



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 26 marca 2026 r.

Poz. 1273

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 26.03.2026 13:00:52



ZARZĄDZENIE NR 20/2026 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok oraz 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Godkowie za rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 7) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za 2025 rok oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy za 2025 rok, według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 29 689 536,29 zł; Wykonanie dochodów 29 372 465,54 zł; Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 31 212 772,29 zł; Wykonanie wydatków 29 911 009,65 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 20/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2026 roku

**Sprawozdanie roczne o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2025 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODKOWO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	14
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	15
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	16
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.6. Wydatki ogółem.....	17

2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
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	27
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe	28
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.9. Przychody	32
2.10. Rozchody	32
3. DANE TABELARYCZNE	33
3.1. Wykonanie dochodów.....	33
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	39
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	44
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	45
3.5. Wykonanie dochodów własnych	47
3.6. Wykonanie wydatków.....	48
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	58
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	67

3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	69
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	78
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	80
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	81
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	82
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	84
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	84
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	86
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	88
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	89
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	97
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	93
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	94
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	95

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Godkowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Godkowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 670 460,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 250 460,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 780 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 580 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Godkowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Godkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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 IX/51/2025 Rady Gminy Godkowo	6 698 718,69	6 698 718,69	239 200,00	12 500,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2025 Wójta Gminy Godkowo	11 025,38	0,00	11 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr X/60/2025 Rady Gminy Godkowo	412 041,53	22 851,00	504 872,00	115 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 12/2025 Wójta Gminy Godkowo	102 742,00	2 000,00	102 742,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XI/65/2025 Rady Gminy Godkowo	67 719,00	0,00	1 590 780,00	36 525,00	1 586 536,00	100 000,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 19/2025 Wójta Gminy Godkowo	23 229,08	0,00	24 729,08	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 22/2025 Wójta Gminy Godkowo	0,00	0,00	12 062,12	12 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 26/2025 Wójta Gminy Godkowo	557 904,35	0,00	564 894,82	6 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 31/2025 Wójta Gminy Godkowo	83 300,00	0,00	84 128,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 33/2025 Wójta Gminy Godkowo	23 200,00	0,00	33 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XIII/72/2025 Rady Gminy Godkowo	1 549 912,21	442,40	2 829 056,92	599 587,11	680 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 38/2025 Wójta Gminy Godkowo	22 402,50	0,00	43 755,13	21 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 40/2025 Wójta Gminy Godkowo	600,00	279,00	600,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XIV/80/2025 Rady Gminy Godkowo	25 000,00	0,00	62 918,08	37 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 49/2025 Wójta Gminy Godkowo	1 685,00	0,00	26 239,00	24 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 55/2025 Wójta Gminy Godkowo	35 329,53	0,00	49 329,53	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XV/82/2025 Rady Gminy Godkowo	364 149,11	3 592 546,00	555 976,47	3 784 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 62/2025 Wójta Gminy Godkowo	519 572,00	0,00	554 872,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 69/2025 Wójta Gminy Godkowo	497 316,08	12 367,28	524 507,32	39 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 71/2025 Wójta Gminy Godkowo	3 004,00	2 627,73	43 104,00	42 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XVI/89/2025 Rady Gminy Godkowo	22 710,32	897 585,83	546 981,72	2 871 857,23	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 81/2025 Wójta Gminy Godkowo	124 422,00	42 710,05	130 385,04	48 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XVII/96/2025 Rady Gminy Godkowo	48 726,67	903 505,92	288 624,04	1 143 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 88/2025 Wójta Gminy Godkowo	0,00	0,00	1 608,56	1 608,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 194 709,45	12 175 633,90	8 825 591,21	8 863 279,66	2 493 236,00	1 550 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 980 924,45 zł do kwoty 29 689 536,29 zł;
- plan wydatków zmalał o 37 688,45 zł do kwoty 31 212 772,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 943 236,00 zł do kwoty 1 723 236,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 523 236,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 670 460,74	29 689 536,29	29 372 465,54	98,93%
Wydatki	31 250 460,74	31 212 772,29	29 911 009,65	95,83%
Wynik	-580 000,00	-1 523 236,00	-538 544,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 538 544,11 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 29 372 465,54 zł, a ich realizacja stanowiła 98,93% planu wynoszącego 29 689 536,29 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 408 573,32	23 408 008,29	23 420 686,01	100,05%	79,74%
Dochody majątkowe	10 261 887,42	6 281 528,00	5 951 779,53	94,75%	20,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 670 460,74	29 689 536,29	29 372 465,54	98,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 416 186,75	9 725 274,83	9 819 851,01	100,97%	33,43%
758	Różne rozliczenia	6 748 718,69	6 831 852,69	6 843 581,55	100,17%	23,30%
600	Transport i łączność	5 675 301,50	6 027 089,80	6 016 009,66	99,82%	20,48%
855	Rodzina	2 729 373,00	3 258 551,27	3 231 861,15	99,18%	11,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 088 465,28	1 088 465,28	100,00%	3,71%
852	Pomoc społeczna	925 434,00	1 082 249,19	1 072 345,71	99,08%	3,65%
750	Administracja publiczna	270 147,88	374 780,11	391 548,60	104,47%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	106 000,00	275 325,71	283 278,73	102,89%	0,96%
752	Obrona narodowa	0,00	388 360,00	255 866,06	65,88%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 100,00	368 100,00	109 737,43	29,81%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	87 405,12	97,12%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	99,84%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 580,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	38 518,91	31 411,04	81,55%	0,11%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 219,13	101,22%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 108,50	16 108,50	100,00%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 005,92	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 670 460,74	29 689 536,29	29 372 465,54	98,93%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 420 686,01 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 23 408 008,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 416 186,75	9 725 274,83	9 819 851,01	100,97%	41,93%
758	Różne rozliczenia	6 748 718,69	6 831 852,69	6 843 581,55	100,17%	29,22%
855	Rodzina	2 729 373,00	3 258 551,27	3 231 861,15	99,18%	13,80%
852	Pomoc społeczna	925 434,00	1 082 249,19	1 072 345,71	99,08%	4,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 047 465,28	1 047 465,28	100,00%	4,47%
600	Transport i łączność	66 000,00	417 788,30	406 708,16	97,35%	1,74%
750	Administracja publiczna	270 147,88	374 780,11	391 548,60	104,47%	1,67%
801	Oświata i wychowanie	106 000,00	205 209,21	213 162,23	103,88%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	87 405,12	97,12%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	118 100,00	80 425,89	68,10%	0,34%
752	Obrona narodowa	0,00	87 760,00	64 326,07	73,30%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	99,84%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	38 518,91	31 411,04	81,55%	0,13%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 219,13	101,22%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 098,50	14 098,50	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 408 573,32	23 408 008,29	23 420 686,01	100,05%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 465,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 047 465,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 047 465,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047 465,28 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 1 047 465,28 zł- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 219,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 219,13 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 18 219,13 zł- dzierżawa obwodów łowieckich.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 788,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 708,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 263 411,01 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 289 468,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 992,77 zł- Umowa FRPA- 32/2025 z dnia 04.02.2025 r.
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103 262,94 zł- Porozumienie Nr 28/G/2025 z dnia 23 stycznia 2025 r.
 - 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 12 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 695,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 360,00 zł, wydanie zaświadczeń o wykonanie publicznego transportu zbiorowego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 143 297,15 zł, co stanowi 111,67% planu rocznego wynoszącego 128 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 65 116,15 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł otrzymana od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu zgodnie z umową z dnia 03.04.2025 r.;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 861,00 zł odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry w ubytkach gruntach oraz mieniu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 320,00 zł, otrzymanie należności w sprawie apelacji o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechaniu naruszeń(działka nr 143/8 obręb Bielica).

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 425,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 54 350,86 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 91 100,00 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 45 170,37 zł, w tym: czynsze 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, czynsz z tytułu dzierżawy mienia :Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdowie”, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo -Sieciowe w Poznaniu Hawe Telekom Sp. Zoo w Legnicy, T-Mobile Spółka Akcyjna Warszawa, NEXERA Sp.z o o;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 775,67 zł z 14 użytkowników wieczystych;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 060,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 344,82 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 26 075,03 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 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 26 075,03 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 780,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 548,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,47%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 48 132,79 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 50 693,69 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 46 129,69 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł, opłaty z tytułu zawarcia związków małżeńskich poza siedzibą Urzędu Gminy w Godkowie;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 338 315,81 zł, co stanowi 106,36% planu rocznego wynoszącego 318 086,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 155 896,04 zł, w tym: wpłaty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną, wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 128 529,71 zł, refundacja części wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł, otrzymana od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu zgodnie z umową z dnia 03.04.2025 r
 - wpływy z usług w kwocie 19 009,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 840,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100,00 zł otrzymana od osoby fizycznej na potrzeby własne samorządu terytorialnego zgodnie z umową z dnia 29.07.2025 r.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 276,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 613,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613,00 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 613,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 52 663,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 52 747,00 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 52 663,57 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 326,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,30%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 326,07 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 87 760,00 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 64 326,07 zł.....

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 098,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 098,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 098,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 098,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 098,50 zł, rekompensata za szkodę przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Godkowo.

2.4.9. 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 9 725 274,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 819 851,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,97%. 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 1 617 666,23 zł, co stanowi 102,24% planu rocznego wynoszącego 1 582 149,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 873 685,63 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 556 590,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 166 480,78 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 300,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 370,82 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 047,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 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 2 498 260,74 zł, co stanowi 103,49% planu rocznego wynoszącego 2 414 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 508 078,68 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 839 500,59 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 113 644,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 625,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 094,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 735,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 496,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 76,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 88 537,29 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 112 638,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57 759,94 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 038,35 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 269,20 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 064,80 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 405,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 615 386,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 615 386,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 586 765,60 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 28 621,15 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 831 852,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 843 581,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 84 142,86 zł, co stanowi 116,20% planu rocznego wynoszącego 72 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61 728,86 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 039,00 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 375,00 zł od Banku Spółdzielczego w Sztumie;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 698 718,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 698 718,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 698 718,69 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 60 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 60 720,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 209,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 162,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 627,00 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 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 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 557,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 185 810,32 zł, co stanowi 104,65% planu rocznego wynoszącego 177 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 183 252,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 528,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 528,46 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 22 180,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 180,75 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 22 153,25 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082 249,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 345,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 22 575,10 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 22 897,00 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 22 575,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 224 525,54 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 226 707,00 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 224 525,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 388 850,99 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 391 122,08 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 370 372,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 478,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 194 721,11 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 195 106,22 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 186 152,11 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 8 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 169,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 42 334,00 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 43 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 540,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 794,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 161 171,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 171,00 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 161 171,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 967,97 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 28 951,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 893,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 779,46 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 5 295,15 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 405,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 87 405,12 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 405,12 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 258 551,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 231 861,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 133 912,76 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 153 550,00 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 3 108 341,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 810,88 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 760,42 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 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 24,00 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 49,00 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 24,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 37 176,43 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 37 861,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 613,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 562,59 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 57 747,96 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 59 091,00 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 57 747,96 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 518,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 411,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,55%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550,00 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 550,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 988,03 zł, co stanowi 29,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 988,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 27 873,01 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 27 968,91 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 21 660,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 212,21 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 45 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Godkowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 951 779,53 zł, tj. w 94,75% w stosunku do planu wynoszącego 6 281 528,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%	94,25%
752	Obrona narodowa	0,00	300 600,00	191 539,99	63,72%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 116,50	70 116,50	100,00%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	29 311,54	11,72%	0,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 005,92	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 010,00	2 010,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 580,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 261 887,42	6 281 528,00	5 951 779,53	94,75%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 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 41 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 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 8 500,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 609 301,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 609 301,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 609 301,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 609 301,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 609 301,50 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 311,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 29 311,54 zł, co stanowi 11,72% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 848,13 zł – sprzedaż działek nr : 103 obręb Łęпно, 164/6 obręb Lesiska, 20/7 obręb Kwitajny Wielkie, 103 obręb Łęпно;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 463,41 zł- sprzedaż samochodu.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 539,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,72%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 191 539,99 zł, co stanowi 63,72% planu rocznego wynoszącego 300 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 191 539,99 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 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 2 010,00 zł- środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym na

zadanie pn” Zakup zestawu medycznego PSP R1 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym”.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 116,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 116,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 70 116,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 116,50 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 70 116,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 29 911 009,65 zł, a ich realizacja wyniosła 95,83% planu wynoszącego 31 212 772,29 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Godkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 341 131,83	23 171 449,58	22 244 639,57	96,00%	74,37%
Wydatki majątkowe	11 909 328,91	8 041 322,71	7 666 370,08	95,34%	25,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 250 460,74	31 212 772,29	29 911 009,65	95,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 265 953,63	8 588 497,42	8 517 966,83	99,18%	28,48%
600	Transport i łączność	6 322 361,50	6 719 030,76	6 595 365,50	98,16%	22,05%
750	Administracja publiczna	4 224 665,20	4 549 754,20	4 302 468,12	94,56%	14,38%
855	Rodzina	2 945 615,00	3 475 373,27	3 422 893,99	98,49%	11,44%
852	Pomoc społeczna	1 978 855,00	2 135 465,19	2 091 952,53	97,96%	6,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 000,00	1 995 089,04	1 954 244,94	97,95%	6,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 580,00	1 231 000,00	1 198 678,51	97,37%	4,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000,00	887 939,02	778 390,26	87,66%	2,60%
752	Obrona narodowa	1 000,00	416 400,00	269 099,54	64,63%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	254 068,50	229 127,70	90,18%	0,77%
710	Działalność usługowa	235 120,00	253 680,85	166 307,27	65,56%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97,12%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	101 038,35	92 904,72	91,95%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	99,84%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	70 295,00	51 742,97	73,61%	0,17%
926	Kultura fizyczna	81 500,00	54 500,00	43 841,05	80,44%	0,15%
758	Różne rozliczenia	151 000,00	122 902,74	39 739,05	32,33%	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	5 500,00	5 268,64	95,79%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 266 197,41	193 877,95	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 250 460,74	31 212 772,29	29 911 009,65	95,83%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 244 639,57 zł, tj. w 96,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 171 449,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Godkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 265 953,63	8 275 497,42	8 205 337,11	99,15%	36,89%
750	Administracja publiczna	4 024 665,20	4 256 785,48	4 011 749,40	94,24%	18,03%
855	Rodzina	2 945 615,00	3 475 373,27	3 422 893,99	98,49%	15,39%
852	Pomoc społeczna	1 978 855,00	2 120 465,19	2 076 952,53	97,95%	9,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 000,00	1 181 000,00	1 179 613,51	99,88%	5,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	1 109 965,28	1 089 389,57	98,15%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 000,00	851 939,02	746 891,26	87,67%	3,36%
600	Transport i łączność	467 810,00	796 698,48	674 983,22	84,72%	3,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	240 048,50	215 107,70	89,61%	0,97%
710	Działalność usługowa	235 120,00	253 680,85	166 307,27	65,56%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97,12%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	101 038,35	92 904,72	91,95%	0,42%
752	Obrona narodowa	1 000,00	97 400,00	70 899,55	72,79%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	99,84%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	70 295,00	51 742,97	73,61%	0,23%
926	Kultura fizyczna	81 500,00	54 500,00	43 841,05	80,44%	0,20%
758	Różne rozliczenia	151 000,00	122 902,74	39 739,05	32,33%	0,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	5 500,00	5 268,64	95,79%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 341 131,83	23 171 449,58	22 244 639,57	96,00%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 965,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 389,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 474,60 zł, co stanowi 4,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474,60 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 449,69 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 41 449,69 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 047 465,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047 465,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 026 926,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 360,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 219,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 275,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 698,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 983,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 479 863,21 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 522 226,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 633,25 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 122 132,73 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 097,23 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 190 801,99 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 268 471,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 990,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 205,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 662,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 944,04 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 318,02 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 318,02 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 742,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 742,97 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 60 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 742,97 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 680,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 307,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 145 227,84 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 219 083,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 427,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 079,43 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 34 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 686,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 273,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 256 785,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 011 749,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 728,69 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 50 678,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 367,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 785,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 977,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 186,21 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 562,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 124,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 444,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 477 844,07 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 3 652 206,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 384 875,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 259,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 618,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 937,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 277,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 131,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 370,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 880,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 494,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 277,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 497,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 093,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 631,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 027,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 962,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 243,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 224,59 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 773,85 zł, co stanowi 67,60% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 433,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 216,58 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 366 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 293,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 366,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 560,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 869,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 667,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 276,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 613,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,57 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 52 663,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 52 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 412,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 871,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 975,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 899,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 80,50 zł, co stanowi 8,05% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,50 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 819,05 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 96 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 819,05 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 048,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 107,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 213 515,99 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 231 548,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 132,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 516,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 402,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 312,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 841,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 475,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 173,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 220,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 194,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 104,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,05 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 591,71 zł, co stanowi 21,22% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 231,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 360,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 268,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. 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 100,00 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 5 268,64 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 268,64 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,49%. 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 624,66 zł, co stanowi 12,49% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 624,66 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 902,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 739,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 39 739,05 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 43 902,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 832,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 254,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 446,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 429,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 776,77 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 79 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 275 497,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 205 337,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 637 630,85 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 5 666 974,78 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 2 564 660,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 452 133,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 241,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 206,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 789,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 644,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 032,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 959,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 332,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 438,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 171,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 486,62 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 680,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 898,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 349,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 774,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 720,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 166,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 047,96 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 810 297,89 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 813 913,92 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 489 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 073,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 566,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 899,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 757,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 347,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 277,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 820,84 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 820,84 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 178 602,41 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 180 562,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 551,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 600,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 962,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 524,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 516,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 243 177,36 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 261 628,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 205 676,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 201,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 818,00 zł, co stanowi 46,03% planu rocznego wynoszącego 16 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 818,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 288 251,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 288 251,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 038 596,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 626,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 161,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 867,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 180,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 180,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 600,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 333,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,21 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 557,60 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 357,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 038,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 904,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 736,73 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 70 038,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 732,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 803,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 092,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 427,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 267,99 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 656,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 528,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 083,04 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 120 465,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 076 952,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 241 762,76 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 249 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 241 762,76 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 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 22 575,10 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 22 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 575,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 300 542,70 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 311 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 542,70 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 764,48 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 764,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 388 850,99 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 391 122,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 370 372,91 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 18 478,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 726 469,25 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 735 663,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 158,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 601,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 170,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 345,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 979,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 372,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 533,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 767,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 983,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 981,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 235,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 732,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 529,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 148 086,04 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 152 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 788,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 297,54 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 205 171,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 171,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 230,21 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 40 951,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 155,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 779,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 116,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 97 116,80 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 97 116,80 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 475 373,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 422 893,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 133 912,76 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 153 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 018 054,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 358,33 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 16 294,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 968,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 887,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 308,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 724,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 516,85 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 24,00 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 49,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 228 209,27 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 254 683,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 248,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 470,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 478,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 558,35 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 274,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 202,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 484,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 747,96 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 59 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 747,96 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 939,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 891,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 98 087,83 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 111 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 98 087,83 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 22 818,57 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 100,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,64 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 31,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 549,06 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 491 010,70 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 558 470,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 650,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 360,24 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 906,00 zł, co stanowi 59,06% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 936,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 873,01 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 27 968,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 873,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 026,09 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 185,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 035,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 805,03 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 613,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 613,51 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 313,51 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 841,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 43 841,05 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34 824,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 806,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 914,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 673,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Godkowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 666 370,08 zł, tj. w 95,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 041 322,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Godkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 854 551,50	5 922 332,28	5 920 382,28	99,97%	77,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	581 000,00	885 123,76	864 855,37	97,71%	11,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	313 000,00	312 629,72	99,88%	4,08%
750	Administracja publiczna	200 000,00	292 968,72	290 718,72	99,23%	3,79%
752	Obrona narodowa	0,00	319 000,00	198 199,99	62,13%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	36 000,00	31 499,00	87,50%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 580,00	50 000,00	19 065,00	38,13%	0,25%
852	Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	14 020,00	14 020,00	100,00%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 266 197,41	193 877,95	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 909 328,91	8 041 322,71	7 666 370,08	95,34%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 123,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 864 855,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 239 116,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 123,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 492,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie"
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 111 623,76 zł. Niniejsza wartość wydatkowana za zadanie inwestycyjne - Dostawa, montaż i podłączenie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie dla ZUK w Godkowie.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 538 738,68 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 559 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 461 000,00 zł. Niniejsza wartość wydatkowana na zadania inwestycyjne pn: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie" kwota 441.000,00 zł oraz pn: "Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Grądkach" wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 20.000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 77 738,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn: "Zaadoptowanie przestrzeni reakcyjnej w sołectwie Godkowo" w kwocie 32 000,00 zł oraz pn: "Burdajny aktywne – zagospodarowanie działki gminnej dla mieszkańców" w kwocie 55 000,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 877,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 193 877,95 zł na zadanie pn: "Projekt grantowy E usługi publiczne dla mieszkańców Godkowo".

