		484 270,00	483 069,05	482 321,10	482 321,10	482 321,10	0,00	482 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 400,00	30 513,42	30 513,42	30 513,42	30 513,42	0,00	30 513,42	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		354 800,00	366 672,66	356 873,86	356 873,86	356 873,86	0,00	356 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 200,00	40 700,00	40 363,12	40 363,12	40 363,12	0,00	40 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 500,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	90 000,00	88 999,52	88 999,52	88 999,52	0,00	88 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	3 999,09	3 999,09	3 999,09	0,00	3 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii		20 000,00	30 700,00	30 606,22	30 606,22	30 606,22	0,00	30 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	900,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 300,00	44 540,00	44 437,69	44 437,69	44 437,69	0,00	44 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 262,00	1 261,74	1 261,74	1 261,74	0,00	1 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 234,00	1 233,45	1 233,45	1 233,45	0,00	1 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 573,00	171 911,06	171 911,06	171 911,06	171 911,06	0,00	171 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 716,00	1 715,37	1 715,37	1 715,37	0,00	1 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 386 556,00	1 409 556,00	1 407 709,84	1 407 709,84	1 407 709,84	0,00	1 407 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		98 000,00	98 764,77	98 764,77	98 764,77	98 764,77	0,00	98 764,77	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	163 000,00	161 940,00	161 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 940,00	161 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		498 298,00	662 352,84	588 088,50	588 088,50	276 306,70	262 660,31	13 646,39	299 197,00	12 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na 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
		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	370 554,00	299 197,00	299 197,00	0,00	0,00	0,00	299 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	12 600,00	12 584,80	12 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	40 050,00	39 695,81	39 695,81	39 695,81	39 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 380,00	3 311,87	3 311,87	3 311,87	3 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	12 146,39	12 146,39	12 146,39	12 146,39	0,00	12 146,39	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 214,00	208 714,00	206 744,18	206 744,18	206 744,18	206 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	12 908,45	12 908,45	12 908,45	12 908,45	12 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	10 000,00	15 000,00	11 519,35	11 519,35	11 519,35	0,00	11 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	11 519,35	11 519,35	11 519,35	0,00	11 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%	
	80107	Świetlice szkolne	161 622,00	159 991,91	159 435,43	159 435,43	158 199,07	153 364,47	153 364,47	0,00	1 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 240,00	1 236,36	1 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 682,00	120 432,00	120 413,79	120 413,79	120 413,79	120 413,79	120 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	7 864,31	7 864,31	7 864,31	7 864,31	7 864,31	7 864,31	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	22 336,00	21 936,00	21 929,65	21 929,65	21 929,65	21 929,65	21 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	3 156,72	3 156,72	3 156,72	3 156,72	3 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,60	4 834,60	4 834,60	4 834,60	0,00	4 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	Dowolenie uczniów do szkół	96 100,00	98 100,00	77 815,31	77 815,31	77 815,31	0,00	77 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	20 680,31	20 680,31	20 680,31	0,00	20 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	56 035,00	56 035,00	56 035,00	0,00	56 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	13 400,00	13 400,00	11 586,50	11 586,50	11 586,50	0,00	11 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	4 400,00	2 617,50	2 617,50	2 617,50	0,00	2 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	998 590,90	998 590,90	998 590,90	182 085,90	182 085,90	0,00	816 505,00	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	816 505,00	816 505,00	816 505,00	0,00	0,00	0,00	816 505,00	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	26 185,90	26 185,90	26 185,90	26 185,90	26 185,90	26 185,90	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	155 900,00	155 900,00	155 900,00	155 900,00	155 900,00	155 900,00	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	29 018,35	29 018,35	29 018,35	16 761,68	287,28	16 474,40	12 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 256,67	12 256,67	12 256,67	0,00	0,00	0,00	12 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,51	240,51	240,51	240,51	240,51	240,51	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	40,88	40,88	40,88	40,88	40,88	40,88	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	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	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	16 474,40	16 474,40	16 474,40	16 474,40	0,00	16 474,40	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	8 000,00	2 836,00	2 443,50	2 443,50	2 443,50	0,00	2 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 836,00	2 443,50	2 443,50	2 443,50	0,00	2 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	851	Ochrona zdrowia	73 000,00	97 229,16	93 523,49	93 523,49	93 500,49	29 871,10	63 629,39	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	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	55 000,00	63 229,16	63 229,16	63 229,16	63 206,16	29 871,10	33 335,06	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:		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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
852		4260	Zakup energii	10 000,00	18 800,00	15 221,73	15 221,73	15 221,73	0,00	15 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 922,50	4 922,50	4 922,50	0,00	4 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	85202		Pomoc społeczna	1 891 842,00	2 283 176,57	2 148 278,78	2 148 278,78	1 105 780,24	766 402,51	339 377,73	0,00	1 042 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
			Domy pomocy społecznej	224 207,00	223 707,00	214 863,95	214 863,95	214 863,95	0,00	214 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 207,00	223 707,00	214 863,95	214 863,95	214 863,95	0,00	214 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 111,00	17 781,00	17 186,24	17 186,24	17 186,24	0,00	17 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 111,00	17 781,00	17 186,24	17 186,24	17 186,24	0,00	17 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
85214			Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 150,00	264 782,00	239 876,29	239 876,29	0,01	0,00	0,01	0,00	239 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		3110	Świadczenia społeczne	333 150,00	258 782,00	239 876,28	239 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	239 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	186 255,00	134 295,21	134 295,21	3 866,11	836,15	3 029,96	0,00	130 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
			3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	182 388,88	130 429,10	130 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	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	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,93	389,92	389,92	389,92	0,00	389,92	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	2 640,04	2 640,04	2 640,04	2 640,04	0,00	2 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasilli stałe	226 488,00	278 038,00	271 975,70	271 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	271 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	226 488,00	278 038,00	271 975,70	271 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	271 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85219		Osłódki pomocy społecznej	701 094,00	751 106,85	743 337,97	743 337,97	735 213,94	645 779,59	89 434,35	0,00	8 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 692,00	2 892,00	2 384,03	2 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 005,00	534 040,90	533 974,23	533 974,23	533 974,23	533 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 008,00	24 658,00	24 608,31	24 608,31	24 608,31	24 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 489,00	77 468,28	77 134,38	77 134,38	77 134,38	77 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 156,00	6 746,67	6 162,67	6 162,67	6 162,67	6 162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85217		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	15 092,00	12 688,12	12 688,12	12 688,12	0,00	12 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4260	Zakup energii	4 312,00	5 212,00	4 198,73	4 198,73	4 198,73	0,00	4 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 068,00	55 069,00	53 404,08	53 404,08	53 404,08	0,00	53 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 210,62	2 210,62	2 210,62	0,00	2 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	492,20	492,20	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	150,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 910,60	2 910,60	2 910,60	0,00	2 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
85228		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 042,00	0,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:		z tego:		wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na osob 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	w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	95 000,00	91 512,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
855		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	95 000,00	91 512,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
			Rodzina	2 982 389,00	3 333 622,49	3 325 483,05	3 325 483,05	308 472,48	175 837,99	132 634,49	0,00		2 917 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		85501	Świadczenie wychowawcze	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%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 180,00	3 112 809,00	3 022 612,96	3 022 612,96	105 602,39	82 504,93	23 097,46	0,00		2 917 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	10 199,30	10 199,30	10 199,30	0,00	10 199,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	3110		Świadczenia społeczne	2 714 073,00	2 993 003,00	2 917 010,57	2 917 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00		2 917 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	69 904,36	64 599,39	64 599,39	64 599,39	64 599,39	64 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 506,64	4 506,64	4 506,64	4 506,64	4 506,64	4 506,64	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	10 000,00	11 720,00	11 714,98	11 714,98	11 714,98	11 714,98	11 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 756,00	1 683,92	1 683,92	1 683,92	1 683,92	1 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	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	5 000,00	10 500,00	9 412,66	9 412,66	9 412,66	0,00	9 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
	4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 066,50	2 066,50	2 066,50	0,00	2 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
	85504		Wspieranie rodziny	112 424,00	157 144,49	144 791,73	144 791,73	144 791,73	93 333,06	51 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 778,00	82 388,24	72 771,75	72 771,75	72 771,75	72 771,75	72 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 479,00	5 445,29	5 445,29	5 445,29	5 445,29	5 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	15 046,25	13 233,25	13 233,25	13 233,25	13 233,25	13 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	2 144,00	1 882,77	1 882,77	1 882,77	1 882,77	1 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 432,00	44 932,00	44 827,49	44 827,49	44 827,49	0,00	44 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 137,00	3 663,18	3 663,18	3 663,18	0,00	3 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 544,00	58 428,00	57 888,36	57 888,36	57 888,36	0,00	57 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 544,00	58 428,00	57 888,36	57 888,36	57 888,36	0,00	57 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00	805 051,87	721 851,67	684 351,07	672 037,73	2 025,00	670 012,73	12 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,60	37 500,60	0,00	0,00	89,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	133 000,00	87 313,34	87 313,34	75 000,00	0,00	75 000,00	12 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,60	29 500,60	0,00	0,00	87,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 000,00	12 313,34	12 313,34	0,00	0,00	0,00	12 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	42 000,00	29 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,60	29 500,60	0,00	0,00	70,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	27 618,90	27 618,90	27 618,90	0,00	27 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	618,90	618,90	618,90	0,00	618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	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	1 725,25	1 725,25	1 725,25	1 725,25	1 725,25	1 725,25	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	259,29	259,29	259,29	259,29	259,29	259,29	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	37,36	37,36	37,36	37,36	37,36	37,36	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	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	514 900,00	477 727,93	477 727,93	477 727,93	0,00	477 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	4260		Zakup energii	450 000,00	506 900,00	470 803,03	470 803,03	470 803,03	0,00	470 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 924,90	6 924,90	6 924,90	0,00	6 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 436,87	10 328,54	10 328,54	10 328,54	0,00	10 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 436,87	7 494,62	7 494,62	7 494,62	0,00	7 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan 31.12.2024)	Wydatki ogółem na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 833,92	2 833,92	2 833,92	0,00	2 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%
			Pozostała działalność	97 000,00	108 690,00	87 337,36	79 337,36	79 337,36	0,00	79 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 164,62	27 164,62	27 164,62	0,00	27 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	70 690,00	52 172,74	52 172,74	52 172,74	0,00	52 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 280,00	1 769 561,06	1 762 188,67	1 164 698,67	136 698,67	0,00	136 698,67	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 490,00	597 490,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 580,00	900 490,00	900 490,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 490,00	97 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	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	400 000,00	97 490,00	97 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 490,00	97 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 700,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		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%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	483 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	139 071,06	136 698,67	136 698,67	136 698,67	0,00	136 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	3 171,06	2 366,80	2 366,80	2 366,80	0,00	2 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 700,48	8 700,48	8 700,48	0,00	8 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 500,00	108 931,40	108 931,40	108 931,40	0,00	108 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
926			Kultura fizyczna	47 500,00	91 575,00	88 816,63	57 741,63	22 741,63	0,00	22 741,63	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	31 075,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 075,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	60 500,00	57 741,63	57 741,63	22 741,63	0,00	22 741,63	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	2 000,00	1 000,00	793,80	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	1 172,35	1 172,35	1 172,35	0,00	1 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	20 775,48	20 775,48	20 775,48	0,00	20 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
			Razem	31 603 870,33	27 932 732,79	26 533 411,40	20 343 450,11	11 427 256,82	6 869 854,86	4 557 401,96	4 396 463,59	4 500 804,15	0,00	0,00	18 925,55	6 189 961,29	6 189 961,29	0,00	0,00	0,00	94,99%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Godkowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 996 952,20	342 475,86	8 568 931,33	5 361 129,30	5 328 023,86	99,4%	35,3%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.b	- wydatki majątkowe			16 996 952,20	342 475,86	8 568 931,33	5 361 129,30	5 328 023,86	99,4%	35,3%
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.):			1 298 508,45	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 298 508,45	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.1.2.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo - Usprawnienie pracy i umożliwienie załatwiania spraw w sposób dogodny dla lokalnej społeczności	2025	2026	1 298 508,45	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 698 443,75	342 475,86	8 568 931,33	5 361 129,30	5 328 023,86	99,4%	38,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 698 443,75	342 475,86	8 568 931,33	5 361 129,30	5 328 023,86	99,4%	38,0%
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie - Infrastruktura kulturalna i społeczna	2023	2025	3 899 580,00	32 510,00	3 899 580,00	77 490,00	77 490,00	100,0%	2,8%
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w gminie Godkowo - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2024	5 026 869,16	309 965,86	4 669 351,33	4 716 903,30	4 716 903,30	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo - poprawa jakości dróg gminnych dla mieszkańców	2024	2025	6 009 527,90	0,00	0,00	385 000,00	358 976,40	93,2%	6,0%
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie - Ochrona środowiska	2024	2025	459 466,69	0,00	0,00	18 736,00	18 736,00	100,0%	4,1%
1.3.2.5	Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie - Poprawa jakości wody	2024	2025	303 000,00	0,00	0,00	163 000,00	155 818,16	95,7%	51,5%

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 1.01.2024	Zmiany zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	226 700,00	0,00	226 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	226 700,00	0,00	226 700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 350,00	0,00	96 350,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 544,00	0,00	89 544,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 656,00	0,00	19 656,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	226 700,00	0,00	226 700,00	0,00	0,00%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
600			Transport i łączność	146 500,00	138 612,76	94,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 500,00	138 612,76	94,62%
		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	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	122 112,76	93,93%
750			Administracja publiczna	51 540,00	51 540,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 540,00	51 540,00	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	51 540,00	51 540,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 973,00	108 928,36	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	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	629,00	629,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00	78 909,80	99,25%
		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	79 507,00	78 909,80	99,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 837,00	29 389,56	98,50%
		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	29 837,00	29 389,56	98,50%
801			Oświata i wychowanie	29 018,35	29 018,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 018,35	29 018,35	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	29 018,35	29 018,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	344 519,38	293 400,97	85,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 855,00	132 736,59	72,20%
		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	183 855,00	132 736,59	72,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00	5 740,00	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	5 740,00	5 740,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	154 924,38	154 924,38	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	154 924,38	154 924,38	100,00%
855			Rodzina	3 143 878,00	3 066 121,75	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 209,00	3 008 043,39	97,50%
		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	3 083 209,00	3 007 130,73	97,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	912,66	45,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	190,00	78,84%
		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	241,00	190,00	78,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 428,00	57 888,36	99,08%
		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	58 428,00	57 888,36	99,08%
			Razem	4 929 839,81	4 792 033,27	97,20%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 104 411,08	1 104 411,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05	218,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,09	2 560,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 644,98	7 644,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 755,96	1 082 755,96	100,00%
600			Transport i łączność	146 500,00	138 612,76	94,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 500,00	138 612,76	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	138 612,76	94,62%
750			Administracja publiczna	51 540,00	51 540,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 540,00	51 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 179,00	41 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00	4 721,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 973,00	108 928,36	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,58	526,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,52	89,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,90	12,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00	78 909,80	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 650,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,18	2 380,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,58	306,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,32	3 964,84	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00	6 244,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,25	348,25	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,67	14,67	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 837,00	29 389,56	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,41	1 482,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,59	183,95	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 302,20	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	9,00	24,32%
801			Oświata i wychowanie	29 018,35	29 018,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 018,35	29 018,35	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 256,67	12 256,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,51	240,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,88	40,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,89	5,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 474,40	16 474,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	344 519,38	293 400,97	85,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 855,00	132 736,59	72,20%
		3110	Świadczenia społeczne	179 988,88	128 870,48	71,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,93	389,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,04	2 640,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00	5 740,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 740,00	5 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	154 924,38	154 924,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	147 561,16	147 561,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,44	661,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701,78	6 701,78	100,00%
855			Rodzina	3 143 878,00	3 066 121,75	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 209,00	3 008 043,39	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 003,00	2 917 010,57	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 304,36	62 295,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,64	4 506,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	11 714,98	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	1 683,92	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	1 419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 412,66	89,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	190,00	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	190,00	78,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 428,00	57 888,36	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 428,00	57 888,36	99,08%
			Razem	4 929 839,81	4 792 033,27	97,20%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	34 448,00	36 747,52	106,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 448,00	36 747,52	106,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	30 988,09	258,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 759,43	287,97%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 448,00	0,00	0,00%
			Razem	34 748,00	36 747,52	105,75%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	63 229,16	63 229,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	63 229,16	63 229,16	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	11 947,33	11 947,33	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	51 281,83	51 281,83	100,00%
			Razem	55 000,00	63 229,16	63 229,16	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	64 229,16	64 229,16	100,00%
	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	55 000,00	63 229,16	63 229,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	23,00	23,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 310,56	1 310,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	188,34	188,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	28 372,20	28 372,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 525,06	3 525,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 790,00	29 790,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20,00	20,00	100,00%
			Razem	56 000,00	64 229,16	64 229,16	100,00%

2.16. WYKONANIE 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			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	73 335,75	73,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	73 335,75	73,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	73 335,75	73,34%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	121 303,68	105 269,58	86,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	121 303,68	105 269,58	86,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	26 060,56	10 026,46	38,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	95 243,12	95 243,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	16 000,00	12 313,34	-	-	-	76,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	16 000,00	12 313,34	-	-	-	76,96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	16 000,00	12 313,34	-	-	-	76,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	803 000,00	803 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	803 000,00	803 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 075 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	16 000,00	12 313,34	100 000,00	231 303,68	188 605,33	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 650 000,00	3 260 981,00	3 189 624,00	-	-	-	-	12 256,67	12 256,67	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	2 073 922,00	2 073 922,00	-	-	-	-	-	-	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	2 073 922,00	2 073 922,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	370 554,00	299 197,00	-	-	-	-	-	-	80,74%
		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	370 554,00	299 197,00	-	-	-	-	-	-	80,74%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	816 505,00	816 505,00	-	-	-	-	-	-	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	-	816 505,00	816 505,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	-	-	-	-	-	-	-	12 256,67	12 256,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			materiałów ćwiczeniowych										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 256,67	12 256,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	28 000,00	50 000,00	37 500,60	75,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	20 000,00	42 000,00	29 500,60	70,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	42 000,00	29 500,60	70,24%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	483 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	483 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	483 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	1 650 000,00	3 260 981,00	3 189 624,00	0,00	0,00	0,00	566 700,00	601 256,67	588 757,27	97,81%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	71 083,56	86,69%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	1 641,45	23,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	300,00	6,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 341,45	67,07%
	80107		Świetlice szkolne	75 000,00	69 442,11	92,59%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	69 442,11	92,59%
			Razem	82 000,00	71 083,56	86,69%

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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	71 083,56	86,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	1 641,45	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 641,45	23,45%
	80107		Świetlice szkolne	75 000,00	69 442,11	92,59%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	69 442,11	92,59%
			Razem	82 000,00	71 083,56	86,69%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 315,74	33,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 315,74	33,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 315,74	33,16%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 315,74	33,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	16 436,87	10 328,54	62,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16 436,87	10 328,54	62,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 436,87	7 494,62	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 833,92	56,68%
			Razem	10 000,00	16 436,87	10 328,54	62,84%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	130 000,00	122 112,76	93,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130 000,00	122 112,76	93,94%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	122 112,76	93,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 126,87	8 126,87	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 436,87	6 436,87	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 436,87	6 436,87	100%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 690,00	1 690,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 690,00	1 690,00	100%
			Razem	0,00	150 126,87	142 239,63	94,75

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 000,00	251 303,68	227 382,34	90,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	251 303,68	227 382,34	90,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 060,56	10 026,46	38,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 243,12	95 243,12	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	122 112,76	93,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 126,87	8 126,87	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 436,87	6 436,87	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 436,87	6 436,87	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 690,00	1 690,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,00	1 690,00	100,0%
			Razem	100 000,00	281 430,55	257 509,21	91,50%

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY*Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 685,19 zł (z 0,00 zł do 2 685,19 zł)	wzrost o 2 685,19 zł (z 0,00 zł do 2 685,19 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 956,95 zł (z 4 956,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 956,95 zł (z 4 956,95 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 42,82 zł (z 128,99 zł do 86,17 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	zmniejszenie o 16 843,76 zł (z 36 449,92 zł do 19 606,16 zł)	zmniejszenie o 16 843,76 zł (z 36 449,92 zł do 19 606,16 zł)	wzrost o 1 095,47 zł (z 92,32 zł do 1 187,79 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 32,40 zł (z 203,40 zł do 171,00 zł)	zmniejszenie o 32,40 zł (z 203,40 zł do 171,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 231,21 zł (z 1 716,72 zł do 1 947,93 zł)	wzrost o 231,21 zł (z 1 716,72 zł do 1 947,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 527,86 zł (z 14 004,00 zł do 16 531,86 zł)	wzrost o 2 527,86 zł (z 14 004,00 zł do 16 531,86 zł)	wzrost o 255,00 zł (z 119,86 zł do 374,86 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 486,00 zł (z 27 364,00 zł do 39 850,00 zł)	wzrost o 12 486,00 zł (z 27 364,00 zł do 39 850,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 462,00 zł do 416,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 4,00 zł do 5,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 433,96 zł (z 36 340,80 zł do 34 906,84 zł)	wzrost o 12 838,54 zł (z 21 797,30 zł do 34 635,84 zł)	wzrost o 1 618,09 zł (z 3 092,93 zł do 4 711,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 634,23 zł (z 36 386,83 zł do 46 021,06 zł)	wzrost o 7 836,23 zł (z 36 386,83 zł do 44 223,06 zł)	wzrost o 6 320,86 zł (z 5 003,91 zł do 11 324,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 145,43 zł (z 563,38 zł do 417,95 zł)	zmniejszenie o 145,43 zł (z 563,38 zł do 417,95 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 4,60 zł do 11,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 295,98 zł (z 355,98 zł do 60,00 zł)	zmniejszenie o 295,98 zł (z 355,98 zł do 60,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 50,50 zł (z 342,00 zł do 392,50 zł)	wzrost o 50,50 zł (z 342,00 zł do 392,50 zł)	wzrost o 106,30 zł (z 18,20 zł do 124,50 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2 710,91 zł (z 762 288,08 zł do 759 577,17 zł)	zmniejszenie o 2 710,91 zł (z 762 288,08 zł do 759 577,17 zł)	-
Razem				wzrost o 1 223,60 zł (z 920 973,06 zł do 922 196,66 zł)	wzrost o 13 698,10 zł (z 906 429,56 zł do 920 127,66 zł)	wzrost o 9 314,90 zł (z 8 926,81 zł do 18 241,71 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	25 553,00	25 553,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 553,00	25 553,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 553,00	25 553,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 039,62	7 847,07	97,60%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 039,62	7 847,07	97,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 039,62	7 847,07	97,60%
			Razem	0,00	33 612,57	33 420,02	99,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	25 553,00	25 553,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 553,00	25 553,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 729,41	2 729,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 869,41	19 869,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 954,18	2 954,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 039,62	7 847,07	97,60%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 039,62	7 847,07	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 847,62	7 847,07	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	33 612,57	33 420,02	99,43%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 580,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 580,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 853 931,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 580,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 580,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 853 931,33	4 654 351,33	4 654 351,33	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
			Razem	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%
			Razem	473 700,00	473 700,00	473 700,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku**Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za 2024 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 złożenie projektu do programu wzmocnij swoje otoczenie
- 8 współpraca ze szkołami i innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie edukacji kulturalnej
- 9 współpraca z innymi Bibliotekami i szkołami poza terenem gminy Godkowo
- 10 międzybiblioteczna wymiana książek