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 922 332,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 920 382,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 215 780,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 780,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 215 780,78 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 696 551,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 696 551,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn: "Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie Godkowa" w kwocie 5 609 301,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 250,00 zł w tym na zadania pn: "Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowa" w kwocie 41 250,00 zł; „Dokumentacja na wykonanie zjazdu oraz ciągu pieszego przy drodze Nr 513” w kwocie 10 000,00 zł; „Dokumentacja na wykonanie remontu drogi gminnej Lesiska kolonia” w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 050,00 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 050,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 968,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 718,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 968,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 968,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 968,72 zł. Niniejsza kwota wydatkowana na zadanie pn: "Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd".
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 750,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 750,00 zł, kwota przeznaczona na zakup ciągnika rolniczego JOHN DEERE 6430.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 199,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 199,99 zł, co stanowi 62,13% planu rocznego wynoszącego 319 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 199,99 zł z przeznaczeniem na zakupy beczkowozu do przewozu wody pitnej w kwocie 43 200,00 zł oraz pojazdu UTV w kwocie 109 999,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa budynku gospodarczego na cele magazynowe Obrony Cywilnej”.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. 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, współfinansowanie na zakup samochodu służbowego;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 020,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu medycznego PSP R1 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 629,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 312 629,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 312 629,72 zł dotyczące zadania pn: ”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie”.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera GOPS w Godkowie.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 499,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 499,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 31 499,00 zł, dotyczące dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 065,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, co stanowi 38,13% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 065,00 zł, dotyczy aktualizacji projektu i kosztorysu zadanie pn: „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie”.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 723 236,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 606 912,24 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 916 323,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 200 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 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 2025 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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 088 465,28	1 088 465,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 088 465,28	1 088 465,28	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	1 047 465,28	1 047 465,28	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	41 000,00	41 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 219,13	101,22%
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	18 219,13	101,22%
		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	18 000,00	18 000,00	18 219,13	101,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 005,92	8 500,00	8 500,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	903 005,92	8 500,00	8 500,00	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	903 005,92	8 500,00	8 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 675 301,50	6 027 089,80	6 016 009,66	99,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	289 468,30	263 411,01	91,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 695,30	2 695,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		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	12 100,00	12 100,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 673,00	144 992,77	88,05%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	103 262,94	93,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 675 301,50	5 737 621,50	5 752 598,65	100,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00	66 000,00	65 116,15	98,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 861,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 100,00	368 100,00	109 737,43	29,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 100,00	341 100,00	83 662,40	24,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	3 060,00	3 060,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 775,67	95,51%
		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	85 000,00	85 000,00	45 170,37	53,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	20 848,13	41,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	8 463,41	4,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 344,82	134,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	27 000,00	26 075,03	96,57%
		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	27 000,00	27 000,00	26 075,03	96,57%
750			Administracja publiczna	270 147,88	374 780,11	391 548,60	104,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 515,69	50 693,69	48 132,79	94,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		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	64 500,69	47 678,69	46 129,69	96,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,10	20,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 632,19	318 086,42	338 315,81	106,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	40,00	0,80%
		0830	Wpływy z usług	43 632,19	43 632,19	19 009,60	43,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 454,23	9 840,46	104,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	115 000,00	155 896,04	135,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	117 000,00	128 529,71	109,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	613,00	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	613,00	613,00	613,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 747,00	52 663,57	99,84%
		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	0,00	52 747,00	52 663,57	99,84%
752			Obrona narodowa	0,00	388 360,00	255 866,06	65,88%
	75295		Pozostała działalność	0,00	388 360,00	255 866,06	65,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 760,00	64 326,07	73,30%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 600,00	191 539,99	63,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 108,50	16 108,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 108,50	16 108,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 098,50	2 098,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	2 010,00	2 010,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 416 186,75	9 725 274,83	9 819 851,01	100,97%
	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	1 448 100,00	1 582 149,73	1 617 666,23	102,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	880 000,00	873 685,63	99,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	517 000,00	556 590,00	107,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	166 000,00	166 480,78	100,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	14 000,00	15 300,00	109,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 047,00	52,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	192,00	192,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 049,73	4 370,82	143,32%
	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	2 249 100,00	2 414 100,00	2 498 260,74	103,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	820 000,00	839 500,59	102,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 387 000,00	1 472 000,00	1 508 078,68	102,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 735,33	109,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	15 625,00	142,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	113 644,00	126,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 496,00	83,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	11,00	11,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 094,14	201,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 600,00	112 638,35	88 537,29	78,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	15 038,35	15 038,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 269,20	44,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	57 759,94	105,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	2 064,80	17,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	405,00	135,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 615 386,75	5 615 386,75	5 615 386,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 586 765,60	5 586 765,60	5 586 765,60	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 621,15	28 621,15	28 621,15	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 748 718,69	6 831 852,69	6 843 581,55	100,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 698 718,69	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 698 718,69	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	72 414,00	84 142,86	116,20%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	375,00	375,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	61 728,86	154,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 039,00	22 039,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 698 718,69	6 698 718,69	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 698 718,69	6 698 718,69	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 720,00	60 720,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	60 720,00	60 720,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 000,00	275 325,71	283 278,73	102,89%
	80101		Szkoły podstawowe	920,00	75 036,50	74 743,50	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	70,00	35,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	557,00	77,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	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	70 116,50	70 116,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 050,00	177 550,00	185 810,32	104,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	175 000,00	183 252,32	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	58,00	116,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	30,00	30,00	16,00	53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	16,00	53,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	528,46	528,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	528,46	528,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 180,75	22 180,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 153,25	22 153,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
852			Pomoc społeczna	925 434,00	1 082 249,19	1 072 345,71	99,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	23 619,00	22 897,00	22 575,10	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 619,00	22 897,00	22 575,10	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 095,00	226 707,00	224 525,54	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 095,00	226 707,00	224 525,54	99,04%
	85216		Zasilki stałe	340 262,00	391 122,08	388 850,99	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 478,08	18 478,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 262,00	372 644,00	370 372,91	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 623,00	195 106,22	194 721,11	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	169,00	84,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 547,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	186 506,22	186 152,11	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00	43 094,00	42 334,00	98,24%
		0830	Wpływy z usług	11 880,00	22 300,00	21 540,00	96,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 794,00	20 794,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 755,00	161 171,00	161 171,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 755,00	161 171,00	161 171,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	28 951,89	24 967,97	86,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 893,36	13 893,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	87 405,12	97,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	87 405,12	97,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	87 405,12	97,12%
855			Rodzina	2 729 373,00	3 258 551,27	3 231 861,15	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 919,00	3 153 550,00	3 133 912,76	99,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	23 000,00	16 810,88	73,09%
		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	2 649 919,00	3 121 550,00	3 108 341,46	99,58%
		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	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 760,42	96,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	24,00	48,98%
		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	49,00	24,00	48,98%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 861,27	37 176,43	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 921,60	13 562,59	97,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 939,67	23 613,84	98,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00	59 091,00	57 747,96	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 454,00	59 091,00	57 747,96	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	38 518,91	31 411,04	81,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550,00	550,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 988,03	29,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 988,03	29,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 968,91	27 873,01	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 308,11	6 212,21	98,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 660,80	21 660,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 580,00	45 000,00	45 000,00	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	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	30 670 460,74	29 689 536,29	29 372 465,54	98,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 047 465,28	1 047 465,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 047 465,28	1 047 465,28	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	1 047 465,28	1 047 465,28	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 219,13	101,22%
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	18 219,13	101,22%
		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	18 000,00	18 000,00	18 219,13	101,22%
600			Transport i łączność	66 000,00	417 788,30	406 708,16	97,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	289 468,30	263 411,01	91,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 695,30	2 695,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		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	12 100,00	12 100,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 673,00	144 992,77	88,05%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	103 262,94	93,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	128 320,00	143 297,15	111,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00	66 000,00	65 116,15	98,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 861,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	118 100,00	80 425,89	68,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	91 100,00	54 350,86	59,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	3 060,00	3 060,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 775,67	95,51%
		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	85 000,00	85 000,00	45 170,37	53,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 344,82	134,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	27 000,00	26 075,03	96,57%
		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	27 000,00	27 000,00	26 075,03	96,57%
750			Administracja publiczna	270 147,88	374 780,11	391 548,60	104,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 515,69	50 693,69	48 132,79	94,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		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	64 500,69	47 678,69	46 129,69	96,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,10	20,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 632,19	318 086,42	338 315,81	106,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	40,00	0,80%
		0830	Wpływy z usług	43 632,19	43 632,19	19 009,60	43,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 454,23	9 840,46	104,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	115 000,00	155 896,04	135,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	117 000,00	128 529,71	109,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	613,00	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	613,00	613,00	613,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 747,00	52 663,57	99,84%
		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	0,00	52 747,00	52 663,57	99,84%
752			Obrona narodowa	0,00	87 760,00	64 326,07	73,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	87 760,00	64 326,07	73,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 760,00	64 326,07	73,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 098,50	14 098,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 098,50	14 098,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 098,50	2 098,50	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 416 186,75	9 725 274,83	9 819 851,01	100,97%
	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	1 448 100,00	1 582 149,73	1 617 666,23	102,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	880 000,00	873 685,63	99,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	517 000,00	556 590,00	107,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	166 000,00	166 480,78	100,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	14 000,00	15 300,00	109,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 047,00	52,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	192,00	192,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 049,73	4 370,82	143,32%
	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	2 249 100,00	2 414 100,00	2 498 260,74	103,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	820 000,00	839 500,59	102,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 387 000,00	1 472 000,00	1 508 078,68	102,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 735,33	109,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	15 625,00	142,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	113 644,00	126,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 496,00	83,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	11,00	11,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 094,14	201,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 600,00	112 638,35	88 537,29	78,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	15 038,35	15 038,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 269,20	44,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	57 759,94	105,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	2 064,80	17,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	405,00	135,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 615 386,75	5 615 386,75	5 615 386,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 586 765,60	5 586 765,60	5 586 765,60	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 621,15	28 621,15	28 621,15	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 748 718,69	6 831 852,69	6 843 581,55	100,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 698 718,69	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 698 718,69	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	72 414,00	84 142,86	116,20%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	375,00	375,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	61 728,86	154,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 039,00	22 039,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 698 718,69	6 698 718,69	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 698 718,69	6 698 718,69	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 720,00	60 720,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	60 720,00	60 720,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	106 000,00	205 209,21	213 162,23	103,88%
	80101		Szkoły podstawowe	920,00	4 920,00	4 627,00	94,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	70,00	35,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	557,00	77,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 050,00	177 550,00	185 810,32	104,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	175 000,00	183 252,32	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	58,00	116,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	30,00	30,00	16,00	53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	16,00	53,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	528,46	528,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	528,46	528,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 180,75	22 180,45	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	22 153,25	22 153,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
852			Pomoc społeczna	925 434,00	1 082 249,19	1 072 345,71	99,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	23 619,00	22 897,00	22 575,10	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 619,00	22 897,00	22 575,10	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 095,00	226 707,00	224 525,54	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 095,00	226 707,00	224 525,54	99,04%
	85216		Zasilki stałe	340 262,00	391 122,08	388 850,99	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 478,08	18 478,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 262,00	372 644,00	370 372,91	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 623,00	195 106,22	194 721,11	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	169,00	84,50%
		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	5 547,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	186 506,22	186 152,11	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00	43 094,00	42 334,00	98,24%
		0830	Wpływy z usług	11 880,00	22 300,00	21 540,00	96,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 794,00	20 794,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 755,00	161 171,00	161 171,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 755,00	161 171,00	161 171,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	28 951,89	24 967,97	86,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 893,36	13 893,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	87 405,12	97,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	87 405,12	97,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	87 405,12	97,12%
855			Rodzina	2 729 373,00	3 258 551,27	3 231 861,15	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 919,00	3 153 550,00	3 133 912,76	99,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	23 000,00	16 810,88	73,09%
		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	2 649 919,00	3 121 550,00	3 108 341,46	99,58%
		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	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 760,42	96,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	24,00	48,98%
		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	49,00	24,00	48,98%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 861,27	37 176,43	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 921,60	13 562,59	97,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 939,67	23 613,84	98,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00	59 091,00	57 747,96	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 454,00	59 091,00	57 747,96	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	38 518,91	31 411,04	81,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 988,03	29,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 988,03	29,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 968,91	27 873,01	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 308,11	6 212,21	98,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 660,80	21 660,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	20 408 573,32	23 408 008,29	23 420 686,01	100,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 005,92	8 500,00	8 500,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	903 005,92	8 500,00	8 500,00	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	903 005,92	8 500,00	8 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	29 311,54	11,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	29 311,54	11,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	20 848,13	41,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	8 463,41	4,23%
752			Obrona narodowa	0,00	300 600,00	191 539,99	63,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	300 600,00	191 539,99	63,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 600,00	191 539,99	63,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 010,00	2 010,00	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	2 010,00	2 010,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 116,50	70 116,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 116,50	70 116,50	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	70 116,50	70 116,50	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	10 261 887,42	6 281 528,00	5 951 779,53	94,75%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 586 765,60	5 586 765,60	5 586 765,60	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 621,15	28 621,15	28 621,15	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	15 038,35	15 038,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 700 000,00	1 713 186,22	100,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 887 000,00	1 989 000,00	2 064 668,68	103,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	168 000,00	174 000,00	175 216,11	100,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	25 000,00	30 925,00	123,70%
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	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 269,20	44,23%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	3 060,00	3 060,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	57 759,94	105,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	2 064,80	17,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	92 000,00	114 691,00	124,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 775,67	95,51%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 300,00	66 300,00	65 116,15	98,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	8 420,00	5 008,00	59,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	175 000,00	183 252,32	104,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	18 200,00	5 098,03	28,01%
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	130 000,00	130 000,00	89 464,53	68,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	20 848,13	41,70%
0830	Wpływy z usług	62 712,19	73 132,19	47 749,60	65,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	8 463,41	4,23%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	11,00	11,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 049,73	14 464,96	179,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	41 000,00	63 073,68	153,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	61 627,61	50 824,72	82,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 626,96	18 487,96	703,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	91 000,00	90 100,00	99,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	146 201,47	177 161,61	121,18%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 768 033,69	4 377 142,37	4 360 933,36	99,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 607,00	1 194 900,82	1 163 384,44	97,36%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 829,88	27 845,66	87,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 673,00	144 992,77	88,05%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	103 262,94	93,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 015,00	7 015,00	6 763,52	96,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	139 210,80	150 740,51	108,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	405,00	135,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 939,67	23 613,84	98,64%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	60 720,00	60 720,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 698 718,69	6 698 718,69	6 698 718,69	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	903 005,92	78 616,50	78 616,50	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	43 010,00	43 010,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 600,00	191 539,99	63,72%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 108 881,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
	Razem	30 670 460,74	29 689 536,29	29 372 465,54	98,93%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 586 765,60	5 586 765,60	5 586 765,60	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 621,15	28 621,15	28 621,15	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	15 038,35	15 038,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 700 000,00	1 713 186,22	100,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 887 000,00	1 989 000,00	2 064 668,68	103,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	168 000,00	174 000,00	175 216,11	100,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	25 000,00	30 925,00	123,70%
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	5 000,00	5 000,00	76,00	1,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 269,20	44,23%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	3 060,00	3 060,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	57 759,94	105,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	2 064,80	17,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	92 000,00	114 691,00	124,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 775,67	95,51%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 300,00	66 300,00	65 116,15	98,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	8 420,00	5 008,00	59,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	175 000,00	183 252,32	104,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	18 200,00	5 098,03	28,01%
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	130 000,00	130 000,00	89 464,53	68,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	20 848,13	41,70%
0830	Wpływy z usług	62 712,19	73 132,19	47 749,60	65,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	8 463,41	4,23%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	11,00	11,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 049,73	14 464,96	179,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	41 000,00	63 073,68	153,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	61 627,61	50 824,72	82,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 626,96	18 487,96	703,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	91 000,00	90 100,00	99,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	146 201,47	177 161,61	121,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 015,00	7 015,00	6 763,52	96,42%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	405,00	135,00%
	Razem	10 234 213,94	10 797 873,06	10 656 785,34	98,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	639 000,00	1 995 089,04	1 954 244,94	97,95%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	474,60	4,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	474,60	9,49%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	42 500,00	41 449,69	97,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	42 500,00	41 449,69	97,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	249 123,76	239 116,69	95,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	127 500,00	127 492,93	99,99%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	111 623,76	111 623,76	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	441 000,00	559 000,00	538 738,68	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	461 000,00	461 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	98 000,00	77 738,68	79,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 134 465,28	1 134 465,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 219,06	4 219,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,72	7 360,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 026 926,75	1 026 926,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 266 197,41	193 877,95	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 266 197,41	193 877,95	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 191,49	193 877,95	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 005,92	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 322 361,50	6 719 030,76	6 595 365,50	98,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 000,00	522 226,73	479 863,21	91,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 321,00	32 097,23	96,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	122 132,73	122 132,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	366 773,00	325 633,25	88,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	215 780,78	215 780,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	215 780,78	215 780,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 978 361,50	5 965 023,25	5 887 353,49	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 810,00	28 810,00	5 944,04	20,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	119 018,75	96 990,60	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 643,00	79 205,05	72,24%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 000,00	8 662,30	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 250,00	87 250,00	87 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	16 000,00	12 368,02	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	4 318,02	71,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 050,00	80,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	70 295,00	51 742,97	73,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	60 295,00	41 742,97	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 295,00	41 742,97	69,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	235 120,00	253 680,85	166 307,27	65,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	219 083,85	145 227,84	66,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	214 083,85	143 427,84	67,00%
	71095		Pozostała działalność	10 120,00	34 597,00	21 079,43	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 273,23	62,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 477,00	14 686,20	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 224 665,20	4 549 754,20	4 302 468,12	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,69	50 678,69	46 728,69	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	39 916,69	38 367,69	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	6 785,00	6 785,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,69	977,00	977,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	176 000,00	169 186,21	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	161,00	32,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	159 562,50	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	352,71	50,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	444,65	44,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 200,00	8 124,15	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	541,20	90,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 425 564,51	3 773 175,51	3 598 812,79	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 093,51	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000,00	2 409 062,12	2 384 875,69	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	162 937,88	162 937,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	28 494,00	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	419 259,93	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	44 370,39	98,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 000,00	38 880,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 878,51	62 198,51	53 131,36	85,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	224,59	22,46%
		4260	Zakup energii	13 000,00	23 700,00	21 277,86	89,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 040,00	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	203 000,00	194 618,71	95,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 699,81	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 031,47	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	4 962,80	70,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	13 497,85	89,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	243,14	81,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 686,00	86 277,00	86 277,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	6 631,40	66,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 027,96	83,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 194,35	99 194,35	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 774,37	21 774,37	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	11 500,00	7 773,85	67,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 433,85	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	3 840,00	54,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	549 100,00	538 400,00	479 966,58	89,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	105 293,33	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	91 300,00	85 366,41	93,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	20 869,61	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 000,00	44 560,23	51,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 000,00	20 667,00	98,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	172 000,00	169 750,00	98,69%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	613,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	513,18	513,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,25	87,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,57	12,57	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 747,00	52 663,57	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 412,00	12 412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874,62	2 871,66	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,65	369,18	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 975,23	1 975,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	522,00	87,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	416 400,00	269 099,54	64,63%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	80,50	8,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	80,50	16,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	415 400,00	269 019,04	64,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 400,00	70 819,05	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	45 000,00	56,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	153 199,99	63,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	254 068,50	229 127,70	90,18%
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	207 500,00	235 568,50	217 535,99	92,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 098,50	43 132,90	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 194,34	59,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	84,28	64,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 000,00	17 475,00	91,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 060,00	31 312,74	82,27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 110,00	1 104,75	99,53%
		4260	Zakup energii	18 000,00	38 000,00	37 516,88	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 390,00	37 402,34	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	4 220,00	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	27 841,26	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 260,00	10 173,45	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	58,05	11,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	7 500,00	1 591,71	21,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	1 231,71	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	5 500,00	5 268,64	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	5 400,00	5 268,64	97,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 400,00	5 268,64	97,57%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%
758			Różne rozliczenia	151 000,00	122 902,74	39 739,05	32,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	43 902,74	39 739,05	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 417,74	12 254,05	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,77	776,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 832,97	17 832,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 429,26	3 429,26	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 265 953,63	8 588 497,42	8 517 966,83	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	6 142 029,43	5 979 974,78	5 950 260,57	99,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	2 564 660,00	2 564 660,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 527,00	115 077,00	115 032,05	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	11 680,80	83,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 263,00	535 963,00	535 241,02	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 438,64	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 500,00	380 075,00	377 206,57	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	39 200,00	39 171,47	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	82 959,33	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 925,00	8 898,23	99,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 500,00	33 486,62	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 047,96	10,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 750,00	1 720,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	49 500,00	48 332,69	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 239,39	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 166,10	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 350,00	6 349,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 723,43	179 789,49	179 789,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 450,00	1 774,30	72,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 316,00	1 455 085,29	1 452 133,10	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 000,00	133 000,00	132 644,09	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 229,00	141 858,72	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 771,00	170 771,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 888,92	813 913,92	810 297,89	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	489 750,00	489 750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	14 850,00	14 757,92	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00	42 566,89	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 400,00	6 277,61	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 347,92	14 347,92	14 347,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 431,00	224 431,00	223 073,23	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 110,00	15 110,00	14 899,32	98,61%
	80104		Przedszkola	16 000,00	16 000,00	8 820,84	55,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	8 820,84	55,13%
	80107		Świetlice szkolne	179 950,28	180 562,80	178 602,41	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 540,00	1 516,79	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 376,00	134 676,00	133 551,21	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 962,18	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	24 850,00	24 600,78	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 524,65	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	281 100,00	261 628,46	243 177,36	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	39 800,00	36 201,16	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	220 528,46	205 676,20	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 985,00	16 985,00	7 818,00	46,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 985,00	16 985,00	7 818,00	46,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 288 251,71	1 288 251,71	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	1 038 596,00	1 038 596,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 161,96	35 161,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 867,60	8 867,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 626,15	205 626,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 180,75	22 180,45	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 333,38	9 333,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,60	183,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,21	31,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,50	4,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 600,56	12 600,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	9 000,00	8 557,60	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	6 357,60	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	101 038,35	92 904,72	91,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	70 038,35	69 736,73	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,00	55,20	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 427,81	1 427,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	210,00	205,78	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 150,00	34 854,39	34 732,02	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 250,00	8 092,54	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 816,15	18 803,38	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	22 267,99	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 528,53	92,14%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 656,42	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 083,04	34,72%
852			Pomoc społeczna	1 978 855,00	2 135 465,19	2 091 952,53	97,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	249 700,00	241 762,76	96,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	249 700,00	241 762,76	96,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	929,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 081,92	1 081,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 619,00	22 897,00	22 575,10	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 619,00	22 897,00	22 575,10	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 095,00	311 707,00	300 542,70	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	383 095,00	306 707,00	300 542,70	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	3 700,00	1 764,48	47,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	3 700,00	1 764,48	47,69%
	85216		Zasilki stałe	340 262,00	391 122,08	388 850,99	99,42%
		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	0,00	18 478,08	18 478,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	340 262,00	372 644,00	370 372,91	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 105,00	750 663,22	741 469,25	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	2 320,00	1 981,33	85,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 547,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 183,00	498 986,32	495 158,81	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 407,00	28 407,00	28 345,98	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 486,00	90 096,25	88 601,04	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 997,00	10 478,65	10 372,35	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	8 560,00	8 533,92	99,70%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 770,00	4 767,18	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	430,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 306,00	56 170,49	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 360,00	1 983,05	84,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 235,10	77,19%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	14 979,00	14 979,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	550,00	529,00	96,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	732,00	73,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 219,00	152 053,00	148 086,04	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 719,00	22 241,64	21 297,54	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	129 311,36	126 788,50	98,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 755,00	205 171,00	205 171,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 755,00	205 171,00	205 171,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	40 951,89	34 230,21	83,59%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 893,36	23 155,60	89,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97,12%
855			Rodzina	2 945 615,00	3 475 373,27	3 422 893,99	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		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	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 919,00	3 153 550,00	3 133 912,76	99,38%
		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	15 000,00	22 200,00	16 294,03	73,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 919,00	3 030 857,65	3 018 054,72	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	70 863,79	70 358,33	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 308,53	5 308,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00	12 044,31	11 968,26	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 763,46	1 724,78	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	8 912,26	8 887,26	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	800,00	516,85	64,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	24,00	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	24,00	48,98%
	85504		Wspieranie rodziny	216 242,00	254 683,27	228 209,27	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	496,00	484,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 571,00	113 294,89	92 470,83	81,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,00	5 824,00	5 558,35	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 998,00	19 372,06	15 478,74	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	2 755,32	2 202,29	79,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 703,00	104 703,00	104 248,31	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 745,00	4 274,75	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	770,00	769,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00	59 091,00	57 747,96	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 454,00	59 091,00	57 747,96	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000,00	887 939,02	778 390,26	87,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	147 950,00	129 586,83	87,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	111 950,00	98 087,83	87,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 000,00	31 499,00	87,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	22 818,57	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	717,64	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 100,93	73,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	550,00	549,06	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,86	457,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,82	77,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,22	11,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,10	2,16	69,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	558 470,11	491 010,70	87,92%
		4260	Zakup energii	30 000,00	78 470,11	53 360,24	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	480 000,00	437 650,46	91,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 906,00	59,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	936,00	18,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 968,91	27 873,01	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 968,91	27 873,01	99,66%
	90095		Pozostała działalność	103 000,00	110 000,00	100 026,09	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	19 035,89	86,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 805,03	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	78 185,17	91,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 580,00	1 231 000,00	1 198 678,51	97,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 779 580,00	900 000,00	869 065,00	96,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	19 065,00	38,13%