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, robota edukacyjnego photona, genibota, gier
- 3 bieżąca aktualizacja bloga bibliotecznego (strony informacyjnej biblioteki)
- 4 wypożyczenia międzybiblioteczne księgozbioru na zapotrzebowanie czytelników
- 5 popularyzacja wiedzy o regionie wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
- 6 przyjmowanie wycieczek szkolnych w Bibliotece
- 7 prowadzenie strony internetowej i zamieszczanie informacji o działaniach Biblioteki: Facebook, Instagram, biblgodkowo. blogspot.com
- 8 wykonywanie ogłoszeń i plakatów informujących o wydarzeniach w Bibliotece

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów i tabletów, robota edukacyjnego skorzystało łącznie 517 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 171 osób. Liczba udzielonych użytkownikom informacji 195.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 10.669 woluminów. Do dnia 31.12.2024 r. zostało zakupionych 336 woluminów na kwotę 10.190,61 zł, otrzymaliśmy w darze 99 woluminów. Ubytkowano 202 woluminy: 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 4617, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 3606, na miejscu 1436. Wypożyczenia czasopism wynoszą 210. Wypożyczenia zbiorów nieelektronicznych, w tym audiobooków – 6, gier planszowych - 72. Wypożyczenia czytników i kodów platformy EMPIK GO – 4, w tym 37 wypożyczeń ebooków- 48, audiobooków- 36 i podcasty - 4. Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu.

4. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa. Do dnia 31.12.2024 roku Biblioteka uczestniczyła, włączała się lub organizowała:

- 1 Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród dzieci

- przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach tej akcji wydano 30 wyprawek czytelnicznych dla dzieci. Akcja koordynowana przez Instytut Książki.
- 2 Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Patrona Roku 2024 – Senat ustanowił rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza.
 - 3 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.
 - 4 W związku z naszym udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, nasza biblioteka czynna jest 26 sobót w roku, oraz złożyła projekt o dofinansowanie na zakup nowości czytelnicznych w kwocie 3.500 zł
 - 5 Organizacja spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, przynajmniej raz w miesiącu.
 - 6 Organizacja zajęć, warsztatów podczas ferii zimowych. Tematy zajęć, były inspirowane książkami z zasobów naszej biblioteki.
 - 7 Spektakl teatralny dla dzieci pt „O rycerzu co księżniczkę ratował” w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego Duet z Krakowa
 - 8 Udział naszej biblioteki w wyzwaniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wyzwania czytelniczym na każdy miesiąc, to inspiracje, aktywności z książką dla młodych czytelników i nie tylko. Składa się z 12 kart, z 3 zadaniami na każdy miesiąc i kartą książkowe BINGO.
 - 9 Organizacja Walentynek. „Randka w ciemno z książką”.
 - 10 Występ zespołu „Melodie z Godkowa” w 32 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ornece. Tym razem cel brzmiał: "Płuca po pandemii".
 - 11 Wystawa książek z okazji Dnia Kobiet.
 - 12 Organizacja wyjazdów do kina, teatru, na koncerty oraz organizacja wycieczek dla użytkowników biblioteki.
 - 13 Uruchomienie usługi „Książka na telefon”, z myślą o osobach starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie naszej gminy, którzy nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do Biblioteki i wypożyczenia książek.
 - 14 Konkurs Wielkanocny „Tradycje Wielkanocne”. W konkursie udział wzięło ok 200 osób.
 - 15 Spotkanie z klasą V ze SP w Godkowie poświęcone twórczości poetyckiej Czesława Miłosza.
 - 16 Organizacja dwóch spotkań z uczniami z klas 3 z okazji Światowego Dnia Wody. Podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych. W tym roku hasło przewodziło to „Woda dla pokoju”
 - 17 Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Religijnej w Hołdzie św. Janowi Pawłowi II w Morągu i zdobył wyróżnienie w kategorii: Osoby dorosłe – zespoły, za wykonanie piosenki „Panience na dobranoc”.
 - 18 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich organizacja dwóch spotkań z grupą przedszkolną „Żabki”, „Rybki” i z klasą I ze SP SPSK w Bielicy. Promocja literatury i grafiki wśród małych odbiorców.
 - 19 Upamiętnienie życia i twórczości Hansa Christiana Andersena z okazji urodzin wieszczki, które przypadają 2 kwietnia. Zajęcia z klasą III ze SP z Godkowa.
 - 20 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.
 - 21 Obchody Dnia Ziemi z grupą przedszkolną „Żabki” ze SP SPSK w Bielicy.
 - 22 Organizacja pasowania uczniów klasy I na czytelników Biblioteki Publicznej w Godkowie.
 - 23 Biblioteka Publiczna w Godkowie jest jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nasza Biblioteka zakupiła: zestaw komputerowy MSI, 3 szt Notebooków Acer z akcesoriami, robot edukacyjny, zestaw kart do kodowania, dwustronną matę edukacyjną oraz meble.
 - 24 W ramach „Tygodnia z biblioteką” odbyliśmy dwie lekcje biblioteczne z przedszkolakami i z klasą „0” ze SP z Godkowa. Zorganizowaliśmy kiermasz książek, oraz odbyła się specjalna edycja DKK.
 - 25 Wyjazd na spektakl teatralny „Wspomnienie”, w wykonaniu aktorów z teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie do Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

- 26 Pan Roman Lastovjaka- kierownik zespołu „Melodie z Godkowa” otrzymał nagrodę Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Elżbieta Przybyłowska- dyrektor Biblioteki Publicznej w Godkowie otrzymała Honorowy Dyplom Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla upowszechniania kultury.
- 27 Udział w obchodach Powiatowego Dnia Działacza Kultury w Jelonkach, w gminie Rychliki.
- 28 Włączenie się do kolejnej edycji akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Nasza biblioteka zorganizowała piknik czytelnicy z klasą III z PSP SPSK w Bielicy.
- 29 Organizacja wystawy prac plastycznych „Widzę w kolorach” Sofii Zozuli, uczninicy klasy III ze SP w Godkowie.
- 30 Udział w Zlocie moderatorów DKK w Olsztynie, połączone z warsztatami z panią Marią Rotkiel, oraz ze spotkaniem autorskim z Przemysławem Kossakowskim.
- 31 Organizacja zajęć, warsztatów wakacyjnych dla dzieci.
- 32 Spektakl teatralny "Legenda o Bazyliszku" w wykonaniu artystów teatru Krak-Art-Bis z Krakowa.
- 33 Organizacja warsztatów ogrodniczych „Kwiatek w doniczce”.
- 34 Uroczyste otwarcie Cyfrowej Pracowni Edukacyjnej.
- 35 Nasza Biblioteka zorganizowała dwa konkursy, które odbyły się podczas Święta Plonów w Godkowie. Pierwszy plastyczny, pt. „U nas na wsi”, adresowany dla 2 grup wiekowych (2-6 lat), oraz (7-9 lat) oraz konkurs wiedzy o gminie Godkowo dla dzieci (10-12 lat).
- 36 Zakończenie wakacji w Bibliotece. Odbyły się pokazy taneczne, zabawy ruchowe, zręcznościowe, rozgrywki i wiele innych atrakcji.
- 37 Narodowe Czytanie wspólnie z Biblioteką Publiczną w Pasłęku. Tym razem czytaliśmy „Kordiana” Juliusza Słowackiego. Wspólne czytanie jak zawsze dowiodło, że klasyka polskiej literatury pozostaje żywa, inspirująca i niezmiennie nas jednoczy.
- 38 Organizacja warsztatów w Bibliotece. Ćwiczymy pamięć, koncentrację, kontrolę bodźców i kontrolę poznawczą w nowej pracowni edukacyjnej.
- 39 Spotkanie autorskie dla dorosłych z Wiolettą Piasecką, podczas X Nocy Bibliotek.
- 40 Organizacja jubileuszowego X wydania ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek, pod hasłem „Moc bibliotek”.
- 41 Organizacja wyjazdu na spotkanie autorskie z Bartoszem Szczygielskim w urzędzie miejskim w Pasłęku.
- 42 Biblioteka Publiczna w Godkowie została wyróżniona certyfikatem za udział w wyjątkowym projekcie "Mała książka — wielki człowiek". Jest to kampania społeczna, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, której głównym celem jest rozwijanie pasji czytania od najmłodszych lat.
- 43 Uroczyste wręczenie statuetek i upominków osobom, które przeczytały najwięcej książek z zasobów naszej biblioteki. Wyłonionych zostało 6 laureatek, w dwóch kategoriach dzieci i młodzież oraz dorośli.
- 44 Organizacja zabawy Andrzejkowej dla dzieci.
- 45 Włączenie się w Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet - Dzień Białej Wstążki.
- 46 Przygotowywanie wystaw książkowych o różnej tematyce w zależności od potrzeb, wydarzeń, realizowanych przedsięwzięć.
- 47 Dzięki szybkiemu zgłoszeniu otrzymaliśmy bezpłatne pakiety materiałów z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W zestawie znajdowały się plakaty, wizytówki i wlepki informujące o ofercie pomocowej centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży.
- 48 Organizacja konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Udział w nim wraz z grupami wzięło 156 osób. Wpłynęło ponad 70 prac.
- 49 Promocja Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo podczas różnych ważnych wydarzeń, imprez, czy przedsięwzięć.
- 50 Udział zespołu „Melodie z Godkowa” w licznych konkursach śpiewaczych, a także w różnych uroczystościach, imprezach.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2024.**I. PRZYCHODY**

W dniu 20 grudnia 2023 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr L/279/2023 przyznała dotację podmiotową na 2024 rok w kwocie 225.000,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano 225.000,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