		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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	61 000,00	59 613,51	97,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	313,51	31,35%
926			Kultura fizyczna	81 500,00	54 500,00	43 841,05	80,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	54 500,00	43 841,05	80,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	34 824,37	94,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	3 877,00	914,39	23,58%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	673,29	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	2 806,00	46,77%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	123,00	100,00%
			Razem	31 250 460,74	31 212 772,29	29 911 009,65	95,83%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 000,00	1 109 965,28	1 089 389,57	98,15%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	474,60	4,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	474,60	9,49%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	42 500,00	41 449,69	97,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	42 500,00	41 449,69	97,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 047 465,28	1 047 465,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 219,06	4 219,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,72	7 360,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 026 926,75	1 026 926,75	100,00%
600			Transport i łączność	467 810,00	796 698,48	674 983,22	84,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 000,00	522 226,73	479 863,21	91,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 321,00	32 097,23	96,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	122 132,73	122 132,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	366 773,00	325 633,25	88,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	281 810,00	268 471,75	190 801,99	71,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 810,00	28 810,00	5 944,04	20,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	119 018,75	96 990,60	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 643,00	79 205,05	72,24%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 000,00	8 662,30	96,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	6 000,00	4 318,02	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	4 318,02	71,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	70 295,00	51 742,97	73,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	60 295,00	41 742,97	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 295,00	41 742,97	69,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	235 120,00	253 680,85	166 307,27	65,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	219 083,85	145 227,84	66,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	214 083,85	143 427,84	67,00%
	71095		Pozostała działalność	10 120,00	34 597,00	21 079,43	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 273,23	62,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 477,00	14 686,20	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 024 665,20	4 256 785,48	4 011 749,40	94,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,69	50 678,69	46 728,69	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	39 916,69	38 367,69	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	6 785,00	6 785,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,69	977,00	977,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	176 000,00	169 186,21	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	161,00	32,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	159 562,50	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	352,71	50,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	444,65	44,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 200,00	8 124,15	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	541,20	90,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 425 564,51	3 652 206,79	3 477 844,07	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 093,51	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000,00	2 409 062,12	2 384 875,69	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	162 937,88	162 937,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	28 494,00	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	419 259,93	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	44 370,39	98,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 000,00	38 880,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 878,51	62 198,51	53 131,36	85,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	224,59	22,46%
		4260	Zakup energii	13 000,00	23 700,00	21 277,86	89,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 040,00	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	203 000,00	194 618,71	95,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 699,81	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 031,47	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	4 962,80	70,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	13 497,85	89,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	243,14	81,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 686,00	86 277,00	86 277,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	6 631,40	66,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 027,96	83,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	11 500,00	7 773,85	67,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 433,85	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	3 840,00	54,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	349 100,00	366 400,00	310 216,58	84,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	105 293,33	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	91 300,00	85 366,41	93,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	20 869,61	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 000,00	44 560,23	51,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 000,00	20 667,00	98,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	613,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	513,18	513,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,25	87,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,57	12,57	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 747,00	52 663,57	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 412,00	12 412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874,62	2 871,66	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,65	369,18	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 975,23	1 975,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	522,00	87,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	97 400,00	70 899,55	72,79%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	80,50	8,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	80,50	16,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	96 400,00	70 819,05	73,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 400,00	70 819,05	73,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	240 048,50	215 107,70	89,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 500,00	231 548,50	213 515,99	92,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 098,50	43 132,90	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 194,34	59,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	84,28	64,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 000,00	17 475,00	91,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 060,00	31 312,74	82,27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 110,00	1 104,75	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	18 000,00	38 000,00	37 516,88	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 390,00	37 402,34	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	4 220,00	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	27 841,26	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 260,00	10 173,45	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	58,05	11,61%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	7 500,00	1 591,71	21,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	1 231,71	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	5 500,00	5 268,64	95,79%
	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	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	5 400,00	5 268,64	97,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 400,00	5 268,64	97,57%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%
758			Różne rozliczenia	151 000,00	122 902,74	39 739,05	32,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	43 902,74	39 739,05	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 417,74	12 254,05	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,77	776,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 832,97	17 832,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 429,26	3 429,26	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 265 953,63	8 275 497,42	8 205 337,11	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	6 142 029,43	5 666 974,78	5 637 630,85	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	2 564 660,00	2 564 660,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 527,00	115 077,00	115 032,05	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	11 680,80	83,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 263,00	535 963,00	535 241,02	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 438,64	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 500,00	380 075,00	377 206,57	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	39 200,00	39 171,47	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	82 959,33	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 925,00	8 898,23	99,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 500,00	33 486,62	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 047,96	10,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 750,00	1 720,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	49 500,00	48 332,69	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 239,39	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 166,10	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 350,00	6 349,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 723,43	179 789,49	179 789,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 450,00	1 774,30	72,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 316,00	1 455 085,29	1 452 133,10	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 000,00	133 000,00	132 644,09	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 888,92	813 913,92	810 297,89	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	489 750,00	489 750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	14 850,00	14 757,92	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00	42 566,89	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 400,00	6 277,61	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 347,92	14 347,92	14 347,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 431,00	224 431,00	223 073,23	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 110,00	15 110,00	14 899,32	98,61%
	80104		Przedszkola	16 000,00	16 000,00	8 820,84	55,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	8 820,84	55,13%
	80107		Świetlice szkolne	179 950,28	180 562,80	178 602,41	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 540,00	1 516,79	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 376,00	134 676,00	133 551,21	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 962,18	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	24 850,00	24 600,78	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 524,65	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	281 100,00	261 628,46	243 177,36	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	39 800,00	36 201,16	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	220 528,46	205 676,20	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 985,00	16 985,00	7 818,00	46,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 985,00	16 985,00	7 818,00	46,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 288 251,71	1 288 251,71	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	1 038 596,00	1 038 596,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 161,96	35 161,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 867,60	8 867,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 626,15	205 626,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 180,75	22 180,45	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 333,38	9 333,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,60	183,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,21	31,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,50	4,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 600,56	12 600,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	9 000,00	8 557,60	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	6 357,60	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	101 038,35	92 904,72	91,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	70 038,35	69 736,73	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,00	55,20	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 427,81	1 427,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	210,00	205,78	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 150,00	34 854,39	34 732,02	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 250,00	8 092,54	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 816,15	18 803,38	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	22 267,99	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 528,53	92,14%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 656,42	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 083,04	34,72%
852			Pomoc społeczna	1 978 855,00	2 120 465,19	2 076 952,53	97,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	249 700,00	241 762,76	96,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	249 700,00	241 762,76	96,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	929,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 081,92	1 081,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 619,00	22 897,00	22 575,10	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 619,00	22 897,00	22 575,10	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 095,00	311 707,00	300 542,70	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	383 095,00	306 707,00	300 542,70	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	3 700,00	1 764,48	47,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	3 700,00	1 764,48	47,69%
	85216		Zasilki stałe	340 262,00	391 122,08	388 850,99	99,42%
		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	0,00	18 478,08	18 478,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	340 262,00	372 644,00	370 372,91	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 105,00	735 663,22	726 469,25	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	2 320,00	1 981,33	85,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 547,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 183,00	498 986,32	495 158,81	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 407,00	28 407,00	28 345,98	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 486,00	90 096,25	88 601,04	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 997,00	10 478,65	10 372,35	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	8 560,00	8 533,92	99,70%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 770,00	4 767,18	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	430,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 306,00	56 170,49	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 360,00	1 983,05	84,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 235,10	77,19%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	14 979,00	14 979,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	550,00	529,00	96,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	732,00	73,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 219,00	152 053,00	148 086,04	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 719,00	22 241,64	21 297,54	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	129 311,36	126 788,50	98,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 755,00	205 171,00	205 171,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 755,00	205 171,00	205 171,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	40 951,89	34 230,21	83,59%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 893,36	23 155,60	89,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97,12%
855			Rodzina	2 945 615,00	3 475 373,27	3 422 893,99	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		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	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 919,00	3 153 550,00	3 133 912,76	99,38%
		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	15 000,00	22 200,00	16 294,03	73,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 919,00	3 030 857,65	3 018 054,72	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	70 863,79	70 358,33	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 308,53	5 308,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00	12 044,31	11 968,26	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 763,46	1 724,78	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	8 912,26	8 887,26	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	800,00	516,85	64,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	24,00	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	24,00	48,98%
	85504		Wspieranie rodziny	216 242,00	254 683,27	228 209,27	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	496,00	484,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 571,00	113 294,89	92 470,83	81,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,00	5 824,00	5 558,35	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 998,00	19 372,06	15 478,74	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	2 755,32	2 202,29	79,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 703,00	104 703,00	104 248,31	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 745,00	4 274,75	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	770,00	769,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00	59 091,00	57 747,96	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 454,00	59 091,00	57 747,96	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 000,00	851 939,02	746 891,26	87,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	111 950,00	98 087,83	87,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	111 950,00	98 087,83	87,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	22 818,57	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	717,64	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 100,93	73,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	550,00	549,06	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,86	457,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,82	77,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,22	11,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,10	2,16	69,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	558 470,11	491 010,70	87,92%
		4260	Zakup energii	30 000,00	78 470,11	53 360,24	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	480 000,00	437 650,46	91,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 906,00	59,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	936,00	18,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 968,91	27 873,01	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 968,91	27 873,01	99,66%
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	110 000,00	100 026,09	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	19 035,89	86,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 805,03	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	78 185,17	91,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 000,00	1 181 000,00	1 179 613,51	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	61 000,00	59 613,51	97,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	313,51	31,35%
926			Kultura fizyczna	81 500,00	54 500,00	43 841,05	80,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	54 500,00	43 841,05	80,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	34 824,37	94,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	3 877,00	914,39	23,58%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	673,29	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	2 806,00	46,77%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	123,00	100,00%
			Razem	19 341 131,83	23 171 449,58	22 244 639,57	96,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 000,00	885 123,76	864 855,37	97,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	239 123,76	239 116,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	127 500,00	127 492,93	99,99%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	111 623,76	111 623,76	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	441 000,00	559 000,00	538 738,68	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	461 000,00	461 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	0,00	98 000,00	77 738,68	79,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 266 197,41	193 877,95	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 266 197,41	193 877,95	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 191,49	193 877,95	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 005,92	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 854 551,50	5 922 332,28	5 920 382,28	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	215 780,78	215 780,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	215 780,78	215 780,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 696 551,50	5 696 551,50	5 696 551,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 250,00	87 250,00	87 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	8 050,00	80,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 050,00	80,50%
750			Administracja publiczna	200 000,00	292 968,72	290 718,72	99,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 968,72	120 968,72	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 194,35	99 194,35	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 774,37	21 774,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	172 000,00	169 750,00	98,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	172 000,00	169 750,00	98,69%
752			Obrona narodowa	0,00	319 000,00	198 199,99	62,13%
	75295		Pozostała działalność	0,00	319 000,00	198 199,99	62,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	45 000,00	56,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	153 199,99	63,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	14 020,00	14 020,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	313 000,00	312 629,72	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	313 000,00	312 629,72	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 229,00	141 858,72	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 771,00	170 771,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	36 000,00	31 499,00	87,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	36 000,00	31 499,00	87,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 000,00	31 499,00	87,50%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 580,00	50 000,00	19 065,00	38,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 899 580,00	50 000,00	19 065,00	38,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	19 065,00	38,13%
		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	11 909 328,91	8 041 322,71	7 666 370,08	95,34%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2025 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	119 018,75	96 990,60	96 990,60	96 990,60	0,00	96 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	109 643,00	79 205,05	79 205,05	79 205,05	0,00	79 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%			
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 000,00	8 662,30	8 662,30	8 662,30	0,00	8 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 250,00	87 250,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 250,00	87 250,00	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	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 301,50	5 609 301,50	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	16 000,00	12 368,02	4 318,02	4 318,02	0,00	4 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	77,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	4 318,02	4 318,02	4 318,02	0,00	4 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	80,50%			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	70 295,00	51 742,97	51 742,97	51 742,97	0,00	51 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	60 295,00	41 742,97	41 742,97	41 742,97	0,00	41 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 295,00	41 742,97	41 742,97	41 742,97	0,00	41 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%			
	710		Działalność usługowa	235 120,00	253 680,85	166 307,27	166 307,27	166 307,27	1 800,00	164 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	219 083,85	145 227,84	145 227,84	145 227,84	1 800,00	143 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	214 083,85	143 427,84	143 427,84	143 427,84	0,00	143 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%			
	71095		Pozostała działalność	10 120,00	34 597,00	21 079,43	21 079,43	21 079,43	0,00	21 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 273,23	6 273,23	6 273,23	0,00	6 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 477,00	14 686,20	14 686,20	14 686,20	0,00	14 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
750			Administracja publiczna	4 224 665,20	4 549 754,20	4 302 468,12	4 011 749,40	3 712 639,06	3 129 975,54	582 663,52	23 000,00	276 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	290 718,72	290 718,72	120 968,72	0,00	0,00	94,56%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,69	50 678,69	46 728,69	46 728,69	46 728,69	46 129,69	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	39 916,69	38 367,69	38 367,69	38 367,69	38 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	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	1 320,69	977,00	977,00	977,00	977,00	977,00	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	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	176 000,00	169 186,21	169 186,21	9 462,71	0,00	9 462,71	0,00	159 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	159 562,50	159 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	352,71	352,71	352,71	0,00	352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	444,65	444,65	444,65	0,00	444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 200,00	8 124,15	8 124,15	8 124,15	0,00	8 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 425 564,51	3 773 175,51	3 598 812,79	3 477 844,07	3 466 750,56	3 083 845,85	382 904,71	0,00	11 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120 968,72	120 968,72	120 968,72	0,00	0,00	95,38%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 093,51	11 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000,00	2 409 062,12	2 384 875,69	2 384 875,69	2 384 875,69	2 384 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	162 937,88	162 937,88	162 937,88	162 937,88	162 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	28 494,00	28 494,00	28 494,00	28 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	419 259,93	419 259,93	419 259,93	419 259,93	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 031,47	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	4 962,80	4 962,80	4 962,80	0,00	4 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	13 497,85	13 497,85	13 497,85	0,00	13 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	243,14	243,14	243,14	0,00	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 686,00	86 277,00	86 277,00	86 277,00	86 277,00	0,00	86 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	6 631,40	6 631,40	6 631,40	0,00	6 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 027,96	5 027,96	5 027,96	5 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 194,35	99 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 194,35	99 194,35	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 774,37	21 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774,37	21 774,37	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	11 500,00	7 773,85	7 773,85	7 773,85	0,00	7 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 433,85	3 433,85	3 433,85	0,00	3 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	549 100,00	538 400,00	479 966,58	310 216,58	181 923,25	0,00	181 923,25	23 000,00	105 293,33	0,00	0,00	0,00	169 750,00	169 750,00	0,00	0,00	89,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	105 600,00	105 600,00	105 293,33	105 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	91 300,00	85 366,41	85 366,41	85 366,41	0,00	85 366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	20 869,61	20 869,61	20 869,61	0,00	20 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 000,00	44 560,23	44 560,23	44 560,23	0,00	44 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 000,00	20 667,00	20 667,00	20 667,00	0,00	20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	172 000,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 750,00	169 750,00	0,00	0,00	98,69%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	53 360,00	53 276,57	53 276,57	23 526,57	20 753,34	2 773,23	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	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	512,00	513,18	513,18	513,18	513,18	513,18	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	88,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	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	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 747,00	52 663,57	52 663,57	22 913,57	20 140,34	2 773,23	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 412,00	12 412,00	12 412,00	12 412,00	12 412,00	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	2 874,62	2 871,66	2 871,66	2 871,66	2 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,65	369,18	369,18	369,18	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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	1 975,23	1 975,23	1 975,23	1 975,23	0,00	1 975,23	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	600,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	416 400,00	269 099,54	70 899,55	70 819,05	0,00	70 819,05	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	198 199,99	198 199,99	0,00	0,00	64,63%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	415 400,00	269 019,04	70 819,05	70 819,05	0,00	70 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 199,99	198 199,99	0,00	0,00	64,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 400,00	70 819,05	70 819,05	70 819,05	0,00	70 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	45 000,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00	254 068,50	229 127,70	215 107,70	171 614,80	18 811,67	152 803,13	0,00	43 492,90	0,00	0,00	0,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
	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	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	0,00	100,00%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 500,00	235 568,50	217 535,99	213 515,99	170 383,09	18 811,67	151 571,42	0,00	43 132,90	0,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 098,50	43 132,90	43 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 194,34	1 194,34	1 194,34	1 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	84,28	84,28	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 000,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 060,00	31 312,74	31 312,74	31 312,74	0,00	31 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 110,00	1 104,75	1 104,75	1 104,75	0,00	1 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4260	Zakup energii	18 000,00	38 000,00	37 516,88	37 516,88	37 516,88	0,00	37 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 390,00	37 402,34	37 402,34	37 402,34	0,00	37 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	27 841,26	27 841,26	27 841,26	0,00	27 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 260,00	10 173,45	10 173,45	10 173,45	0,00	10 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61%		
		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	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	7 500,00	1 591,71	1 591,71	1 231,71	0,00	1 231,71	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	1 231,71	1 231,71	1 231,71	0,00	1 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	5 500,00	5 268,64	5 268,64	5 268,64	0,00	5 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	5 400,00	5 268,64	5 268,64	5 268,64	0,00	5 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 400,00	5 268,64	5 268,64	5 268,64	0,00	5 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	624,66	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00	624,66	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	624,66	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%		
758			Różne rozliczenia	151 000,00	122 902,74	39 739,05	39 739,05	39 739,05	22 039,00	17 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	43 902,74	39 739,05	39 739,05	39 739,05	22 039,00	17 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 417,74	12 254,05	12 254,05	12 254,05	0,00	12 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	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%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,77	776,77	776,77	776,77	776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
																							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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 832,97	17 832,97	17 832,97	17 832,97	17 832,97	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	3 429,26	3 429,26	3 429,26	3 429,26	3 429,26	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	130 000,00	79 000,00	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%						
		4810	Rezerwy	130 000,00	79 000,00	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%						
801			Oświata i wychowanie	7 265 953,63	8 588 497,42	8 517 966,83	8 205 337,11	3 960 010,17	3 279 958,18	680 051,99	4 102 339,38	142 987,56	0,00	0,00	0,00	312 629,72	312 629,72	170 771,00	0,00	0,00	99,18%						
	80101		Szkoły podstawowe	6 142 029,43	5 979 974,78	5 950 260,57	5 637 630,85	2 946 258,00	2 579 494,89	366 763,11	2 564 660,00	126 712,85	0,00	0,00	0,00	312 629,72	312 629,72	170 771,00	0,00	0,00	99,50%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	2 564 660,00	2 564 660,00	2 564 660,00	0,00	0,00	0,00	2 564 660,00	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	122 527,00	115 077,00	115 032,05	115 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	115 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	11 680,80	11 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 263,00	535 963,00	535 241,02	535 241,02	535 241,02	535 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 438,64	39 438,64	39 438,64	39 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 500,00	380 075,00	377 206,57	377 206,57	377 206,57	377 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	39 200,00	39 171,47	39 171,47	39 171,47	39 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	82 959,33	82 959,33	82 959,33	82 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 925,00	8 898,23	8 898,23	8 898,23	8 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%						
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 500,00	33 486,62	33 486,62	33 486,62	33 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 047,96	1 047,96	1 047,96	1 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 750,00	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	0,00	98,29%						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	49 500,00	48 332,69	48 332,69	48 332,69	48 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 239,39	1 239,39	1 239,39	1 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 166,10	1 166,10	1 166,10	1 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 350,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 723,43	179 789,49	179 789,49	179 789,49	179 789,49	179 789,49	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	2 450,00	1 774,30	1 774,30	1 774,30	1 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%						
		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%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 316,00	1 455 085,29	1 452 133,10	1 452 133,10	1 452 133,10	1 452 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 000,00	133 000,00	132 644,09	132 644,09	132 644,09	132 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 229,00	141 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 858,72	141 858,72	0,00	0,00	0,00	99,74%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 771,00	170 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 771,00	170 771,00	170 771,00	0,00	0,00	100,00%						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 888,92	813 913,92	810 297,89	810 297,89	305 789,97	286 817,05	18 972,92	489 750,00	14 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	489 750,00	489 750,00	489 750,00	0,00	0,00	0,00	489 750,00	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	12 800,00	14 850,00	14 757,92	14 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00	42 566,89	42 566,89	42 566,89	42 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 400,00	6 277,61	6 277,61	6 277,61	6 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	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	14 347,92	14 347,92	14 347,92	14 347,92	14 347,92	14 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		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	227 431,00	224 431,00	223 073,23	223 073,23	223 073,23	223 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 110,00	15 110,00	14 899,32	14 899,32	14 899,32	14 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%						
	80104		Przedszkola	16 000,00	16 000,00	8 820,84	8 820,84	8 820,84	0,00	8 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i składki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 376,00	134 676,00	133 551,21	133 551,21	133 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 962,18	9 962,18	9 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	24 850,00	24 600,78	24 600,78	24 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 524,65	3 524,65	3 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 100,00	261 628,46	243 177,36	243 177,36	243 177,36	0,00	243 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	39 800,00	36 201,16	36 201,16	36 201,16	0,00	36 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	220 528,46	205 676,20	205 676,20	205 676,20	0,00	205 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	16 985,00	16 985,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 985,00	16 985,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 288 251,71	1 288 251,71	1 288 251,71	249 655,71	240 788,11	8 867,60	1 038 596,00	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	1 038 596,00	1 038 596,00	1 038 596,00	0,00	0,00	0,00	1 038 596,00	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	35 161,96	35 161,96	35 161,96	35 161,96	35 161,96	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	8 867,60	8 867,60	8 867,60	8 867,60	0,00	8 867,60	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	205 626,15	205 626,15	205 626,15	205 626,15	205 626,15	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	22 180,75	22 180,45	22 180,45	12 847,07	219,31	12 627,76	9 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 333,38	9 333,38	9 333,38	0,00	0,00	0,00	9 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	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	31,21	31,21	31,21	31,21	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	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 600,56	12 600,56	12 600,56	12 600,56	0,00	12 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	9 000,00	8 557,60	8 557,60	8 557,60	1 000,00	7 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	6 357,60	6 357,60	6 357,60	0,00	6 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	91 000,00	101 038,35	92 904,72	92 904,72	92 849,52	36 365,61	56 483,91	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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	80,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	70 038,35	69 736,73	69 736,73	69 681,53	36 365,61	33 315,92	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 427,81	1 427,81	1 427,81	1 427,81	1 427,81	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	250,00	210,00	205,78	205,78	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 150,00	34 854,39	34 732,02	34 732,02	34 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 250,00	8 092,54	8 092,54	8 092,54	0,00	8 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 816,15	18 803,38	18 803,38	18 803,38	0,00	18 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	22 267,99	22 267,99	22 267,99	0,00	22 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 528,53	5 528,53	5 528,53	0,00	5 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 656,42	14 656,42	14 656,42	0,00	14 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 083,04	2 083,04	2 083,04	0,00	2 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
852			Pomoc społeczna	1 978 855,00	2 135 465,19	2 091 952,53	2 076 952,53	1 159 785,05	781 182,30	378 602,75	0,00	917 167,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	97,96%					
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	249 700,00	241 762,76	241 762,76	241 762,76	0,00	241 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	249 700,00	241 762,76	241 762,76	241 762,76	0,00	241 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 418,08	1 081,92	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	929,88	929,88	929,88	929,88	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	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 081,92	1 081,92	1 081,92	1 081,92	0,00	1 081,92	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 619,00	22 897,00	22 575,10	22 575,10	22 575,10	0,00	22 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 619,00	22 897,00	22 575,10	22 575,10	22 575,10	0,00	22 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 095,00	311 707,00	300 542,70	300 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	300 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%					
		3110	Świadczenia społeczne	383 095,00	306 707,00	300 542,70	300 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	300 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%					
	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%					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	3 700,00	1 764,48	1 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%					
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	3 700,00	1 764,48	1 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%					
	85216		Zasilki stałe	340 262,00	391 122,08	388 850,99	388 850,99	18 478,08	0,00	18 478,08	0,00	370 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%					
		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	0,00	18 478,08	18 478,08	18 478,08	18 478,08	0,00	18 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne	340 262,00	372 644,00	370 372,91	370 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	370 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 105,00	750 663,22	741 469,25	726 469,25	716 087,92	626 678,18	89 409,74	0,00	10 381,33	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	98,78%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	2 320,00	1 981,33	1 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%					
	3110		Świadczenia społeczne	5 547,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 183,00	498 986,32	495 158,81	495 158,81	495 158,81	495 158,81	495 158,81	0,00	0,00	0,00	495 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 407,00	28 407,00	28 345,98	28 345,98	28 345,98	28 345,98	28 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 486,00	90 096,25	88 601,04	88 601,04	88 601,04	88 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 997,00	10 478,65	10 372,35	10 372,35	10 372,35	10 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	8 560,00	8 533,92	8 533,92	8 533,92	0,00	8 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%					
	4260		Zakup energii	4 200,00	4 770,00	4 767,18	4 767,18	4 767,18	0,00	4 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%					
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 306,00	56 170,49	56 170,49	56 170,49	0,00	56 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 360,00	1 983,05	1 983,05	1 983,05	0,00	1 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 235,10	1 235,10	1 235,10	0,00	1 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%					
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	13 295,00	14 979,00	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	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	550,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%					
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 219,00	152 053,00	148 086,04	148 086,04	148 086,04	148 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 719,00	22 241,64	21 297,54	21 297,54	21 297,54	21 297,54	21 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	129 311,36	126 788,50	126 788,50	126 788,50	126 788,50	126 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%					
		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%					
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	159 755,00	205 171,00	205 171,00	205 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	3110		Świadczenia społeczne	159 755,00	205 171,00	205 171,00	205 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	40 951,89	34 230,21	34 230,21	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	28 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%					
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 893,36	23 155,60	23 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												w tym:				Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 763,38	5 779,46	5 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	100 000,00	97 116,80	97 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
855			Rodzina	2 945 615,00	3 475 373,27	3 422 893,99	3 422 893,99	404 355,27	205 070,11	199 285,16	0,00	3 018 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
		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	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	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	0,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 919,00	3 153 550,00	3 133 912,76	3 133 912,76	115 858,04	89 359,90	26 498,14	0,00	3 018 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		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	15 000,00	22 200,00	16 294,03	16 294,03	16 294,03	0,00	16 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 919,00	3 030 857,65	3 018 054,72	3 018 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	70 863,79	70 358,33	70 358,33	70 358,33	0,00	70 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 308,53	5 308,53	5 308,53	5 308,53	0,00	5 308,53	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	10 996,00	12 044,31	11 968,26	11 968,26	11 968,26	0,00	11 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 763,46	1 724,78	1 724,78	1 724,78	0,00	1 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	3 900,00	8 912,26	8 887,26	8 887,26	8 887,26	0,00	8 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	800,00	516,85	516,85	516,85	0,00	516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%		
	85504		Wspieranie rodziny	216 242,00	254 683,27	228 209,27	228 209,27	227 725,27	115 710,21	112 015,06	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	496,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 571,00	113 294,89	92 470,83	92 470,83	92 470,83	0,00	92 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,00	5 824,00	5 558,35	5 558,35	5 558,35	0,00	5 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 998,00	19 372,06	15 478,74	15 478,74	15 478,74	0,00	15 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	2 755,32	2 202,29	2 202,29	2 202,29	0,00	2 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 703,00	104 703,00	104 248,31	104 248,31	104 248,31	0,00	104 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 745,00	4 274,75	4 274,75	4 274,75	0,00	4 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	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	770,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00	59 091,00	57 747,96	57 747,96	57 747,96	0,00	57 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 454,00	59 091,00	57 747,96	57 747,96	57 747,96	0,00	57 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000,00	887 939,02	778 390,26	746 891,26	648 803,43	549,06	648 254,37	98 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,00	31 499,00	0,00	0,00	0,00	87,66%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	147 950,00	129 586,83	98 087,83	0,00	0,00	0,00	98 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,00	31 499,00	0,00	0,00	0,00	87,59%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	111 950,00	98 087,83	98 087,83	0,00	0,00	0,00	98 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 000,00	31 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,00	31 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	22 818,57	22 818,57	22 818,57	0,00	22 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	717,64	717,64	717,64	0,00	717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 100,93	22 100,93	22 100,93	0,00	22 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	550,00	549,06	549,06	549,06	549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,86	457,86	457,86	457,86	457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82	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	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	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	0,00	3,10	2,16	2,16	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	558 470,11	491 010,70	491 010,70	491 010,70	0,00	491 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%				
		4260	Zakup energii	30 000,00	78 470,11	53 360,24	53 360,24	53 360,24	0,00	53 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	480 000,00	437 650,46	437 650,46	437 650,46	0,00	437 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 968,91	27 873,01	27 873,01	27 873,01	0,00	27 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 968,91	27 873,01	27 873,01	27 873,01	0,00	27 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
	90095		Pozostała działalność	103 000,00	110 000,00	100 026,09	100 026,09	100 026,09	0,00	100 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	19 035,89	19 035,89	19 035,89	0,00	19 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 805,03	2 805,03	2 805,03	0,00	2 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	78 185,17	78 185,17	78 185,17	0,00	78 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 580,00	1 231 000,00	1 198 678,51	1 179 613,51	59 613,51	0,00	59 613,51	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	97,37%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 779 580,00	900 000,00	869 065,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	96,56%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	50 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	38,13%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: 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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	61 000,00	59 613,51	59 613,51	59 613,51	0,00	59 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	1 000,00	313,51	313,51	313,51	0,00	313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%				
926			Kultura fizyczna	81 500,00	54 500,00	43 841,05	43 841,05	9 016,68	0,00	9 016,68	34 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	54 500,00	43 841,05	43 841,05	9 016,68	0,00	9 016,68	34 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	34 824,37	34 824,37	0,00	0,00	0,00	34 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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%				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	3 877,00	914,39	914,39	914,39	0,00	914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%				
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	673,29	673,29	673,29	0,00	673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%				
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Razem	31 250 460,74	31 212 772,29	29 911 009,65	22 244 639,57	12 186 233,87	7 505 463,56	4 680 770,31	5 532 481,54	4 525 299,50	0,00	0,00	624,66	7 666 370,08	7 666 370,08	291 739,72	0,00	0,00	95,83%				