Dodatkowym źródłem dochodu była dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej w kwocie: 3.500,00 zł oraz dofinansowanie na wyposażenie sali komputerowej z Projektu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach grupy pozostałych dochodów uzyskano kwotę: 1.032,53 zł. za: usługi ksero oraz wydruki, sprzedaż książek do antykwariatu, wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia w kwocie: 601,72 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2024 r. wyniósł 250.134,25 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 250.117,28 zł tj. 99,99 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 510,00 zł, wykonanie 510,00 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 161.038,77 zł, wykonanie 161.038,77 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 3.485,28 zł, wykonanie 3.485,28 zł; tj.100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 44.686,14 zł, wykonanie 44.669,17 zł; tj.99,97 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na:

- zakup czasopism – 502,18 zł;

- zakup art. spożywczych związanych z bieżącą działalnością biblioteki a także organizacją konkursów – 1.175,95 zł;

- zakup art. elektrycznych (modernizacja sali komputerowej) – 7.338,18 zł;

- zakup środków czystości i art. higienicznych – 169,84 zł;

- zakup materiałów budowlanych, remontowych i przemysłowych – 1.829,31 zł;

- zakup art. biurowych(m.in papier ksero i tonery do drukarek), plastycznych i kreatywnych – 6.132,43 zł;

- zakup wyposażenia tj. tablica magnetyczna, zestaw filiżanek, lampa do czytelní, gra zręcznościowa dla dzieci, mop, 3 szt. grzejników oraz doposażenie sali komputerowej z Projektu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w zestaw startowy z Genibotem, 4 szt. biurki, 4 szt. krzesła obrotowych, 3 szt. szafek wiszących, 3 szt. notebooków i komputer stacjonarny – 24.938,83 zł;

- art. ogrodnicze na warsztaty z dziećmi – 65,30 zł;

- zakup art. bibliotecznych (tj. folia, zakładki, karty, dzienniki i rejestry) – 2.517,15 zł;

5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 10.190,61 zł, wykonanie 10.190,61 zł; tj.100,00 %.

6. Zakup energii (§ 4260) – plan 1.881,89 zł, wykonanie 1.881,89 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 1.677,42 zł;

- wody – 204,47 zł.

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

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 18.878,59 zł, wykonanie 18.878,59 zł; tj. 100,00 %.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe i odnowienie certyfikatu – 649,30 zł;

- usługa instalacji elektrycznej (montaż) – 7.356,96 zł;

- wykonanie projektu graficznego na zakładki do książek – 73,80 zł;

- opłata za odnowienie podpisu kwalifikowanego – 222,63 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.846,30 zł;

- opłata za przesyłki pocztowe oraz usługi transportowe – 327,50 zł;

- opłata za wykonanie modernizacji głównej tablicy bezpiecznikowej i zabezpieczenia elektrycznego – 1.751,50 zł;

- honorarium za spektakl teatralny dla dzieci – 650,00 zł;

- przegląd kuchenki gazowej (pomieszczenie socjalne) – 196,80 zł;

- opłata za przegląd i naprawę gaśnic – 98,40 zł;

- opłata za usługę IOD – 2.214,00 zł;

- opłata za licencję antywirusa – 192,58 zł;
 - dostęp do platformy e-booków LEGIMI – 624,00 zł;
 - zakup licencji programu kadrowo-płacowego GOFIN – 298,00 zł;
 - opłata za transport (wyjazdy zespołu „ Melodie z Godkova ”) – 1.166,50 zł;
 - opłata za licencję programu MAK+ – 1.210,32 zł.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 2.058,02 zł, wykonanie 2.058,02 zł; tj. 100,00 %.
10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 2.000,95 zł, wykonanie 2.000,95 zł; tj. 100,00 %.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 5.044,00 zł, wykonanie 5.044,00 zł; tj. 100,00 %.
12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) – plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł; tj. 100,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Paragraf / Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.032,53	1.015,56	98,36
§ 0970 – Projekt „Wzmocnij Swoje Otoczenie”	20.000,00	20.000,00	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	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	225.000,00	225.000,00	100,00
Razem	249.532,53	249.515,56	99,99
Stan środków pieniężnych na B.O.	601,72	601,72	100,00
Ogółem	250.134,25	250.117,28	99,99
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.235,71	123.235,71	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	23.957,70	23.957,70	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.095,36	2.095,36	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.750,00	11.750,00	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	3.485,28	3.485,28	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	44.686,14	44.669,17	99,97
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	10.190,61	10.190,61	100,00
§ 4260 – Zakup energii	1.881,89	1.881,89	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18.878,59	18.878,59	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.058,02	2.058,02	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.000,95	2.000,95	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.044,00	5.044,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Wydatki Biblioteki	250.134,25	250.117,28	99,99
Stan środków pieniężnych B.Z.	-	16,97	

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 16,97 zł, w tym środki na rachunku bankowym 16,97 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.
W tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2024**

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

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

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

STRUKTURA ZATRUDNIENIA - KADRA

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji *zatrudnionych było*:

- 5 opiekunów świetlic w wymiarze 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo;
- 5 opiekunów na umowy zlecenie (zatrudnienie w okresie styczeń -marzec oraz listopad-grudzień) ;
- 1 pracownik biurowy w pełnym wymiarze;
- 1 pracownik biurowy w pełnym wymiarze (zapewnienie zatrudnienia po stażu do 26.01.2024r.)
- 1 księgowa w wymiarze 3/4 etatu tj. 30 godzin tygodniowo;
- 1 osoba na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć instrumentalno-wokalnych z dziećmi i dorosłymi;
- 1 osoba na stanowisku – palacz/konserwator (pełny etat - do 28.06.2024r.).

Dodatkowo zostały złożone wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, które zostały rozpatrzone pozytywnie i dzięki, którym zostali przydzielenie stażyści :

- 1 animator kultury (staż 31.05.2024r. do 14.06.2024r.);
- 1 animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) - staż od 13.02.2024r. do 14.06.2024r.);
- 1 pracownik gospodarczy (staż od 21.03.2024 – 20.09.2024r.), zatrudnienie na umowę zlecenie (od grudnia 2024 do marca 2025) ;
- 1 pracownik biurowy (staż od 21.03.2024 – 20.09.2024 r. z zatrudnieniem na 1 m-c).

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, KGW w Bielicy, 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 naszego ośrodka zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. Nasza oferta obejmuje wiele imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym ale również powiatowym i regionalnym. Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy, zawody rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaangażowany jest również w przedsięwzięcia tworzone we współpracy z innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługując nagłośnienie wydarzeń okolicznościowych.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 roku.

1. Stałe zamieszczanie informacji na stronie www.godkowo.pl, promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych, GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz nadzór nad grupą fb „Zdjęcia z gminy Godkowo...”.
2. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz jednostkami OSP z terenu gminy.
3. Organizowanie cotygodniowych zajęć wokalnych i instrumentalnych Zespołu „Coolturalni” oraz „Coolturalni Junior”.
4. Koordynacja wynajmów świetlic, w tym również przygotowywanie świetlic gdzie nie ma opiekuna.
5. Organizacja cyklicznych spotkań okolicznościowych na świetlicach wiejskich.
6. Uczestnictwo w szkoleniach dla jednostek samorządu.
7. Wyjazdy Zespołu „Coolturalni” na liczne występy i konkursy poza teren gminy Godkowo.
8. Zorganizowano spotkanie autorskim z Panią Magdaleną Żółtowską-Sikorą, która poprowadziła prelekcje swojej książki: „Prusy. Relacja z podróży Oberlandczyka” w Świetlicy wiejskiej w Godkowie dla mieszkańców. Tematyka : zarys historycznym dawnych ziem Oberlandu.
9. 22 stycznia – 04 lutego – Zorganizowano ferie zimowe dla dzieci. Przeprowadzono warsztaty manualne, kulinarne, kreatywne, warsztaty tworzenia świec oraz instrumentalne na poszczególnych świetlicach wiejskich m.in.: „Piankowy zawrót głowy”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, „Dzień włoski z pizzą”, „Bezpieczne ferie”, „Zimowy pejzaż” itp.
10. Przeprowadzono zajęcia kreatywne i manualne takie jak: tworzenie laurek oraz upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka na świetlicach wiejskich.
11. 01.02 – Współorganizacja akcji „Przepis na bezpieczeństwo” czyli warsztaty kulinarne zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Szymborach przez policjantów z komisariatu w Młynarach dla dzieci z terenu naszej gminy. Uczestniczyło ponad pięćdziesiąt dzieci jak i dorosłych. Relacja z wydarzenia została uwieczniona w reportażu TVP Olsztyn.
12. Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Grądkach oraz świetlicy wiejskiej w Skowronach (malowanie podłogi, położenie gładzi, malowanie ścian).
13. Organizacja Gminnego Dnia Kobiet i Mężczyzn w Szymborach, we współpracy z radnymi i sołtysem miejscowości – aktywizacja mieszkańców (występ Zespołu „Coolturalni” oraz poczęstunek dla wszystkich).
14. Przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas „Wagarów z dzielnicowym” w Gardynach.
15. Przeprowadzono warsztaty wielkanocne (warsztaty kreatywne, krawieckie, manualne), w trakcie których uczestnicy mogli nauczyć się jak wykonać stroik/wianek świąteczny czy uszyć zająca.
16. Zorganizowano gminne warsztaty tworzenia palm wielkanocnych na świetlicy w Skowronach dla mieszkańców gminy.

17. 02.04 – zorganizowano wyjazd dla kobiet z naszej gminy na spotkanie dotyczące profilaktyki nowotworowej jak również zdrowia psychicznego. Spotkanie zorganizowane było w Osiedlowym Zespole Społeczno-Kulturalnym „Jar” w Elblągu przez Panie Karolinę Śluz i Agnieszkę Grzelak.
18. Współorganizacja dwudniowego wyjazdu na szkolenie rolników z terenu gminy do Kadyny Folwark Hotel & SPA przeprowadzonego przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. Wyjazd został z finansowany przez organizatora szkolenia ze środków UE. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć największy w województwie zbiór starych powozów.
19. Włączenie się w ogólnopolską akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile” – obchody 81 rocznicy powstania w getcie warszawskim. Podczas zorganizowanych warsztatów kreatywnych z dziećmi przygotowano żonkile – symbol akcji, które zostały przekazane mieszkańcom.
20. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka.
21. 01.06. – III Godkowiadka – Piknik Rodzinny – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji pozyskał dofinansowanie z KOWR w kwocie 16.000,00 zł. na organizację III Godkowiadki - Pikniku Rodzinnego dzięki temu była możliwość zapewnienia wielu bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Impreza odbywała się w ramach XXVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
22. Organizacja Dni Dziecka w świetlicach wiejskich.
23. Wsparcie Pasłęckiej Mili Pokoju 2024 - Animatorzy z GOKSiR Godkowo zapewnili najmłodszym uczestnikom biegu animacje. Pomoc w ramach współpracy między gminami ościennymi.
24. Uczestnictwo w Powiatowym Dniu Działacza Kultury w Jelonkach , gminie Rychliki. Na wniosek GOKSiR Godkowo i Wójta Gminy Godkowo nagrodę otrzymała Pani Iwona Morawska, która od lat w czynie społecznym stara się o jak największą ilość nowych inicjatyw realizowanych w miejscowości Dobry i nie tylko.
25. Wystawa fotograficzna – przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie uczestniczyli w wystawie fotografii w Morągu. Wcześniejsze zdjęcia autorów wystawy można było podziwiać również w Godkowie, podczas wystaw poplenerowych organizowanych przez GOKSiR.
26. Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu XXVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Morągu. GOKSiR po raz kolejny był koordynatorem tej akcji na terenie gminy Godkowo.
27. Uczestnictwo w spotkaniu Komisji Konkursowej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu z Kołem Gospodyń Wiejskich w Dobrym. Prezentacja działań aktywnych mieszkańców w ramach konkursu pn. „Wieś z Inicjatywą”.
28. 21.06-23.06 Maraton na Orientację "Jaszczur - Megalityczna Pogezenia"- 50 osobowa grupa wędrownicza z całej Polski została przyjęta w bazie startowej przygotowanej w świetlicy wiejskiej w Skowronach.
29. Uczestnictwo wraz z Wójtem Gminy oraz przedstawicielkami mieszkańców Dobrego w uroczystej Sesji Rady Powiatu Elbląskiego podczas, której miejscowość Dobry z naszej gminy została uhonorowana zaszczytnym III miejscem za działania podjęte w ubiegłym roku. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie aktywnie wspierał działania.
30. 29.06 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie współorganizował VI Palinockę. W związku z połączeniem wydarzenia z I etapem Bitwy Regionów czyli Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich wzrosła ranga całego wydarzenia. W Bitwie Regionów wzięło udział 14 drużyn z czterech powiatów z województwa warmińsko -mazurskiego. Podczas VI Palinocki odbyły się warsztaty słowiańskie, występy zespołów folkowych, konkurencje słowiańskie oraz wiele innych atrakcji takich jak: dmuchańce, żywe maskotki, mini zoo, animację poprowadzone przez Pan i Pani Panda itp. Z wydarzenia powstał reportaż nagrany przez TVP Olsztyn.
31. 19.07 - GOKSiR Godkowo w ramach współpracy z Komendą Policji w Pasłęku przeprowadził animacje podczas Święta Policji w Pasłęku. Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci brokatowych tatuaży, biega baniek, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków, skręcanych baloników.
32. 27.07 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie po raz III był organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Rzutu Podkową. Dwie drużyny GOKSiR GODKOWO należą do Ogólnopolskiej Federacji Rzutu Podkową. Odwiedziły nas m.in. drużyny z Bydgoszczy, Elbląga, Kępniewa, Rachowa. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.
33. 31.08 - współorganizacja Święta Plonów w gminie Godkowo - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie wsparł wydarzenie organizacyjnie, merytorycznie i finansowo. Na uczestników czekało wiele darmowych atrakcji zorganizowanych przez nasz zespół we współpracy z Gminą Godkowo: wielkie dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżki kucykami, alpaki , warsztaty słowiańskie

przeprowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska", fotobudka 360, animacje dla najmłodszych, występy zespołów: „Melodie” z Godkowa, „Coolturalni Junior” oraz „Coolturalni” i gwiazdy wieczoru: „Capitan Folk”, „Markus P”, DJ Padre. Na wszystkich czekał poczęstunek. Dodatkowo zajęliśmy się dekoracją placu dożynkowego. W trakcie imprezy odbył się mecz Małej Ligi, zorganizowano trening strzelecki, karaoke, stoisko edukacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

KGW Szymbory, Koło Gospodyń Wiejskich w Bielicy - Książęca Wieś Kwiatowa KGW Dobry, KGW Łęпно, sołectwo Skowrony, Godkowo zaprezentowały swoje stoiska ze specjalami i rękodziełem. Wydarzenie było możliwe do zrealizowania dzięki Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie. Święto Plonów uzyskało również patronat Starosty Powiatu Elbląskiego.

34. 7.09 oraz 14.09 - Zespół „Coolturalni” reprezentował Gminę Godkowo podczas Dożynek Gminnych w Wilczętach oraz Markusach. Zespół wystąpił również na Dniach Podąg.

35. 14.09 - w ramach współpracy z sąsiednimi gminami na specjalne zaproszenie, dyrektor oraz zespół Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, wsparł animacjami wydarzenie w Dębinach pod nazwą „Święto Pieczonego Ziemniaka”.

36. 21.09 – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wsparł technicznie i organizacyjnie I Edukacyjny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Godkowo, organizowany przez Radnych Gminy Godkowo oraz Komisariat Policji w Młynarch. Został przygotowany poczęstunek dla wszystkich uczestników rajdu w postaci kiełbasek i grochówki. Zorganizowano zabawy animacyjne.

37. 28.09 – Zajęcie I miejsca przez Zespół „Coolturalni” podczas Konkursu Piosenki Ludowej w Kazimierzowie.

38. 16.10 – uczestnictwo Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w zakończeniu tegorocznych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbywały się pod hasłem „Dobro Rodziny czy nadgodziny”. W biuletynie poświęconym tegorocznym Dniom Rodziny, znalazła się relacja z naszej III Godkowiadki.

39. 27.10 – Organizacja XIX Seniorady - Przeglądu Zespołów Śpiewających i Kapel Ludowych w Łęпно. W muzycznej rywalizacji, udział wzięło aż 11 zespołów z całej Warmii i Mazur. Łącznie ponad 130 muzyków. Seniorada odbywała się dzięki zeszłorocznej wygranej zespołu Coolturalni działającego pod Ośrodkiem Kultury w XVIII Przeglądzie w Braniewie. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły takie zespoły jak: „Antonówki” - Małdyty, „Legenda” - Stawiguda, „Melodie” z Godkowa, „Mozaika” - Miłomłyn, „Ornecianie” - Orneta, „Sasanki” - Suchacz, „Stokrotka” - Pieniężno, „Tolkmiczanki” - Tolkmicko, „Warmianki” - Frombork, „Wesoła Ferajna” - Tolkmicko. Gościnnie zaprezentował się zespół tancerek flamenco z Morąga. Poza Pucharem przechodnim, który trafił do zwycięzców, na wszystkich czekały pamiątkowe statuetki. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Starosta Powiatu Elbląskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły TVP Olsztyn oraz Radio Olsztyn.

40. 30.10 – ogłoszono konkurs na Najpiękniejszy witacz świąteczny. Konkurs miał za zadanie upiększenie Gminy Godkowo jak również integrację mieszkańców poszczególnych miejscowości.

41. 8.11 – zorganizowano patriotyczne, muzyczne spotkanie w świetlicy wiejskiej w Dobrym. Tematem przewodnim był Patriotyzm w Muzyce, zaś celem: wspólne muzykowanie, pamięć o dawnych wydarzeniach, integracja oraz akceptacja drugiego człowieka bez względu na niepełnosprawność.

W Godkowie. Ponadto odwiedzili nas: zespół „Szwagry”, „Ornecianie”, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI” z Elbląga.

Udział wzięło łącznie około 70 osób. Wydarzenie organizowane było w ramach działań podjętych przez Gminny Ośrodek Kultury w Godkowie w związku z obchodami Święta Niepodległości w naszej gminie.

42. 11.11 – Odbył się *Niepodległościowy Rajd Rowerowy*.

Trasa obejmowała ok 10 km. Szymbory-Piskajny-Dobry-Szymbory. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Po zakończonym Rajdzie Rowerowym został rozegrany *Mecz Małej Ligi*. Po rywalizacji na najmłodszych czekały pamiątkowe dyplomy oraz medale z datą 11.11 upamiętniające ten dzień.

W trakcie meczu na świetlicy wiejskiej w Szymborach rozpoczęły się patriotyczne występy zespołu „Coolturalnych Junior” oraz dorosłych.

43. 18.11 - na świetlicy wiejskiej w Godkowie zostały zorganizowane kreatywne warsztaty przez *Centrum Spotkań Europejskich Światowid* w Elblągu oraz GOKSIR Godkowo dla dzieci w ramach programu „KULTOURNEE Kreatywnie dla Regionu”.

44. 28.11 – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji we współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Godkowie zorganizował spotkanie dla kobiet w ramach *Kampanii Biała Wstążka*.

Poruszone zostały tematy: jak reagować gdy widzimy przemoc, jakie są możliwości pomocy, jak rozpoznać gest prośby o pomoc. Obecni byli również funkcjonariusze z Posterunku Policji w Młynarach oraz firma kosmetyczna z warsztatami dla uczestniczek. Dodatkowo panie mogły wziąć udział w bezpłatnej sesji zdjęciowej.

45. 30.11- organizacja zabaw Andrzejkowych dla najmłodszych na terenie gminy Godkowo.
46. 06.12 – Organizacja wraz z Gmina Godkowo III Spotkania z Mikołajem w Godkowie - wieczoru integrującego lokalną społeczność w Szkole Podstawowej w Godkowie. W trakcie odbyły się występy zespołów: „Coolturalni” oraz „Melodii” z Godkowa. Dodatkową oprawę muzyczną zapewnił Aleksy Miszkiel. Na wszystkich czekał gorący poczęstunek. Sołectwo Godkowo, Koło Gospodyń Wiejskich w Bielicy - Książęca Wieś Kwiatowa oraz miejscowość Skowrony wystawiły się ze swoim rękodziełem oraz świątecznymi potrawami. Ponadto przeprowadzono warsztaty biżuterii oraz warsztaty dla dzieci prowadzonych przez nasze animatorki: był anioł, ELSA i Mikołajka, które pomagały dzieciom pisać listy do Św. Mikołaja oraz tworzyć świąteczne kartki oraz dekorować pierniczki. Odbył się konkurs na "Najlepszy wypiek Świąteczny". Całe wydarzenie zorganizowano dzięki wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Olsztynie.

47. 06.12 - Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy witacz świąteczny”

Do rywalizacji stanęło 10 miejscowości: Bielica, Burdajny, Dobry, Godkowo, Grądko, Gruzajny, Łęčno, Skowrony, Plajny, Podągi. Finalnie wszystkie miejsca zostały rozświetlone w dniu 6 grudnia podczas przejazdu komisji oceniającej.

Zadanie było realizowane ze środków własnych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz wsparcia prywatnych osób, firm. Jedno wyróżnienie zostało ufundowane dzięki wsparciu pana Starosty Powiatu Elbląskiego. Całe zadanie uzyskało patronat TVP3 Olsztyn.

Sołectwa zaangażowane w tworzenie witaczy odwiedziła TVP nagrywając materiał o naszej inicjatywie, który później wyemitował Teleexpress oraz TVP Olsztyn.

48. 09.12 - na świetlicy wiejskiej w Podągach zostały zorganizowane przez *Centrum Spotkań Europejskich Światowid* w Elblągu oraz GOKSIR Godkowo kolejne już w Gminie Godkowo kreatywne warsztaty kulturalne dla dzieci w ramach programu „KULTOURNEE Kreatywnie dla Regionu”.
49. 16.12 – współorganizacja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych wraz z funkcjonariuszami Policji w Młynarach.
50. 30.12 – przygotowania do wernisażu oraz wystawy „Fotografia jest cytatem rzeczywistości-Gmina Godkowo w Obiektywie” w dniu 3 stycznia 2025 w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2024.