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Godkowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 759 793,00	3 160 020,77	11 397 328,91	6 884 929,45	6 625 739,15	96,24%	41,19%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			23 759 793,00	3 160 020,77	11 397 328,91	6 884 929,45	6 625 739,15	96,24%	41,19%
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.):			4 887 211,28	906 086,28	903 005,92	0,00	0,00	-	18,54%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 887 211,28	906 086,28	903 005,92	0,00	0,00	-	18,54%
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	8 500,45	903 005,92	0,00	0,00	-	0,65%
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	2024	2026	3 588 702,83	897 585,83	0,00	0,00	0,00	-	25,01%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 872 581,72	2 253 934,49	10 494 322,99	6 884 929,45	6 625 739,15	96,24%	47,05%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 872 581,72	2 253 934,49	10 494 322,99	6 884 929,45	6 625 739,15	96,24%	47,05%
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie - Infrastruktura kulturalna i społeczna	2023	2027	5 496 000,00	460 700,00	3 899 580,00	50 000,00	19 065,00	38,13%	8,73%
1.3.2.2	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo - poprawa jakości dróg gminnych dla mieszkańców	2024	2025	6 009 527,90	358 976,40	5 650 551,50	5 650 551,50	5 650 551,50	100%	100%
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie - Ochrona środowiska	2024	2025	459 736,00	18 736,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100%	100 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie - Poprawa jakości wody	2024	2025	283 411,09	155 911,09	140 000,00	127 500,00	127 492,93	100%	100 %
1.3.2.5	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo - Usprawnienie pracy i umożliwienie załatwiania spraw w sposób dogodny dla lokalnej społeczności	2025	2026	451 756,37	0,00	363 191,49	193 877,95	0	-	0,00%
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią okrężną i prostą oraz skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Godkowie - Celem inwestycji jest budowa pierwszego w gminie kompleksu sportowego wysokiej jakości	2025	2026	4 180 011,00	1 259 611,00	0,00	0,00	0	-	30,13%
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	2024	2026	1 253 139,36	0,00	0,00	313 000,00	312 629,72	99,88%	24,95%
1.3.2.8	Przystosowanie budynku gospodarczego w Godkowie na cele magazynowe OC - Zabezpieczenie sprzętu i materiałów znajdującymi się w magazynie przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą	2025	2026	129 000,00	0,00	0,00	79 000,00	45 000,00	56,96%	34,88%
1.3.2.9	Wykonanie zjazdu oraz ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej Nr 513 - Wykonanie bezpiecznego zjazdu na nowo powstałe działki budowlane	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	11,11%
1.3.2.10	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Grądkach - Poprawa ścieków surowych i oczyszczonych	2025	2026	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	3,85%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 005,92	0,00	903 005,92	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	903 005,92	0,00	903 005,92	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 005,92	0,00	903 005,92	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	238 468,72	11 768,72	226 700,00	120 968,72	53,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	238 468,72	11 768,72	226 700,00	120 968,72	53,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 350,16	9 650,35	86 699,81	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 149,84	2 118,37	19 031,47	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 194,35	0,00	99 194,35	99 194,35	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 774,37	0,00	21 774,37	21 774,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 138 473,33	967 702,33	170 771,00	170 771,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 138 473,33	967 702,33	170 771,00	170 771,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	967 702,33	967 702,33	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 771,00	0,00	170 771,00	170 771,00	100,00%
			RAZEM	903 005,92	1 376 942,05	1 882 476,97	397 471,00	291 739,72	73,40%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godkowo za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 047 465,28	1 047 465,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 047 465,28	1 047 465,28	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	1 047 465,28	1 047 465,28	100,00%
600			Transport i łączność	122 100,00	115 362,94	94,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 100,00	115 362,94	94,48%
		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	12 100,00	12 100,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	103 262,94	93,88%
750			Administracja publiczna	47 678,69	46 129,69	96,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 678,69	46 129,69	96,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 678,69	46 129,69	96,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 360,00	53 276,57	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	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	613,00	613,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 747,00	52 663,57	99,84%
		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	52 747,00	52 663,57	99,84%
801			Oświata i wychowanie	22 153,25	22 153,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 153,25	22 153,25	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	22 153,25	22 153,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 695,15	13 695,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 182 690,00	3 168 113,42	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 550,00	3 110 341,46	99,58%
		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	3 121 550,00	3 108 341,46	99,58%
		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	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	49,00	24,00	48,98%
		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	49,00	24,00	48,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 091,00	57 747,96	97,73%
		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	59 091,00	57 747,96	97,73%
			Razem	4 489 142,37	4 466 196,30	99,49%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 047 465,28	1 047 465,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 047 465,28	1 047 465,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,06	4 219,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,72	7 360,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 926,75	1 026 926,75	100,00%
600			Transport i łączność	122 100,00	115 362,94	94,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 100,00	115 362,94	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	115 362,94	94,48%
750			Administracja publiczna	47 678,69	46 129,69	96,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 678,69	46 129,69	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 916,69	38 367,69	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	6 785,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	977,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 360,00	53 276,57	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,18	513,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,25	87,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,57	12,57	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 747,00	52 663,57	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750,00	29 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00	12 412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,62	2 871,66	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,65	369,18	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,23	1 975,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	522,00	87,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 153,25	22 153,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 153,25	22 153,25	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 333,38	9 333,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,60	183,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,21	31,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	4,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,56	12 600,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 695,15	13 695,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 182 690,00	3 168 113,42	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 550,00	3 110 341,46	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 030 857,65	3 018 054,72	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 024,53	64 698,71	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,53	5 308,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,63	11 006,12	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,40	1 586,12	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 912,26	8 887,26	99,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	49,00	24,00	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	24,00	48,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 091,00	57 747,96	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 091,00	57 747,96	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	4 489 142,37	4 466 196,30	99,49%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	62,00	20,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	62,00	20,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	62,00	20,67%
855			Rodzina	33 574,00	62 618,74	186,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 574,00	62 618,74	186,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 574,00	45 717,74	395,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	16 901,00	1 690,10%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	0,00	0,00%
			Razem	33 874,00	62 680,74	185,04%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	70 038,35	72 798,29	103,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	70 038,35	72 798,29	103,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	15 038,35	15 038,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	57 759,94	105,02%
			Razem	60 000,00	70 038,35	72 798,29	103,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	71 038,35	70 636,73	99,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	70 038,35	69 736,73	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,00	55,20	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 427,81	1 427,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	210,00	205,78	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 150,00	34 854,39	34 732,02	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 250,00	8 092,54	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 816,15	18 803,38	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
			Razem	61 000,00	71 038,35	70 636,73	99,43%