I. PRZYCHODY

W dniu 20 grudnia 2023 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr L/279/2023 przyznała dotację podmiotową na 2024 rok w kwocie 850.000,00 zł na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Z uwagi na zmniejszone koszty dokonano korekt planu finansowanego. Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 24 maja 2024r. oraz Uchwałą Nr IV/22/2024 z dnia 23 sierpnia 2024r. pomniejszono dotację podmiotową o łączną kwotę 47.000,00 zł. Po zmianach dotacja na 2024 rok wyniosła 803.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano 803.000,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

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

2. W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 16.074,27 zł.

Są to wpływy z : wynajmu świetlic oraz namiotu, darowizny przekazane na działalność instytucji, wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego, refaktury za zużycie energii.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 38.825,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2024 r. wyniósł 857.899,27 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 848.426,61 zł tj. 98,90 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.600,00 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 515.100,48 zł, wykonanie 515.100,48 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§ 4190) – plan 10.758,89 zł, wykonanie 10.758,89 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 153.355,44 zł, wykonanie 143.882,78 zł; tj. 93,90 %.

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów biurowych (m. in. papier ksero, tonery), materiałów niezbędnych do wykonania prac kreatywnych i plastycznych (zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich), art. dekoracyjnych na potrzeby realizacji imprez kulturalnych, spotkań i warsztatów świątecznych oraz art. do zabaw w plenerze (bańki mydlane, brokaty, kleje, rekwizyty do zdjęć, torby lniane na warsztaty) – 20.099,66 zł;

- zakup art. spożywczych związanych z bieżącą działalnością świetlic a także współorganizacją imprez plenerowych odbywających się na terenie gminy Godkowo (m. in. Dzień Kobiet, III Godkowiadka, Palinocka, Święto Plonów, Seniorada, warsztaty kulinarne, I Edukacyjny Rajd Rowerowy, Dzień Niepodległości, III Spotkanie z Mikołajem, kolędowanie i warsztaty pierniczkowe, konkurs na Witacz Świąteczny) – 25.355,00 zł;

- zakup sprzętu i wyposażenia tj. przedłużacze, rolety, maty pod sprzęt do siłowni, promiennik, bateria umywalkowa, flagi, uchwyty, kinkiet zewnętrzny, piłki, bramki oraz siatki do piłki nożnej i siatkowej, mikroporty, grzejnik, wariator, spódnice dla zespołu, stroje sportowe, grill, ławki, wieszak, lustro, laminator, manekin, popielnice, sekatory, lampy, głowica obrotowa, filiżanki, gry, lampki, tablice korkowe, antyramy, obrusy, fotele, zestaw filiżanek, gabloty magnetyczne, czujniki czadu, drzwi zewnętrzne do budynku świetlicy w Bielicy i do świetlicy w Podągach, stół i siatki do tenisa stołowego, regały i dywan do świetlicy w Godkowie, kosiarka do świetlicy w Swędkowie, mikrofony – 63.320,76 zł;

- zakup środków niezbędnych do utrzymania czystości na świetlicach wiejskich oraz podczas organizowanych imprez – 3.979,81 zł;

- zakup art. remontowych, materiałów budowlanych, drewnianych oraz art. przemysłowych na potrzeby prac konserwatorskich, organizacji imprez oraz warsztatów (m. in. farby, gładzie, wkręty, tarcze, blacha, blachodachówka, styropian, gres, grunty, deski, materiały elektryczne, pojemniki gastronomiczne itp.) – 27.262,73 zł;

- zakup materiałów na warsztaty krawieckie – 291,15 zł;

- zakup gazu do świetlic wiejskich – 350,00 zł;

- zakup kwiatów (Dzień Kobiet oraz Narodowe Święto Niepodległości) – 179,99 zł;

- zakup upominków dla Zespołu „Fromborskie Nutki”, Grupy Teatralnej PROSKENION oraz Zespołu „Cooltura Junior” w ramach podziękowania za występy podczas współorganizowania Palinocki i Święta Plonów – 1.313,98 zł;

- zaadaptowanie terenu zielonego wokół punktu spotkań w Swędkowie – 1.250,00 zł;

- zakup drzewa opałowego – 479,70 zł.

5. Zakup energii (§ 4260) – plan 32.856,52 zł, wykonanie 32.856,52 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 30.428,35 zł;

- wody – 2.428,17 zł.

6. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł; tj. 100,00 %.

7. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 112.004,75 zł, wykonanie 112.004,75 zł; tj. 100,00 %.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłata za prelekcję książki „PRUSY” – 500,00 zł;

- opłata za usługę elektryczną (modernizacja) w świetlicy w Grądkach – 3.316,70 zł;

- opłata za wymianę wodomierza na świetlicy wiejskiej w Bielicy – 67,96 zł;

- opłata za wyrobienie podpisu kwalifikowanego – 364,08 zł;

- opłata za wykonanie modernizacji głównej tablicy bezpiecznikowej i zabezpieczenia elektrycznego – 1.751,50 zł;

- opłata za przeprowadzenie zajęć z jazdy konnej oraz warsztatów tanecznych Zumby podczas imprezy plenerowej pn. „ III Godkowiadka - Piknik Rodzinny” – 400,00 zł;

- opłata za licencję antywirusa – 192,58 zł;

- usługi bankowe oraz odnowienie certyfikatu – 1.245,00 zł;

- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz budynku w Dobrym – 2.272,32 zł;

- gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku w Dobrym – 598,80 zł;
- opłata za przesyłki pocztowe oraz usługi transportowe – 2.719,71 zł;
- opłata za wynajem busa (m. in. występy Zespołu Coolturalni, dowóz drużyny GOKSiR na zawody w Rzucie Podkową) – 6.512,62 zł;
- opłata za opiekę autorską programu kadrowo – płacowego RESPON – 6.591,84 zł;
- opłata za dorobienie kluczy – 12,00 zł;
- opłata za montaż i emisję reportażu promującego wydarzenie pn. „Palinocka” na kanale TVP 3 – 4.428,00 zł;
- opłata za usługi konferansjera (Palinocka) – 984,00 zł;
- współfinansowanie i współorganizacja Święta Plonów w Gminie Godkowo (m.in. wynajem dmuchańców, zabezpieczenie medyczne, wynajem konferansjera, zakwaterowanie występującego artysty, zajęcia z jazdy konnej, usługa fotograficzna, wynajem toalet oraz ogrodzenia) – 8.140,60 zł;
- przeprowadzenie warsztatów słowiańskich podczas Święta Plonów – 1.200,00 zł;
- usługa ksero – 159,60 zł;
- usługi gastronomiczne/cateringowe podczas imprez realizowanych przez instytucję – 16.020,00 zł;
- opłata za serwis TOI TOI (Dni Podąg) – 306,72 zł;
- opłata za przegląd i naprawę gaśnic na świetlicach wiejskich – 608,85 zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych na świetlicach wiejskich – 4.200,00 zł;
- przegląd i konserwacja kuchenek gazowych w świetlicach wiejskich – 2.755,20 zł;
- przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich (5-letni) – 8.118,00 zł;
- opłata za usługi IOD – 2.214,00 zł;
- opłata za obsługę nagłośnienia oraz honorarium za obrady jury w XIX Przeglądzie Zespołów śpiewaczych i kapel ludowych „SENIORADA 2024” – 2.340,00 zł;
- wykonanie schodów w świetlicy w Grądkach – 2.755,67 zł;
- opłata za HOSTING DOMENY – 492,00 zł;
- warsztaty rękodzielnicze (Mikołajkowe) – 600,00 zł;
- kompleksowy montaż pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – 14.637,00 zł;
- usługi budowlane (budowa drewnianych domków narzędziowych w Łępnie i w Godkowie, drewnianej wiaty w Godkowie oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Swędkowie) – 15.500,00 zł.
- 8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 149,94 zł, wykonanie 149,94 zł; tj. 100,00 %.
- 9. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 5.171,73 zł, wykonanie 5.171,73 zł; tj. 100,00 %.
- 10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – plan 8.580,52 zł, wykonanie 8.580,52 zł; tj. 100,00 %.
- opłata polis ubezpieczeniowych (świetlice oraz realizacja zajęć sportowych) – 1.841,95 zł;
- opłata za odtwarzanie muzyki mechanicznej w czasie imprez plenerowych tj. Święto Plonów w Gminie Godkowo oraz Palinocki (ZAiKS) – 3.796,27 zł;
- opłaty składek członkowskich (Polska Federacja Rzutu Podkową) oraz opłaty wpisowe – 690,00 zł;
- abonament RTV na świetlicach wiejskich – 2.252,30 zł.
- 11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 15.719,00 zł, wykonanie 15.719,00 zł; tj. 100,00 %.
- 12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) – plan 342,00 zł, wykonanie 342,00 zł; tj. 100,00 %.
- 13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) – plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł; tj. 100,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	16.074,27	16.074,27	0,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	803.000,00	803.000,00	100,00
Razem	819.074,27	819.074,27	100,00
Stan środków pieniężnych na B. O.	38.825,00	29.352,34	75,61
Ogółem	857.899,27	848.426,61	98,90

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.600,00	2.600,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.146,88	378.146,88	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	73.084,46	73.084,46	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.934,22	6.934,22	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	56.934,92	56.934,92	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	10.758,89	10.758,89	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	153.355,44	143.882,78	93,90
§ 4260 – Zakup energii	32.856,52	32.856,52	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	112.004,75	112.004,75	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,94	149,94	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	5.171,73	5.171,73	100,00
§ 4430 –Różne opłaty i składki	8.580,52	8.580,52	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.719,00	15.719,00	100,00
§ 4520– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	342,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	857.899,27	848.426,61	98,90
Stan środków pieniężnych na B.Z	-	9.472,66	

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 9.472,66 zł, w tym środki na rachunku bankowym 9.472,66 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. ogółem 3.425,77 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 3.425,77 zł;

W tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

INFORMACJA z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2024 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 zakupowana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od mieszkańców miejscowości Godkowo, Podągi, Grądku oraz Gruzajny, a także obsługuje przydomowe oczyszczalnie w Stojpach i Kwitajnach Wielkich.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał łącznie siedmiu pracowników: kierownika, 3 pracowników biurowych (w tym jeden pracownik zatrudniony na umowę zastępstwo), dwóch operatorów sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, inkasenta i zarazem operatora koparki. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług charakteryzują się tym, iż woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest planowym procesom uzdatniania. Badania jakości wody prowadzone są kilka razy w roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS). Ponadto Zakład prowadzi monitoring przeglądowy i kontrolny wydobywanej wody i w tym zakresie analizy wykonuje zewnętrzne akredytowane

laboratorium badawcze – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 925. Harmonogram prowadzonych przez Zakład przeglądów jest zatwierdzany i nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy wyników badań jakości wody prowadzonych przez laboratorium PPIS oraz z przeprowadzanych przez Zakład wewnętrznych kontroli wynika, iż woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Na tej podstawie PPIS wydaje okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Jakość odprowadzanych ścieków badana jest w zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Zakład prowadzi okresową kontrolę parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków z częstotliwością określoną w pozwoleniach wodno-prawnych. Ze względu na spełnianie wymaganych warunków jakości ścieków oczyszczonych, Zakład obecnie wykonuje tylko dwie próby do oceny ich jakości. Wyniki prowadzonych pomiarów ilości oraz jakości odprowadzanych ścieków są systematycznie zbierane i przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

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

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

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

Przychody Zakładu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły ogółem 927.079,59 zł, co stanowi 82,74 % planu rocznego (1 120 440,00 zł).