3.16. 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			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	209 623,76	189 362,44	90,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	111 623,76	111 623,76	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	111 623,76	111 623,76	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	98 000,00	77 738,68	79,33%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	98 000,00	77 738,68	79,33%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	303 000,00	371 234,51	370 010,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	155 453,73	154 229,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	33 321,00	32 097,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	122 132,73	122 132,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	158 000,00	215 780,78	215 780,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	158 000,00	215 780,78	215 780,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	111 950,00	98 087,83	-	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	111 950,00	98 087,83	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	111 950,00	98 087,83	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 150 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	111 950,00	98 087,83	303 000,00	580 858,27	559 373,18	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			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	4 093 006,00	4 093 006,00	-	-	-	-	9 333,38	9 333,38	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	2 564 660,00	2 564 660,00	-	-	-	-	-	-	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	2 700 000,00	2 564 660,00	2 564 660,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	489 750,00	489 750,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	489 750,00	489 750,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1 038 596,00	1 038 596,00	-	-	-	-	-	-	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	-	1 038 596,00	1 038 596,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	9 333,38	9 333,38	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 333,38	9 333,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	48 000,00	36 000,00	31 499,00	87,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	40 000,00	36 000,00	31 499,00	87,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	36 000,00	31 499,00	87,50%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	34 824,37	94,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	34 824,37	94,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	34 824,37	94,12%
			Razem	3 000 000,00	4 093 006,00	4 093 006,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	105 333,38	98 656,75	100,00%

3.17. 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	83 000,00	73 084,81	88,05%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	1 237,00	17,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	17,50	0,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 219,50	60,98%
	80107		Świetlice szkolne	76 000,00	71 847,81	94,54%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	71 847,81	94,54%
			Razem	83 000,00	73 084,81	88,05%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	83 000,00	73 084,81	88,05%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	1 237,00	17,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 237,00	17,67%
	80107		Świetlice szkolne	76 000,00	71 847,81	94,54%
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	71 847,81	94,54%
			Razem	83 000,00	73 084,81	88,05%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	2 988,03	29,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 988,03	29,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 988,03	29,88%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 988,03	29,88%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 33: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	110 000,00	103 262,94	93,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	110 000,00	103 262,94	93,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	103 262,94	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	2 010,00	2 010,00	100,00%
			Razem	0,00	165 010,00	158 272,94	95,92%

Tabela 34: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	303 000,00	481 234,51	473 273,68	98,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	265 453,73	257 492,90	97,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 321,00	32 097,23	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	122 132,73	122 132,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	103 262,94	93,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	215 780,78	215 780,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	215 780,78	215 780,78	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
			Razem	303 000,00	536 244,51	528 283,68	98,52%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18 656,85 zł (z 2 685,19 zł do 21 342,04 zł)	wzrost o 18 656,85 zł (z 2 685,19 zł do 21 342,04 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 5,51 zł (z 86,17 zł do 80,66 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 10 603,77 zł (z 19 606,16 zł do 9 002,39 zł)	zmniejszenie o 10 603,77 zł (z 19 606,16 zł do 9 002,39 zł)	zmniejszenie o 769,78 zł (z 1 187,79 zł do 418,01 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 18 401,86 zł (z 0,00 zł do 18 401,86 zł)	wzrost o 18 401,86 zł (z 0,00 zł do 18 401,86 zł)	wzrost o 242,07 zł (z 0,00 zł do 242,07 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 171,00 zł (z 171,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 171,00 zł (z 171,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 452,01 zł (z 1 947,93 zł do 495,92 zł)	zmniejszenie o 1 452,01 zł (z 1 947,93 zł do 495,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 985,37 zł (z 16 531,86 zł do 25 517,23 zł)	wzrost o 8 985,37 zł (z 16 531,86 zł do 25 517,23 zł)	zmniejszenie o 106,00 zł (z 374,86 zł do 268,86 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 39 581,00 zł (z 39 850,00 zł do 269,00 zł)	zmniejszenie o 39 581,00 zł (z 39 850,00 zł do 269,00 zł)	wzrost o 184,00 zł (z 416,00 zł do 600,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 9,78 zł (z 28,00 zł do 18,22 zł)	zmniejszenie o 9,78 zł (z 28,00 zł do 18,22 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 5,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 253,99 zł (z 34 906,84 zł do 31 652,85 zł)	zmniejszenie o 3 670,26 zł (z 34 635,84 zł do 30 965,58 zł)	wzrost o 1 890,70 zł (z 4 711,02 zł do 6 601,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 11 259,11 zł (z 46 021,06 zł do 34 761,95 zł)	zmniejszenie o 14 276,11 zł (z 44 223,06 zł do 29 946,95 zł)	wzrost o 9 022,01 zł (z 11 324,77 zł do 20 346,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 77,74 zł (z 417,95 zł do 495,69 zł)	wzrost o 73,74 zł (z 417,95 zł do 491,69 zł)	wzrost o 230,07 zł (z 11,60 zł do 241,67 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 20,00 zł (z 60,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 60,00 zł do 80,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 234,20 zł (z 0,00 zł do 1 234,20 zł)	wzrost o 1 234,20 zł (z 0,00 zł do 1 234,20 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 98,50 zł (z 392,50 zł do 491,00 zł)	wzrost o 98,50 zł (z 392,50 zł do 491,00 zł)	zmniejszenie o 124,50 zł (z 124,50 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 84 579,85 zł (z 759 577,17 zł do 844 157,02 zł)	wzrost o 84 579,85 zł (z 759 577,17 zł do 844 157,02 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 138,95 zł (z 0,00 zł do 2 138,95 zł)	wzrost o 2 138,95 zł (z 0,00 zł do 2 138,95 zł)	-
			Razem	wzrost o 67 861,66 zł (z 922 196,66 zł do 990 058,32 zł)	wzrost o 64 424,39 zł (z 920 127,66 zł do 984 552,05 zł)	wzrost o 10 564,06 zł (z 18 241,71 zł do 28 805,77 zł)

3.21. 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 36: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	22 039,00	22 039,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 039,00	22 039,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 039,00	22 039,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27,50	27,20	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27,50	27,20	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
			Razem	0,00	31 829,88	27 845,66	87,48%

Tabela 37: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	22 039,00	22 039,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 039,00	22 039,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,77	776,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 832,97	17 832,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 429,26	3 429,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27,50	27,20	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27,50	27,20	98,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 763,38	5 779,46	59,20%
			Razem	0,00	31 829,88	27 845,66	87,48%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD*Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 108 881,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 108 881,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19*Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50	5 609 301,50	5 609 301,50	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	9 108 881,50	5 609 301,50	5 609 301,50	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2026 roku**Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za 2025 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 grantów lokalnych (Fundacja BNP Paribas)
- 8 raport końcowy i wskaźniki do Biblioteki Narodowej
- 9 złożenie projektu do Instytutu Książki oraz rozliczenie i sprawozdanie z wydatkowanych środków
- 10 współpraca ze szkołami i innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie edukacji kulturalnej
- 11 współpraca z innymi Bibliotekami i szkołami poza terenem gminy Godkowo
- 12 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, kserokopiarki, robota edukacyjnego photona, genibota, gier oraz księgozbioru podręcznego
- 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, biblgodkowo.blogspot.com
- 8 wykonywanie ogłoszeń i plakatów informujących o wydarzeniach w Bibliotece
- 9 wprowadzanie zakupionych książek do katalogu online

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów, tabletów i robotów edukacyjnych skorzystało łącznie 1092 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 129 osób. Liczba udzielonych użytkownikom informacji 175.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 10.235 woluminów. Do dnia 31.12.2025 r. zostało zakupionych 331 woluminów za kwotę 10450,69 zł, otrzymaliśmy w darze 145 woluminów na kwotę 1274,29 zł. Ubytkowano 910 woluminów: były to książki zniszczone, zdezaktualizowane ze względu na treści i nie wykorzystywane w Bibliotece. Zakupujemy 9 tytułów czasopism, które są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece 4414, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 4929, na miejscu 1138. Wypożyczenia czasopism wynoszą 273. Wypożyczenia zbiorów nieelektronicznych, w tym audiobooków – 29, gier planszowych - 78. Wypożyczenia czytników i kodów platformy LEGIMI – 4 w każdym miesiącu, w tym wypożyczeń ebooków- 119, audiobooków- 80. Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z Internetu, prasy dotyczące regionu.

4. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa.

Do dnia 31.12.2025 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 50 wyprawek czytelniczych dla dzieci. Akcja koordynowana przez Instytut Książki.
- 2 Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Patronów Roku 2025 – Senat ustanowił rok 2025 Rokiem **ks. prof. Józefa Tischnera, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Stanisława Reymonta, Wojciecha Jerzego Hasa**
- 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 czytelniczych.
- 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 Z okazji Dnia Babci i Dziadka organizacja spotkania czytelniczego oraz warsztatów tworzenia laurek z dziećmi z Zerówki ze SP w Godkowie.
- 8 Udział naszej biblioteki w wyzwaniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wyzwania czytelnicze 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 „wieża wyzwań czytelniczych”.

- 9 Wystawa stoiska bibliotecznego podczas 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Godkowie.
- 10 Organizacja wyjazdów do kina, teatru, na koncerty oraz organizacja wycieczek dla użytkowników biblioteki.
- 11 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.
- 12 Organizacja warsztatów z makramy. (Udział w nich wzięło 25 dzieci z gminy Godkowo).
- 13 Otrzymanie monitora i gier planszowych na spostrzegawczość, pamięć, refleks, logiczne myślenie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” (pozyskane z programu grantów lokalnych przyznanego przez fundację BNP Baribas).
- 14 Organizacja spektaklu teatralnego w Bibliotece. Aktorzy z Teatr Form Korzunowicz z Olsztyna, zaprezentowali spektakl „Maciupinek”.
- 15 Dla osób starszych przeprowadzono indywidualne treningi pamięci i koncentracji z wykorzystaniem otrzymanego programu multimedialnego z planem treningowym.
- 16 Rozgrywki w gry planszowe z seniorami.
- 17 Spotkanie z autorem Kazimierzem Matrunionkiem, który podarował naszej bibliotece trzy albumy książkowe: „Rowerowe wycieczki. Kościoły Warmii”, „Portret upolowany. Zwierzęta Warmii i Mazur” oraz „Przyroda Warmii i Mazur”.
- 18 Zajęcia dla dzieci inspirowane Dniem Kobiet. Dyskutowaliśmy o najważniejszych kobietach, które zasłynęły w historii Polski, jak również o najważniejszych kobietach w naszym życiu. Dzieci wysłuchały książki „Maria Skłodowska-Curie” z serii Mali Wielcy. Odbyły się także warsztaty, podczas których powstały piękne kartki ozdobne.
- 19 Z okazji Dnia Kobiet organizacja wyjazdu na koncert Marka Piekarczyka z akompaniamentem gitary i cajonu w Pasłęckim Ośrodku Kultury.
- 20 Konkurs Wielkanocny „Tradycje Wielkanocne”. Do przygotowania była jedna praca z trzech do wyboru: pisanka, palma, bądź ozdoba świąteczna. W konkursie udział wzięło ok 180 osób.
- 21 Świątujemy nadejście wiosny. Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie na temat poszanowania przyrody, wykazały się dużą wiedzą o potrzebie dbania o gatunki roślin objętych ochroną. W dalszej części uczniowie wykonali portret Wiosny. Atmosfera podczas zajęć sprzyjała twórczej pracy.
- 22 Zajęcia z „Zerówką” ze SP w Bielicy z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz 20 rocznicy śmierci Jana Pawła II., który jest patronem szkoły w Bielicy.
- 23 Upamiętnienie życia i twórczości Hansa Christiana Andersena z okazji urodzin wieszczą, które przypadają 2 kwietnia. Zajęcia z klasą „0” ze SP w Godkowie.
- 24 Ruszyliśmy z cyklem warsztatów tkackich „Tkane opowieści” z Mobilnym Pakietem Edukacyjnym, przygotowanym z okazji 100 rocznicy urodzin Barbary Hulanickiej, artystki, projektantki ludowych tkanin artystycznych. Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem. Przeszkoliliśmy ok 100 dzieci.

- 25 Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Ziemi połączone z występem teatralny przygotowanym wspólnie z wychowawcą i dziećmi z klasy 0.
- 26 Zajęcia z klasą VII z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. To święto wszystkich czytelników i miłośników książek, a jednocześnie dzień, który przypomina nam, jak ważną rolę odgrywają książki w naszym życiu oraz jak istotne jest poszanowanie pracy autorów i twórców.
- 27 Warsztaty z najmłodszą grupą przedszkolną „Rybki” z SP w Bielicy. Układanie z klocków wzorów na planszach, odwzorowywanie wzorów na podświetlanych tablicach, kolorowanie. Takie zajęcia to fantastyczny sposób na rozbudzenie pasji i wsparcie rozwoju dziecka.
- 28 Świątujemy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, wspólnie z dwiema grupami przedszkolnymi z Godkowa.
- 29 W ramach Tygodnia Bibliotek organizacja spotkania autorskiego z Markiem Krajewskim, pisarzem retro kryminałów dla dorosłych. Organizacja kiermaszu książek oraz odbyła się specjalna edycja DKK.
- 30 W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowaliśmy teatrzyk kamishibai dla najmłodszych dzieciaczków ze SP w Godkowie. Magiczna skrzynka teatrzyku obrazkowego, odkryła przed dziećmi przygody Czerwonego kapturka i Brzydkiego Kaczątka.
- 31 Odwiedziny najmłodszej grupy przedszkolnej „Rybki” oraz klasa II ze SP w Bielicy. Mali goście z zaciekawieniem przemierzali pierwsze kroki biblioteki, bo dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie u nas. Dzieci w skupieniu wysłuchały ważnych informacji o bibliotece i książkach. Wykazały się też znajomością bajek i z wielkim zaangażowaniem słuchały i włączały się w zabawy z książką w roli głównej.
- 32 Spotkanie w naszej bibliotece z Wojciechem Kujawskim – autorem i wydawcą ilustrowanych przewodników po Warmii i Mazurach.
- 33 Współorganizacja dwudniowej wycieczki dla 50 osobowej grupy, głównie seniorów z naszej gminy do Torunia i Obór.
- 34 Organizacja uroczystego pożegnania zespołu „Melodie z Godkowa”. Był to czas na podziękowania, za 18 lat działalności artystycznej, kulturalnej, za 18 lat promocji gminy Godkowo i za 18 lat udziałów w niezliczonej ilości przeglądów, festiwali, konkursów, imprez, wydarzeń.
- 35 Stoisko Biblioteki, podczas VII Palinocki, oraz organizacja Konkursu: „Jaka to bajka” adresowany dla 3 grup wiekowych. Dzieci w wieku 2-6 lat, odgadywały tytuły znanych bajek na podstawie ilustracji, rekwizytów. Dzieci w wieku 7-9 lat oraz 10-12 lat, odgadywały tytuły znanych bajek na podstawie krótkich opisów, zagadek. Udział w konkursie wzięło 98 dzieci.
- 36 Organizacja wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.
- 37 Warsztaty haftu płaskiego, które były dedykowane dla dzieci i młodzieży.
- 38 Włączenie się do Ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. 14 odsłona Narodowego Czytania poświęcona była twórczości jednemu z najwybitniejszych poetów polskiego renesansu - Jana Kochanowskiego. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć wybrane dzieła mistrza z Czarnolasu w wykonaniu przedstawicielek jednostek

organizacyjnych Gminy Godkowo, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz uczniów klasy VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bielicy.

- 39 Organizacja wyjazdu do Gietrzwałdu na uroczystości odpustowe, które były połączone z 59 Dożynkami Archidiecezji Warmińskiej.
- 40 Biblioteka Publiczna w Godkowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 2105,00 zł, na zakup nowości czytelnich. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 41 Biblioteka Publiczna w Godkowie świętowała Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z kl. I ze Szkoły Podstawowej w Godkowie. Z tej okazji wspólnie sięgnęliśmy po znane i lubiane pozycje książkowe z naszych zasobów. Głośne czytanie to budowanie silnej więzi, ciepłych relacji zarówno między samymi dziećmi, jak i ich bliskimi. Zachęcamy do częstego sięgania po książki i wprowadzania najmłodszych w ich zaczarowany Świat! Głośne czytanie to liczne korzyści i dla tego, kto czyta, i dla tego, kto słucha.
- 42 Udział w 11 edycji ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „Do dzieła!”, była dla naszej biblioteki prawdziwym świętem kreatywności, wspólnej zabawy. Zachwyt dzieci i zadowolenie dorosłych, to najlepsze podsumowanie Nocy Bibliotek. Warto pamiętać, że biblioteki to nie tylko miejsca wypożyczania książek, ale również przestrzeń do kreatywnego i aktywnego spędzania czasu.
- 43 Organizacja wyjazdu na spotkanie autorskie z topowym, utalentowanym pisarzem kryminałów – Wojciechem Chmielarzem.
- 44 Nasz Biblioteka otrzymała 25.200 zł na realizację zadań z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2025 z Instytutu Książki. Złożonych wniosków było 636, a 97 otrzymało wsparcie finansowe. Całkowity koszt projektu wynosił 30.000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 25.200 zł, wkład własny 4.800 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup podłogi interaktywnej - multimedialnej, serwera, komputera stacjonarnego, drukarki, tabletu.
- 45 Zorganizowaliśmy spotkanie w Szkole Podstawowej w Godkowie poświęcone prawom dziecka, w tym prawu do życia bez przemocy. Włączając się do kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” zainspirowaliśmy się fragmentami wybranych rozdziałów książek Marka Michalaka „Opowieści o tym, co daje moc” oraz „Opowieści o prawach dziecka”. Wyruszyliśmy w podróż do krainy wartości. Uczestnicy spotkania wykonali zadania rozwijające empatię, uczące krytycznego myślenia i zachęcające do dyskusji. Wymieniliśmy się refleksjami jak unikać zagrożeń związanych z przemocą oraz gdzie szukać pomocy w razie grożącego nam niebezpieczeństwa. Wszyscy przy tym byli zdania, że każde dziecko zasługuje na dzieciństwo bez przemocy, a prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.
- 46 Otrzymaliśmy certyfikat, nadany przez Instytut Książki z Krakowa za przeprowadzenie akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych – „Mała książka – wielki człowiek”. Zostaliśmy także uhonorowani certyfikatami dla Instytucji i koordynatora, od organizatorów ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. To dla nas szczególne wyróżnienie.