§ 0830 - Wpływy z usług:

Ilość sprzedanych metrów wody w 2024 roku – 103.726,6232 m³.

Ilość odebranych ścieków w 2024 roku – 23.719,9092 m³.

	Woda	Ścieki	Opl. Abonamentowa
Suw Godkowo	48.0339,40	-----	43.348,42
Suw Podągi	34.760,12	-----	4.832,30
Ocz. Godkowo	-----	77.559,69	-----
Ocz. Podągi	-----	29.978,32	-----
Ocz. Grądk	-----	25.822,94	-----
Ocz. Gruzajny	-----	11.181,86	-----
Stojpy	4.200,38	2.115,62	500,00
Kwitajny	4.565,36	3.545,24	1.075,60
Olkowo	3.119,02	-----	385,99
Urząd Gminy	1.638,89	1.720,32	404,10
Budynek szkoły w Dobrym	-----	-----	-----
Szkoła Podstawowa	2.304,47	3.631,60	111,60
Przemysł, usługi	84.792,94	25.644,76	2.821,32
Woda na cele p.poż.	266,42	-----	36,00
Podsumowanie	615.987,00	18.1200,35	53.515,33
Razem:	850.702,68		

- Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków – 850.702,68 zł.
- Przychody z usług koparką wniosły: 22.005,39 zł
- Przychody z usług wuko: 1.057,36 zł,
- Przychody z pozostałych usług 12.059,66 zł (wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 – 885.825,09 zł.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat:

- Cmentarz Burdajny – 13.114,01 zł.
- Cmentarz Skowrony – 1.685,13 zł.

c) Cmentarz Dobry – 3.803,83 zł.

Razem § 0690 – 18.602,97 zł.

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.232,60 zł

Sprzedaż pojazdu do demontażu Fiat Stilo.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek:

a) Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 4.786,54 zł.

Razem § 0920 – 4.786,54 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów:

a) Refundacje prac interwencyjnych – 3.987,54 zł.

b) Wynagrodzenie płatnika – 62,00 zł.

c) Zwrot składki – 269,51 zł.

Razem § 0970 – 4.319,05 zł.

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

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

a) Grupa 1 – 502,49 zł.

b) Grupa 2 – 6.734,24 zł.

c) Grupa 3 – 657,32 zł.

d) Grupa 4 – 810,49 zł.

e) Grupa 5 – 3.608,80 zł.

Razem § 2650 – 12.313,34 zł.

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacji na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie – złoża filtracyjne” w wysokości 73.335,75 zł.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0690 – 18.602,97 zł.

§ 0830 – 885.825,09 zł.

§ 0870 – 1.232,60 zł.

§ 0920 – 4.786,54 zł.

§ 0970 – 4.319,05 zł.

§ 2650 – 12.313,34 zł.

RAZEM: 927.079,59 zł.

Koszty Zakładu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły: 949.907,43 zł, co stanowi 84,78 % planu rocznego (1 120 440,00 zł).

Koszty zakładu to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły – 3.906,80 zł.

Na te koszty składają się:

a) Ekwiwalenty – 1.612,32 zł.

b) Zakupy w ramach przepisów BHP (rękawice, ubrania i obuwie robocze) – 1.753,69 zł.

c) Refundacje – 450,00 zł.

d) Woda do picia w ramach BHP – 90,79 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 394.662,84 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.553,65 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 72.435,47 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.445,46 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.595,55 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- a) Umowa o dzieło (o wniosek taryfowy – wypłata po uzyskaniu pozytywnej decyzji) – 7.000,00 zł
- b) Umowa zlecenie na sprzątanie (koszt jednej umowy) – 595,55 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 49.072,60 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 9.159,56 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 508,78 zł.
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 6.868,28 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 592,04 zł.
- e) Oczyszczalnia Kwitajny – 0,00 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądky – 42,06 zł.
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 76,00 zł.
- h) Oczyszczalnia Gruzajny – 359,75 zł.
- i) Cmentarz Burdajny – 132,82 zł.
- j) Cmentarz Skowrony – 263,02 zł.
- k) Cmentarz Dobry – 95,20 zł.
- l) Materiały ogólnozakładowe – 28.323,40 zł:
 - Paliwo do koparki i samochodów – 15.769,05 zł:
 - Koparka CASE – 7.220,05 zł,
 - Volkswagen – 4.665,81 zł,
 - Fiat stilo – 434,80 zł,
 - Kangoo – 3.097,53 zł.
 - Koparka SANY – 350,86 zł.
 - Części materiały do koparki i samochodów – 3.790,74 zł:
 - Koparka – 436,62 zł,
 - Volkswagen – 1.424,20 zł,
 - Fiat Stilo – 285,63 zł,
 - Kangoo – 1.644,29 zł.
 - Części i paliwo do maszyn i urządzeń – 1.553,63 zł.
 - Artykuły biurowe – 2.096,33 zł.
 - Warsztat – 310,17 zł.
 - Środki czystości – 756,71 zł.
 - Wyposażenie – 106,09 zł.
 - Materiały ogólnozakładowe – 3.940,68 zł.
- m) Materiały usługi – 2.651,69 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 221.081,76 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 118.430,02 zł.
- b) Stacja podnoszenia ciśnienia w Skowronach – 7.797,27 zł.

- c) Stacja podnoszenia ciśnienia w Ząbrowcu – 18.938,94 zł.
- d) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 13.476,83 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 43.291,19 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądku – 2.638,21 zł.
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 876,39 zł.
- h) Oczyszczalnia Gruzajny – 5.362,73 zł.
- i) Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 6.739,47 zł.
- j) Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 3.530,71 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 13.022,85 zł:

Na wyżej określoną kwotę składa się:

- a) Naprawa pompy SPC Skowrony oraz gaśnic SUW Godkowo – 1.537,48 zł
- b) Naprawa pomp zatapialnych, wyporowych, napowietrzających oczyszczalnia Godkowo – 7.252,45 zł.
- c) Naprawa samochodów, maszyn oraz urządzeń będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 4.232,92 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 815,00 zł.

Badania wstępne oraz sanepidowskie do pracy nowych pracowników oraz badania kontrolne pracowników ZUK Godkowo – 815,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 97.386,73 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

- a) Usługi obce cmentarze – 25.956,22 zł:
 - Cmentarz Burdajny – 9.362,35 zł:
 - wywóz nieczystości – 9.362,35 zł.
 - Cmentarz Skowrony – 8.296,91 zł:
 - wywóz nieczystości – 8.296,91 zł.
 - Cmentarz Dobry – 8.296,96 zł:
 - wywóz nieczystości – 8.296,96 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 4.505,61 zł:
 - badanie wody – 2.504,46 zł,
 - badanie wód popłucznych – 1.147,54 zł,
 - przeglądy – 853,61 zł.
- c) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 10.069,20 zł:
 - badanie wody – 5.059,52 zł,
 - badanie wód popłucznych – 1.005,94 zł,
 - pozostałe usługi (przeglądy, transporty, podłączenia) – 4.003,74 zł,
- d) Oczyszczalnia Kwitajny – 4.164,89 zł:
 - badanie ścieków – 3.763,29 zł,
 - wywóz nieczystości – 401,60 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 9.637,06 zł:
 - wywóz osadów – 2.846,54zł,
 - wywóz skratek – 1.083,74 zł,
 - badanie ścieków – 2.347,69 zł,
 - badanie osadu – 611,96 zł,
 - usługa usunięcia zatoru – 965,97 zł,
 - transport worków filtracyjnych z oczyszczalni – 91,04 zł,
 - przeglądy - 865,75 zł,
 - podłączenie, uzbrojenie pompy przepompownia wraz ze sterowaniem – 824,37 zł.
- f) Oczyszczalnia Podągi – 5.727,73 zł:

- wywóz osadów – 2.289,12 zł,
- wywóz skratek – 550,77 zł,
- badanie ścieków – 2.887,84 zł.
- g) Oczyszczalnia Grądky – 2.200,90 zł:
 - badanie ścieków – 694,90 zł,
 - wywóz nieczystości – 1.506,00 zł.
- h) Oczyszczalnia Gruzajny – 6964,57 zł:
 - badanie ścieków – 2.615,24 zł,
 - wywóz osadu – 4.349,33 zł.
- i) Oczyszczalnia Stojpy – 2.838,09 zł:
 - badanie ścieków – 1.324,06 zł,
 - wywóz osadu – 1.514,03 zł.
- j) Ogólnozakładowe – 25.322,46 zł:
 - wywóz nieczystości biuro – 1.638,81 zł,
 - usługa IOD – 4.428,00 zł,
 - prowizje za obsługę rachunku bankowego – 2.374,70 zł,
 - podpis kwalifikowany – 274,12 zł,
 - usługi pocztowe – 2.169,40 zł,
 - opieka autorska PUMA – 12.196,92 zł,
 - badanie techniczne pojazdów – 242,71 zł,
 - zakup licencji – 576,35 zł,
 - utrzymanie domeny, usługa hostingowa, przeglądy – 1.071,95 zł,
 - transporty – 349,50 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.753,19 zł.

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 182,70 zł.

Koszt jednej delegacji pracownika Zakładu w okresie sprawozdawczym.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 24.203,73 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 11.741,20 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 2.480,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 8.858,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogi – 403,20 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 1713,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 667,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1046,00 zł,
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 936,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 112,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 824,00 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 1444,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 208,00 zł,

- opłaty zmienne do Wód Polskich – 1236,00 zł.
- e) Oczyszczalnia Grądku – 1536,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 36,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1500,00 zł.
- f) Oczyszczalnia Kwitajny – 78,00 zł:
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 78,00 zł.
- g) Oczyszczalnia Gruzajny – 157,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 37,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 120,00 zł.
- h) Ogólnozakładowe – 6.598,53 zł (polisy, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia, opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryf).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.219,01 zł.

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

§ 4580 – Pozostałe odsetki – 0,00 zł.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 828,05 zł.

- a) Szkolenia BHP wstępne do pracy dwóch pracowników – 120,00 zł.
- b) Szkolenie pracownika z zakresu pobierania prób wody – 505,75 zł.
- c) Szkolenie pracownika z zakresu obsługi systemu Respons – 202,30 zł.

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 73.335,75 zł.

Zakład poniósł nakłady z przekazanej dotacji celowej na inwestycję pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie – złoża filtracyjne” w wysokości – 73.335,75 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące koszty:

1. Dostawa, zakup i wymiana złóż filtracyjnych – 55.632,50 zł.
2. Materiały – 15.017,72 zł.
3. Usługi – 2.685,53 zł.

Koszty zostały powiększone o inne zmniejszenia w kwocie 5.484,57 zł, na powyższą wartość składają się niedobory inwentaryzacyjne, różnice ustalonego przekaznika korekta roczna vat i zwroty opłat cementarnych.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

- § 3020 – 3.906,80 zł.
- § 4010 – 394.662,84zł.
- § 4040 – 31.553,65 zł.
- § 4110 – 72.435,47 zł.
- § 4120 – 8.445,46 zł.
- § 4170 – 7.595,55 zł.
- § 4210 – 49.072,60 zł.
- § 4260 – 221.081,76 zł.
- § 4270 – 13.022,85 zł.
- § 4280 – 815,00 zł.
- § 4300 – 97.386,73 zł.