- 47 Spotkanie w Bibliotece z Seniorami. Dzień Seniora, to Święto ludzi, którzy swoją mądrością, doświadczeniem i obecnością wzbogacają życie rodzinne oraz społeczne. Był to wyraz wdzięczności za ich obecność, zaangażowanie i nieoceniony wkład w rozwój naszej gminy Godkowo. Upominki dla naszych seniorów przygotowały dzieci z Zerówki z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bielicy.
- 48 Współorganizacja zabawy Andrzejkowej dla dzieci.
- 49 Włączenie się do udziału w Kampanię - Biała Wstążka. Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Organizacja konkursu na zaprojektowanie zakładki do książki potępiającej przemoc wobec kobiet. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas VIII.
- 50 25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia z grupą przedszkolną „Żabki”. Święto wyjątkowej zabawki, która daje poczucie bezpieczeństwa i budzi najpiękniejsze wspomnienia. Dzień Pluszowego Misia przypomina nam także, jak ważne są bliskość, empatia i wspólne spędzanie czasu. To okazja, aby na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu, powrócić myślami do dzieciństwa i docenić to co proste i pełne ciepła.
- 51 Organizacja konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Udział w konkursie wzięło ok 200 osób. Do wykonania była kartka świąteczna lub ozdoba świąteczna. Prace robione były w grupach: przedszkolnych, klasowych oraz przez dorosłych mieszkańców gminy Godkowo.
- 52 Nawiązaliśmy współpracę z FHU Cosinus, dzięki temu otrzymaliśmy nowe, pięknie oprawione egzemplarze książek oraz gry edukacyjne.
- 53 Do czerwca 2025 r. udział zespołu „Melodie z Godkowa” w konkursach śpiewaczych, uroczystościach, imprezach, przeglądach.
- 54 Promocja Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo podczas różnych ważnych wydarzeń, imprez, czy przedsięwzięć.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za 2025 rok.

I. PRZYCHODY

W dniu 20 grudnia 2024 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr VIII/49/2024 przyznała dotację podmiotową na 2025 rok w kwocie 270.000,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo.

Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano 270.000,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 29.442,6zł.

Są to wpływy za usługi ksero oraz wydruki – 658,60 zł;

wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 19,00 zł;

sprzedaż książek – 460,00 zł; darowizna – 1.000,00 zł; dotacja z instytutu książki – 25.200,00 zł;

dotacja z biblioteki narodowej- 2.105,00 zł;

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia w kwocie: 16,97 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2025 r. wyniósł 299.459,57 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025 r. wynosi 299.349,96 zł tj. 99,96 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 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 196.756,86 zł, wykonanie 196.756,86 zł; tj. 100,00 %.
3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 4.339,94 zł, wykonanie 4.339,94 zł; tj. 100,00 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 58.757,62 zł, wykonanie 58.648,01 zł; tj. 99,81%.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- zakup czasopism – 791,24 zł;
 - zakup art. bibliotecznych – 166,00 zł;
 - zakup art. spożywczych związanych z bieżącą działalnością biblioteki a także organizacją konkursów – 1.118,69 zł;
 - zakup środków czystości i art. higienicznych – 113,24 zł;
 - zakup materiałów remontowych i przemysłowych – 424,32 zł;
 - zakup art. biurowych, plastycznych i kreatywnych – 5.273,66 zł;
 - zakup wyposażenia tj. regały biblioteczne, komplet turystyczny (stół i krzesła cateringowe), wieszak mobilny, stojak podłogowy, doniczki itp. – 50.760,86 zł.
5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 10.450,69 zł, wykonanie 10.450,69zł; tj. 100,00 %.
 6. Zakup energii (§ 4260) – plan 925,54 zł, wykonanie 925,54 zł; tj. 100,00%.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 925,54 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł; tj. 100,00 %.
 8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 17.342,60 zł, wykonanie 17.342,60zł; tj. 100,00%.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe, w tym prowizje bankowe – 869,00 zł;
- opłata za odnowienie certyfikatu – 123,00 zł;
- opłata za usługę cateringową – 4.240,00 zł;
- opłata za przeprowadzenie warsztatów z makramy – 500,00 zł;
- warsztaty edukacyjne – 1.000,00 zł;
- honorarium za spektakl teatralny dla dzieci – 800,00 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.846,30 zł;
- opłata za przesyłki pocztowe oraz usługi transportowe – 387,88 zł;
- opłata za usługę IOD – 2.400,00 zł;
- opłata za usługę radcy prawnego i informatyka – 1.200,00 zł;
- opłata za transport (m.in. wyjazdy zespołu „Melodie z Godkowa”) – 667,40 zł;
- opłata za licencję programu MAK+ – 1210,32 zł;
- opłata za druki gofin i kody legimi – 952,00 zł;

- opłata za podpis elektroniczny – 446,49 zł;
- opłata za antywirusa – 392,71 zł;
- przegląd instalacji gazowej , gaśnic – 307,50 zł;
- 9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.604,47 zł, wykonanie 1.604,47 zł; tj. 100,00 %.
- 10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 1.582,85 zł, wykonanie 1.582,85 zł; tj. 100,00 %.
- 11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 6.119,00 zł, wykonanie 6.119,00 zł; tj. 100,00 %.
- 12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) – plan 330,00 zł, wykonanie 330,00 zł; tj. 100,00 %.
- 13. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – plan 00,00 zł, wykonanie 0,00 zł; tj. 100,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Paragraf / Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 0960 – Pozostałe przychody operacyjne - Darowizna	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.137,6	1.137,6	100,00
§ 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	27.305,00	27.305,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	270.000,00	270.000,00	100,00
Razem	299.442,60	299.442,6	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	16,97	16,97	100,00
Ogółem	299.459,57	299.459,57	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.523,34	158.523,34	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	29.199,72	29.199,72	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.033,80	3.033,80	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	4.339,94	4.339,94	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	58.757,62	58.648,01 zł	99,81
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	10.450,69	10.450,69	100,00
§ 4260 – Zakup energii	925,54	925,54	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	17.342,60	17.342,60	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.604,47	1.604,47	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.582,85	1.582,85	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.119,00	6.119,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	00,00	0,00	100,00
Wydatki Biblioteki	299.459,57	299.349,96	99,96
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	-	109,61	

Stan na dzień 31.12.2025 r. wynosi 109,61 zł, w tym środki na rachunku bankowym 109,61 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. ogółem 0,00 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 00,00 zł;
- z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego – 00,00 zł;
- z tytułu składek ZUS – 00,00 zł.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2026 roku

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2025.

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

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie prowadzi działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie nadanego Uchwałą Rady Gminy w Godkowie Nr XLIX/244/2014 z dnia 23 września 2014 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie mieści się w Godkowie, a terenem jego działania jest Gmina Godkowo. Na terenie Gminy Godkowo działa dwanaście świetlic wiejskich, dwa miejsca spotkań mieszkańców w miejscowościach Swędkowo i Łępno, 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 *zatrudnienie kontynuowało:*

1. 6 opiekunów świetlic w wymiarze 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo
2. 4 opiekunów na umowę zlecenie – realizujących zadania w okresach: styczeń -marzec oraz listopad-grudzień;

3. 1 pracownik biurowy –zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa do dnia 31.08.2025r.);
4. 1 pracownik biurowy – zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (zatrudniony od 15.12.2025 w ramach zastępstwa).
5. 1 księgowa – zatrudniona w wymiarze 3/4 etatu (tj.30 godzin tygodniowo) do dnia 31.10.2025r;
6. 1 księgowa – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (etatu tj.40 godzin tygodniowo) od dnia 03.11.2025r.;
7. 1 osoba na umowę zlecenie – prowadząca zajęcia instrumentalno-wokalne z dziećmi i dorosłymi.

Dodatkowo złożyliśmy wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu , które zostały rozpatrzone pozytywnie i dzięki , którym pozyskaliśmy stażystów :

1. 2 pracowników biurowych – realizujących staż w terminach: 01.04.2025 r.–30.06.2025 r.(zatrudnienie po stażu na 1 miesiąc) oraz 22.07.2025 r.– 12.12.2025 r. (zatrudnienie po stażu na 3 m-ce na zastępstwo);
2. 2 animatorów kultury – realizujących staż 12.05.2025 r. – 11.08.2025 r. (zatrudnienie po stażu na 1 miesiąc) oraz 09.07.2025 r. – 08.12.2025 r.(zatrudnienie po stażu na 3 m-ce);

Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych inicjatyw dla grup społecznych. Świetlice stanowią również zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia zebrań, prywatnych wynajęć czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. Świetlice udostępniane są innym podmiotom, które w ramach swojej działalności podnoszą atrakcyjność kulturalno-społeczną naszej Gminy. Pracownicy GOKSiR jeśli to możliwe udzielają pomocy w przygotowaniu sali na wszelkie wydarzenia organizowane przez te podmioty. Koszty utrzymania świetlic takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne, zakup wyposażenia, środki czystości oraz wynagrodzenia pracowników ponosi GOKSiR Godkowo z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Organizatora oraz przychodów własnych tj. wpływy za wynajem świetlic wiejskich. Wszystkie usługi jakie są prowadzone, mają na celu zintegrowanie środowiska wiejskiego, uaktywnienie liderów społecznych oraz organizacji nieformalnych. Pokazanie społeczeństwu jak spędzić czas wolny w sposób efektywny i przyjemny. Rozwój posiadających umiejętności w różnych dziedzinach życia. Pokazanie, że wieś i tradycje z nią związane mogą wnieść duży zasób kulturowy, wieś może również być atrakcyjna dla innych. GOKSiR współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”, KGW w Szymorach, KGW w Łępie, KGW w Dobrym, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołem „Melodie z Godkowa”, lokalnymi artystami, Szkołami, LGD Kanał Elbląski, Posterunkiem Policji w Młynarach 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 01.01.2025 r. – do 31.12.2025 r.

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. 03.01.2025 – Zorganizowanie wernisażu w galerii Stary Ratusz w Olsztynie oraz wystawy zdjęć naszych uczestników dwóch ostatnich Plenerów „Gmina Godkowo w Obiektywie”, przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie.
8. 7.01 2025 – gościnny występ Zespołu „Coolturalnych” w Miłakowie podczas Orszaku Trzech Króli.
9. 11.01.2025 – uczestnictwo w uroczystym otwarciu sali kinowej w Młynarach.
10. Styczeń 2025 organizacja zbiórki dla Schroniska Psi Raj w Pasłęku.
11. 16.01.2025 – w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyło wspólne kolędowanie w którym wzię udział Zespół „ Coolturalni ”.
12. Styczeń – czerwiec 2025. Prace remontowe, poprawa infrastruktury świetlic. Prace dotyczyły: malowania świetlicy wiejskiej w Godkowie oraz Szymborach wraz z wymianą elektryki, drzwi w Bielicy i Podągach, wymiany elektryki w Lesiskach. Sukcesywnie dokonywano koniecznych napraw w pozostałych świetlicach wiejskich. Budowa wiaty na cele kulturalne w Godkowie. Zakup nowych tablic do informacji kulturalno-społecznych.
13. 26.01.2025 – przeprowadziliśmy 33. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY na którym zebraliśmy wraz z wolontariuszami rekordową kwotę 12.278,42 zł na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej.
14. 14.02.2025 – GOKSiR Godkowo zorganizował „Walentynkowy Konkurs Fotograficzny” dla dzieci i dorosłych z gminy Godkowo.
15. 19.02.2025 – uczestnictwo dyrektora w spotkaniu informacyjnym LGD Kanał Elbląski.
16. 01.03.2025 – uczestnictwo dyrektora w spotkaniu inauguracyjnym Koła Gospodyń Wiejskich w Burdajnach.
17. 10.03.2025 – uczestnictwo w Dniu Kobiet w Dębinach gm. Wilczęta – warsztaty edukacyjne.

18. 08.03.2025 – z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet, w świetlicach wiejskich w Podagach, Szymborach oraz Grądkach zorganizowano wyjątkowe spotkania dedykowane wszystkim Paniom z lokalnych społeczności. Wydarzenia zostały przygotowane przez opiekunki świetlic, które zadbały o miłą atmosferę i słodki poczęstunek.
19. 8.03.2025 – Dyrektor GOKSiR Godkowo uczestniczyła na zaproszenie Marszałka Województwa w koncercie w Warmińsko - Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.
20. 20.03.2025 – uczestnictwo dyrektor jednostki w „Warmia Inspiration” – Hala Urania Olsztyn.
21. 21.03.2025 – Wagary z Dzielnicowym gm. Młynary.

W dniu 21.03.2025 wspieraliśmy inicjatywę „Wagary z Dzielnicowym”, która odbyła się w miejscowości Gardyny, gm. Młynary. Organizatorem była policja z terenu powiatu Elbląskiego, a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Elbląskiego. Celem spotkania było propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz integracja środowiska lokalnego poprzez wspólne działania profilaktyczne i rekreacyjne. W wydarzeniu brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bielicy. Dzięki sprzyjającej pogodzie uczestnicy mogli w pełni korzystać z przygotowanych atrakcji. Nasze animatorki cieszyły się dużym zainteresowaniem, a kolejki do stanowisk animacyjnych utrzymywały się przez całe wydarzenie.

22. 28.03.2025 – Kolejne z cyklu Muzyczne Spotkanie Retro w Ornece - udział Zespołu „Coolturalni” wraz z dyrektorem GOKSiR Godkowo.
23. 28.03.2025 – odbyło się spotkanie przy ognisku z okazji "powitania wiosny " na świetlicy wiejskiej w Godkowie. Dzieci piekły kiełbaski, chlebek i pianki .Niesamowitą atrakcją dla wszystkich było robienie warkoczyków, tatuaży oraz malowanie buzi.
24. 31.03.2025 – uczestnictwo dyrektor GOKSiR w seminarium koordynatorów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Olsztynie.
25. Kwiecień – czerwiec 2025 – uczestnictwo drużyn GOKSiR Godkowo w trzech Ogólnopolskich Zawodach w Rzucie Podkową w: Strzelnie, Rachowie oraz Sielcu.
26. 09.04.– 11.04.2025 – warsztaty Wielkanocne dla dzieci na świetlicach: Grądko, Godkowo Szymbory, Podągi. W tych dniach dzieci miały zaplanowane zajęcia takie jak: szycie zajączka ze skarpetki, zawody z użyciem jajka, malowanie maski zająca.
27. 11.04.-14.04.2025 – warsztaty Wielkanocne dla dorosłych w świetlicach: Grądko , Godkowo, Szymbory i Podągi . W okresie przedświątecznym w tych świetlicach wiejskich odbyły się warsztaty wielkanocne. Podczas spotkań mieszkańcy mieli okazję własnoręcznie tworzyć wielkanocne stroiki, ozdoby, dekoracje, rozwijając przy tym swoje zdolności manualne i kreatywność.
28. 26.04.2025 – uczestnictwo drużyny GOKSiR Godkowo w Zawodach w Rzucie Podkową – Strzelno.
29. 09.05 – 12.05.2025 – organizacja wystawy zdjęć w Kinie Zamkowym w Pasłęku powstałych w trakcie trzech Plenerów Fotograficznych organizowanych przez GOKSiR Godkowo.
30. 15.05.04 – koordynacja odwiedzin ekipy TVP3 Olsztyn – materiał dotyczący aktywnych sołectw i powstałych wielkanocnych dekoracji.

31. 10.05.2025 – IV Ogólnopolski Plener Fotograficzny w Godkowie – „Śladami Pastora Wedeke”.

W dniach 09.04 – 11.04.2025 odbył się IV Ogólnopolski Plener Fotograficzny w Godkowie – „Śladami Pastora Wedeke” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz OSP Osiek. Tematem przewodnim tego pleneru były walory krajobrazowe gminy Godkowo oraz gminy Pasłęk takie jak: istniejące szlaki turystyczne, architektura, mieszkańcy i przyroda. Patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Pasłęka oraz Wójt Gminy Godkowo, co podkreśla znaczenie tego przedsięwzięcia.

32. 16.05.2025 – występ Coolturałnych w Gronowie Elbląskim podczas Regionalnego Zlotu Seniorów.

33. 19.05.2025 – uczestnictwo dyrektor GOKSiR Godkowo w Powiatowym Dniu Działacza Kultury w Młynarach. Jest to święto ludzi zaangażowanych w kulturę w naszym regionie. W tym roku GOKSiR Godkowo zgłosił do nagrody naszego instruktora i aranżera muzycznego Bartosza Krzywdę.