§ 4360 – 2.753,19 zł.
§ 4400 – 257,47 zł.
§ 4410 – 182,70 zł.
§ 4430 – 24.203,73 zł.
§ 4440 – 16.219,01 zł.
§ 4460 – 0,00 zł.
§ 4580 – 0,00 zł.
§ 4610 – 0,00 zł.
§ 4700 – 828,05 zł.

INNE ZMNIEJSZENIA – 5.484,57 zł.

RAZEM: 949.907,43 zł.

Zakład w okresie sprawozdawczym nie przekazał zaliczek na podatek dochodowy Cit - 8 do Urzędu Skarbowego (w sprawozdaniu CIT – 8 za 2024 zostanie wykazana strata) oraz dokonał odpisów amortyzacyjnych w kwocie 8.775,51 zł.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: 133.250,18 zł:

110.831,33 zł – należności ze sprzedaży usług,
293,46 zł – odsetki od odbiorców,
4.061,29 zł – VAT do odliczenia w następnym miesiącu - 01/2025
17.197,38 zł – VAT z nadwyżki,
648,27 zł – pozostałe rozrachunki komornik - zaliczki na wydatki gotówkowe,
2,34 zł – nadpłaty u dostawców,
216,11 zł – należności do wyjaśnienia.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: 165.328,26 zł:

38.777,92 zł – z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi
24.984,88 zł – zobowiązania wynikające z nadpłat odbiorców wody i dostawców ścieków,
8,45 zł – nadpłaty odbiorców (pozostałe usługi),
4.623,00 zł – zaliczki na podatek od wynagrodzeń,
25.061,21 zł – zobowiązanie z tytułu składek ZUS,
50.363,66 zł – rezerwa na zobowiązania,
21.509,14 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROK WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

79.919,36 zł – stan pieniężny środków (w tym środki w kasie),
+ 133.250,18 zł – należności netto,
+ 23.207,95 zł – magazyn,
– 165 328,26 zł – zobowiązania,
= 71.049,23 zł – środki obrotowe.

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych w SZB na koniec grudnia 2024 r.:

+ stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. 93.877,07 zł,
+ przychody ogółem 927.079,59 zł,

– opłacone koszty	863.997,45 zł,
– zobowiązania	165.328,26 zł,
– nieponiesione wydatki na inwestycje	0,00 zł,
= faktyczny stan środków obrotowych na koniec grudnia 2024 r.	= - 8.369,05 zł.
– planowany stan środków obrotowych na koniec grudnia 2024 r.	101.439,00 zł.
= wpłata do budżetu JST nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł.

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2024 rok

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	18.602,97	46,51
0830	Wpływy z usług	1 054 440,00	885.825,09	84,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.232,60	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.786,54	95,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.319,05	86,38
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16.000,00	12.313,34	76,96
I	RAZEM	1 120 440,00	927 079,59	82,74
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	101.439,00	93.877,07	92,55
	OGÓŁEM I + II	1 221 879,00	1 020 956,66	83,56

Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2024 rok

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3.906,80	65,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.616,00	394.662,84	88,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.692,00	31.553,65	86,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.490,00	72.435,47	80,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.141,00	8.445,46	69,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.206,00	7.595,55	53,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.145,00	49.072,60	95,95
4260	Zakup energii	280.000,00	221.081,76	78,96
4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.022,85	93,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	815,00	81,50
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	97.386,73	97,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.753,19	91,77
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	182,70	18,27
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	24.203,73	60,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.250,00	16.219,01	99,81
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	0,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	828,05	41,40
P	Inne zmniejszenia	0,00	5.484,57	100,00
I	RAZEM	1 120 440,000	949 907,43	84,78
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
III	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	101.439,00	71.049,23	70,04
	OGÓŁEM I + II + III +IV	1 221 879,00	1 020 956,66	83,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8.775,51	100,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

**INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 2024 roku**

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia – ogółem w tym:	1	751,53	751,53
	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;	1	751,53	751,53
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	0	0	0
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	0	0	0
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	0	0	0
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	0	0	0
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	1	763,79	763,79
	1) ważnym interesem dłużnika	1	763,79	763,79
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	10	5.840,90	5.840,90
	1) ważnym interesem dłużnika	10	5.840,90	5.840,90
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień
31 grudnia 2024 r.**

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 roku **wynosi ogółem 27.597.051,23 zł** i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

GRUNTY ogółem wartość: 3.001.209,22 zł

Do dnia 31 grudnia 2024 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 24.773,32 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły sprzedaże:

- a) sprzedaż działki nr 234/4 o pow. 0,4978 ha w miejscowości Gwiździny - akt notarialny nr 1361/2024 z dnia 07 lutego 2024 roku w kwocie 6.996,00 zł – wartość ewidencyjna,
- b) sprzedaż działki nr 18 o poz. 0,25 ha w miejscowości Grądkie – akt notarialny nr 1786/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku w kwocie 10.925,00 zł – wartość ewidencyjna,
- c) sprzedaż działki nr 272/2 o pow. 0,0500 ha w miejscowości Osiek – akt notarialny nr 15983/2024 z dnia 05 marca 2024 roku w kwocie 769,00 zł – wartość ewidencyjna,
- d) sprzedaż działki nr 271/1 o pow. 0,2800 ha obręb Osiek za kwotę 446,00 zł – wartość ewidencyjna – akt notarialny 15983/2024 z dnia 05 marca 2024 roku,
- e) sprzedaż działki 148/3 o pow. 0,0185 ha obręb Szymbory w kwocie 46,25 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 5168/2024 z dnia 21 maja 2024 roku,
- f) sprzedaż działki 98/9 o pow. 0,0894 ha obręb Dobry w kwocie 1.725,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 5332/2024 z 27 maja 2024 roku,
- g) sprzedaż działki 91/2 o pow. 0,00271 ha obręb Dobry w kwocie 1.187,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 8612/2024 z 22 sierpnia 2024 roku,
- h) sprzedaż działki 91/1 o pow. 0,0029 ha obręb Dobry w kwocie 127,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 8612/2024 z 22 sierpnia 2024 roku,
- i) sprzedaż działki 100/1 obręb Dobry o pow. 0,0900 ha w kwocie 3.942,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z aktem notarialnym nr 12789/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku ,
- j) sprzedaż działki nr 63 obręb Skowrony o pow. 0,0265 ha w kwocie 1.160,07 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z aktem notarialnym nr 12872/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku,

Przyjęcia zamiany działek w 2024 roku w kwocie 2.550,00 zł:

- a) przyjęcie zwiększenia wartości działki nr 315/4 obręb Skowrony – zamiana gruntów zgodnie z aktem notarialnym nr 15983/2024 z dnia 05 marca 2024 roku – wartość ewidencyjna 2.200,00 zł
- b) przyjęcie zwiększenia wartości działki nr 11/2 obręb Szymbory – zamiana gruntów zgodnie z aktem notarialnym nr 5168/2024 z dnia 21 maja 2024 roku – wartość ewidencyjna 350,00 zł.

Na koniec 2024 roku grunty komunalne stanowią ogółem : 1023 działki o powierzchni 351,9043 ha na łączną kwotę 3.001.209,22 zł w tym:

- Użytki rolne 115 działki o powierzchni 52,2621 ha na kwotę 970.868,00 zł,
- Grunty zabudowane 124 działki o powierzchni 21,3935 ha na kwotę 821.196,70 zł,
- Drogi 713 działek o powierzchni 254,1947 ha na kwotę 1.109.290,73 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 2025 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowości Godkowo na kwotę 200.000,00 zł .

I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ogółem wartość: 4.231.142,06 zł

Na wartość budynków i lokali w kwocie 4.231.142,06 zł składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, budynek szkolny byłego Gimnazjum i Szkoły w Bielicy oraz magazyn o wartości 2.258.108,10 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 407.606,35 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.099.980,95 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 53.905,33 zł,
6. Strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 58.516,58 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łępno – 113.172,19 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2024 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 50.000,00 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

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

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ogółem wartość: 18.208.387,02 zł

Na wartość w/w obiektów składają się:

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

7. Drogi dojazdowe, mosty i place 14.926.694,78 zł,
8. Zbiorniki przeciwpożarowe 29.632,54 zł,
9. Trybuna dwurzędowa i witacze 21.239,64 zł,
10. Place i boiska przed budynkami szkół 74.609,88 zł.

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

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

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

Zasób gminnych środków w tej grupie środków trwałych stanowią:

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

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

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

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

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

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

1. Samochody Renault Trafic i Renault Master w kwocie 262.663,51 zł,
2. Ciągarki rolnicze w kwocie 38.781,00 zł,

3. Przyczepy ciągnikowe w kwocie 15.748,53 zł,
4. Samochody pożarnicze w kwocie 317.001,18 zł,
5. Samochód Citroen Jumpy w kwocie 154.218,50 zł,
6. Samochody osobowe i dostawcze w kwocie 94.102,00 zł.

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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Godkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr L/278/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo została przyjęta uchwałą nr VIII/46/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 27 632 732,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 27 517 078,88 zł, tj. 99,58%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 603 870,33	27 629 532,17	27 632 732,79	27 517 078,88	99,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 976 239,00	22 080 280,84	22 083 481,46	22 153 831,34	100,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 710,00	1 828 050,00	1 828 050,00	1 828 050,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 019,00	13 019,00	13 019,00	13 019,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 680 762,00	8 223 809,00	8 223 809,00	8 223 809,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 660 048,00	6 588 207,49	6 591 408,11	6 417 457,51	97,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 980 700,00	5 427 195,35	5 427 195,35	5 671 495,83	104,50%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 409 000,00	1 501 857,58	1 501 857,58	1 571 480,76	104,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 627 631,33	5 549 251,33	5 549 251,33	5 363 247,54	96,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	113 996,21	38,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 327 631,33	5 249 251,33	5 249 251,33	5 249 251,33	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Godkowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 27 932 732,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 26 533 411,40 zł, tj. 94,99%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 603 870,33	27 929 532,17	27 932 732,79	26 533 411,40	94,99%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 210 239,00	21 477 037,87	21 480 238,49	20 343 450,11	94,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 681 572,00	7 043 334,91	7 044 555,91	6 869 854,86	97,52%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 925,55	63,09%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 393 631,33	6 452 494,30	6 452 494,30	6 189 961,29	95,93%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 393 631,33	6 452 494,30	6 452 494,30	6 189 961,29	95,93%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 700,00	662 000,00	650 000,00	610 836,35	93,97%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 983 667,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Godkowo w roku 2024 planowano na poziomie -1 000 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 200 000,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 200 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 200 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 200 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Godkowo w roku 2024 planowano na poziomie 200 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Godkowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 200 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Godkowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,22%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	1,48%	8,45%	TAK	9,87%	TAK
2025	1,56%	8,15%	TAK	9,57%	TAK
2026	0,00%	6,43%	TAK	8,12%	TAK
2027	0,00%	6,16%	TAK	7,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	0,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	96 350,00	96 350,00	96 350,00	100,00%
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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00%
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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	89 544,00	89 544,00	89 544,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00%
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	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	96 350,00	96 350,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	89 544,00	89 544,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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