34. 21.05.2025 – szkolenie w CSE Światowid w Elblągu – promocja w kulturze z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

35. 22.05.2025 – uczestnictwo w Społecznej kawiarence LGD Kanał Elbląski w Pasłęku.

36. 24.05.2025 – uczestnictwo drużyny GOKSiR Godkowo w Zawodach w Rzucie Podkową– Strzelno.

37. 29.05.2025 – uczestnictwo i wsparcie organizacji Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Bielicy.

38. 30.05.2025 – współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Godkowie w ramach Wojewódzkich obchodów Dni Rodziny. 30 maja pod Szkołą Podstawową w Godkowie zrobiło się wyjątkowo kolorowo, gwarno i radośnie. Tego odbył się tam Dzień Dziecka pełen atrakcji takich jak zjeżdżalnia, eurobungee, malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczy, muzyki i dziecięcej beztroski. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Szkołę Podstawową w Godkowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji oraz wśród gości znalazły się także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bielicy. Wydarzenie wspierał również Posterunek Policji w Młynarach nie tylko czuwali nad bezpieczeństwem ale także chętnie rozmawiali z dziećmi.

39. 21.06.2025 – na zaproszenie Burmistrz Młynar dyrektor GOKSiR uczestniczyła w Integracjach w Młynarach w 33 Ogólnopolskim Przeglądzie Kultury Mniejszości Narodowych.

40. 22.06.2025 – VII Palinocka / Bitwa Regionów. W Godkowie już po raz siódmy odbyła się Palinocka – plenerowe wydarzenie inspirowane tradycją słowiańskiego świętowania nocy świętojańskiej. Impreza, która z roku na rok przyciąga co raz więcej uczestników, łączy w sobie elementy kultury ludowej, regionalnych obrzędów oraz nowoczesnej rozrywki. Już drugi rok z rzędu w trakcie Palinocki odbyła się Bitwa Regionów – konkurs kulinarny skierowany do Kół Gospodyń z województwa warmińsko-mazurskiego.

41. 24.06.2025 – uczestnictwo drużyny GOKSiR Godkowo w Zawodach w Rzucie Podkową - Sielec

42. 28.06.2025 – wsparcie animacyjne Dnia Rodziny w Grądkach. Organizatorami był sołtys, radny oraz opiekun świetlicy wiejskiej w Grądkach.

43. 30.06.2025 – uczestnictwo w Sesji Rady Powiatu Elbląskiego z okazji uhonorowania nagrodzonych w konkursie „Wieś z Inicjatywą”.

44. 30.06.2025 – fotorelacja i udział dyrektor w spotkaniu aktywizującym mieszkańców Gruzajń w ramach współpracy przy projekcie LGD Kanał Elbląski.

45. 5.07.2025 – udział w otwarciu nowej siedziby ośrodka kultury i biblioteki w Zwierznie. Dyrektor GOKSiR reprezentowała instytucję podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Ośrodka Kultury i Biblioteki w gminie Markusy. Wydarzenie miało charakter międzyinstytucjonalny i stanowiło okazję do wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania infrastrukturą kulturalną oraz rozwoju oferty dla mieszkańców obszarów wiejskich.
46. 6.07.2025 – wsparcie animacyjne i występ zespołu Coolturalni – 35-lecie kościoła w Ząbrowcu. GOKSiR udzielił wsparcia animacyjnego podczas jubileuszu natomiast zespół Coolturalni zaprezentował program artystyczny, wzbogacając oprawę wydarzenia i integrując mieszkańców.
47. 6.07.2025 – udział Dyrektor GOKSiR w obchodach 675-lecia kościoła w Jelenkach. Reprezentacja dyrektor GOKSiR Godkowo podczas uroczystości jubileuszowych.
48. 12.07.2025 – rajd rowerowy współorganizowany z KGW Burdajny Wieś Bociana. Wsparcie organizacyjne i promocyjne wydarzenia sportowo-rekreacyjnego. Rajd promował aktywność fizyczną oraz walory przyrodnicze i szlaki rowerowe gminy.
49. 12.07.2025 – w świetlicy wiejskiej w Osieku odbyło się spotkanie z dr Magdaleną Żółtowską-Sikorą, tłumaczką wspomnień pastora J.CH.Wedeke, która przybliżyła mieszkańcom historii naszych ziem.
50. 12.07.2025 – wielkoformatowa wystawa plenerowa „Śladami Pastora J.CH.Wedeke” w Burdajnach, Godkowie i Osieku. Rozpoczęcie ekspozycji wystawy w przestrzeni publicznej. Wystawa miała charakter edukacyjny i promocyjny, zwiększając dostęp do kultury w przestrzeni otwartej. Zdjęcia były prezentowane mieszkającym i podróżującym przez gminę Godkowo przez dwa miesiące.
51. Lipiec–sierpień 2025 – remont świetlicy wiejskiej w Burdajnach. Przeprowadzono kompleksowe prace remontowe obejmujące wymianę podłogi, położenie płytek, malowanie pomieszczeń oraz naprawę dachu. Modernizacja poprawiła bezpieczeństwo użytkowników i standard techniczny obiektu.
52. 02.08.2025 – współorganizacja pikniku rodzinnego w Świetlicy w Szymborach – animacje, integracja międzypokoleniowa, współpraca z OSP Godkowo oraz KGW.
53. 3.08.2025 – współpraca z Komisariatem Policji w Pasłęku oraz w Młynarach. Wsparcie animacyjne podczas pikniku rodzinnego o charakterze profilaktycznym. Wydarzenie promowało bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku oraz budowało relacje między służbami, a mieszkańcami.
54. 4.08.2025 – półkolonie „Kosmiczne Lato” – współpraca z CSE Światowid w Elblągu. Współpraca przy realizacji bezpłatnych półkolonii dla dzieci z gminy Godkowo. Program obejmował zajęcia edukacyjne i kreatywne, zapewniając bezpieczną i rozwijającą ofertę wakacyjną.

Półkolonie „Kosmiczne Lato” – realizowane we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach projektu „Z głową w chmurach, z nauką pod rękę”, finansowanego z programu Odkrywczy MEN, przy wsparciu GOKSiR Godkowo. Program obejmował:

- zajęcia z programowania i budowy robotów LEGO Mindstorms/Spike – projektowanie „łazików kosmicznych”, mini turniej i prezentacje drużyn
- wizytę w Parku Trampolin Activity Park w Elblągu – aktywność ruchowa i integracja uczestników
- wyjazd do Fromborka: seans w Planetarium, poznanie historii Mikołaja Kopernika, warsztaty tworzenia modeli Układu Słonecznego, obserwacje w obserwatorium w Roninie
- quiz drużynowy „Galaktyczne Pojedynki” oraz zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Godkowie
- wyjazd do Centrum Nauki Experiment w Gdyni – udział w warsztatach i interaktywnych stanowiskach z

zakresu fizyki, biologii i techniki

- warsztaty kreatywne: budowa Układu Słonecznego, projektowanie raket, tworzenie gier o kosmosie w programie Scratch
- eksperymenty naukowe, w tym bezpieczne doświadczenia chemiczne, tworzenie kryształów oraz zajęcia w technice Neon Brush
- wizytę funkcjonariuszy Policji w ramach działań profilaktycznych.

55. 9.08.2025 – turniej piłki nożnej KGW Burdajny Wieś Bociania. Wsparcie organizacyjne i promocyjne wydarzenia sportowo-integracyjnego. Turniej sprzyjał aktywizacji mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej.
56. 16.08.2025 – wsparcie „Letniego Kina Plenerowego” w Burdajnach.
57. 23.08.2025 – spotkanie integracyjne w Gruzajnach w ramach projektu FIO. Wsparcie animacyjne i promocyjne wydarzenia lokalnego. Działanie wzmacniało więzi społeczne i aktywność mieszkańców.
58. 30.08.2025 – uczestnictwo dyrektor GOKSiR podczas Dożynek w Młynarach oraz w Słobitach.
59. 05.09.2025 – „Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego” w Oleśnie. Udział Dyrektor GOKSiR w wydarzeniu powiatowym. Spotkanie sprzyjało budowaniu partnerstw oraz wymianie doświadczeń w zakresie aktywizacji społecznej.
60. 05.09.2025 – udział w konferencji „Na drodze do odkryć – Sieć Najciekawszych Wsi i Miejsc Ciekawych” w Zamku Karnity (Miłomłyn) – działania związane z rozwojem turystyki wiejskiej i budowaniem marki miejscowości.
61. 06.09.2025 – udział drużyny GOKSiR Godkowo w zawodach rzutu podkową w Sobieszewie – reprezentowanie gminy na zawodach sportowych, zdobycie II miejsca indywidualnie przez członka drużyny.
62. 7.09. 2025 – wsparcie promocyjne i organizacyjne dożynek wiejskich w Łępie. Uczestnictwo dyrektor GOKSiR.
63. 7.09.2025 – „Siatkarska Bitwa” Stegny kontra Burdajny. Wsparcie organizacyjne wydarzenia sportowego integrującego mieszkańców dwóch gmin.
64. 12.09.2025 – współorganizacja z KGW Gruzajny „Turnieju Tenisa Stołowego” – zakończenie działań w ramach projektu FIO na lata 2021-2030.
65. 13.09.2025 – uczestnictwo dyrektor GOKSiR na dożynkach wiejskich w Gronowie Elbląskim.
66. 15.09.2025 – kawiarenka LGD Kanał Elbląski. Udział Dyrektor GOKSiR w spotkaniu informacyjnym dla organizacji lokalnych, budowanie współpracy i pozyskiwanie wiedzy o możliwościach finansowania inicjatyw.
67. 20.09.2025 – udział zespołu „Coolturalni” w XX Senioradzie w Tolkmicku – promocja dorobku artystycznego gminy oraz integracja środowisk senioralnych.
68. 20.09.2025 – wsparcie organizacji Turnieju Piłkarskiego organizowanego przez KGW Burdajny Wieś Bociania.
69. 21.09.2025 – szkolenie wolontariuszy programu „Szlachetna Paczka” na świetlicy wiejskiej w Godkowie – wsparcie organizacyjne oraz rozwój wolontariatu lokalnego.
70. 4.10.2025 – „Jesienne Integracje” w Rzeczej – występ Coolturalnych oraz wsparcie organizacyjne w

ramach współpracy z KGW Koniczanki z Rzeczej gmina Pasłęk.

71. 24.10.2025 – Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2025/2026 oraz Gala Jubileuszowa 50-lecia Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Udział Dyrektor GOKSiR.
72. 24-30.10.2025 – zajęcia profilaktyczne „Stop Przemocy” w świetlicach wiejskich gminy Godkowo. Zajęcia edukacyjne dla dzieci o charakterze profilaktycznym i wychowawczym.
73. Październik/listopad 2025 – cykl warsztatów oraz spotkań „W Jesieni życia”. Organizacja działań kreatywnych oraz kulinarnych dla seniorów w świetlicach wiejskich. Realizacja własna, działania aktywizujące środowisko senioralne.
74. Październik/listopad – „Jesienna Strefa Kobiet” w świetlicach wiejskich. Spotkania kosmetyczno-pielęgnacyjne dla pań.
75. 11.11.2025 – Narodowe Święto Niepodległości w świetlicach wiejskich, nagranie patriotycznego występu Coolturałych Junior.
76. 15.11.2025 – warsztaty tworzenia biżuterii z żywicy UV Grądk. Organizacja i realizacja warsztatów rozwijających kompetencje artystyczne mieszkańców. Współpraca z sołectwem Grądk.
77. Listopad – zakończyła się budowa pieca chlebowego oraz wędzarni w Godkowie. Nadzór nad realizacją we współpracy z gminą i sołectwem Godkowo.
78. 30.11.2025 – udział w wydarzeniu sportowym w OSiR Elbląg z udziałem Silvant Handball w Elblągu.
79. 30.11 – 15.12. 2025 – wsparcie akcji „Szlachetna Paczka”. Udział w inicjatywie charytatywnej, zajęcia edukacyjne oraz kreatywne w ramach akcji na świetlicach wiejskich oraz wsparcie promocyjne działań społecznych.
80. 09.12.2025 – spotkania na świetlicach wiejskich w ramach Kampanii „Biała Wstążka” – działania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
81. Warsztaty świąteczne na świetlicach wiejskich. Tworzenie dekoracji, stroików, ozdób bożonarodzeniowych.
82. Grudzień 2025 – II Edycja Konkursu „Gmina Godkowo w Świątecznym Blasku”. Organizacja konkursu aktywizującego mieszkańców w okresie świątecznym. W konkursie wystartowało 9 miejscowości gminnych, które stworzyły niepowtarzalne witacze świąteczne. Całe zadanie zostało zaprezentowane w lokalnych mediach m.in. TVP Olsztyn.

Ponadto w IV kwartale 2025 organizowano wydarzenia okolicznościowe na świetlicach wiejskich typu: Andrzejki, Halloween, zabawy ostatkowe, spotkania wigilijne i inne.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2025 roku.

I. PRZYCHODY

W dniu 20 grudnia 2024 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr VIII/49/2024 przyznała dotację podmiotową na 2025 rok w kwocie 880.000,00 zł na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/72/2025 z dnia 12 czerwca 2025r. pomniejszono dotację podmiotową o kwotę 30.000,00 zł. Po zmianach dotacja na 2025 rok wyniosła 850.000,00 zł. .

Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano 850.000,00 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: 18.194,32 zł.

Są to wpływy z tytułu :

- wynajmu świetlic oraz darowizny przekazane na działalność – 1.5670,00 zł;
- wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 71,00 zł;
- otrzymano upust energetyczny – 30,10 zł;
- refaktury za zużycie energii – 2.023,22zł;
- wynajem namiotu – 400,00 zł.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 9.472,66 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2025 r. wyniósł 877.666,98 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025 r. wynosi 861.439,79 zł tj. 98,15 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 2.510,00 zł, wykonanie 2.510,00 zł; tj. 100 %.
2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 595.725,60 zł, wykonanie 595.725,60 zł; tj. 100 %.
3. Na nagrody konkursowe (§ 4190) – plan 12.809,38 zł, wykonanie 12.809,38 zł; tj. 100 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 113.606,73 zł, wykonanie 97.379,54 zł; tj. 85,72 %.

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

- materiałów biurowych (tj. papier, tonery), materiałów niezbędnych do wykonania prac kreatywnych i plastycznych (zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich), realizacji imprez kulturalnych, warsztatów oraz art. do zabaw w plenerze – 15.070,71 zł;
- art. spożywczych zostały zakupione w związku z organizacją wydarzeń związanych z bieżącą działalnością świetlic a także organizacją spotkań, imprez okolicznościowych, plenerowych odbywających się na terenie gminy Godkowo – 16.044,19 zł;
- zakup desek (częściowa naprawa podłóg w świetlicach wiejskich) – 1.103,62 zł;
- zakup kwiatów do aranżacji terenu zielonego wokół jednostki i świetlic wiejskich – 568,65 zł;
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic m. in. worki sako, doniczki, skrzynki dekoracyjne, sekatory, kosze na śmieci, patelnia, dyski, zasłony, namiot, gry, lampy LED, drzewko dekoracyjne, tablica magnetyczna, wycieraczki, siatki do bramek do piłki nożnej, krzesła, tablica informacyjna, bateria ,umywalka, syfon, gry, zestaw do pin-ponga, netbook, karty pamięci, pendrive, – 15.408,73 zł;
- środki niezbędne do utrzymania czystości, w siedzibie jednostki, świetlicach wiejskich oraz podczas organizowanych imprez plenerowych – 3.559,51 zł;

- zakup materiałów budowlanych, art. elektrycznych, art. przemysłowych, art. remontowych do konserwacji świetlic wiejskich oraz boisk (m. in. okablowanie elektryczne, farby, cement, kleje, grunty, tynki, styropian, siatki, gładzie, wkręty, tarcze, blacha itp.) – 33.907,32 zł;
- zakup drobniejszych art. przemysłowych na potrzeby działania jednostki, organizacji warsztatów, imprez oraz prac konserwatorskich – 10.179,67 zł;
- zakup gazu do świetlic wiejskich – 486,10 zł;
- zakup drzewa opałowego – 1.051,04 zł;

5. Zakup energii (§ 4260) – plan 32.195,86 zł, wykonanie 32.195,86 zł; tj. 100 %.

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

- energia – 28.628,02 zł;
- woda – 3.567,84 zł.

6. Zakup usług remontowych (§4270) – plan 21.050,00 zł, wykonanie 21.050,00 zł; tj. 100%.

- remont świetlicy w Burdajnach (dach, posadzka, glazura).

7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 2.400,00 zł, wykonanie 24.00,00 zł; tj. 100 %.

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 63.382,76 zł, wykonanie 63.382,76 zł; tj. 100 %.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłata za usługę elektryczną (modernizacja oświetlenia) w świetlicy w Godkowie i w Szymborach – 9.680,10 zł;
- opłata za wyrobienie podpisu kwalifikowanego – 586,71 zł;
- opłata za odnowienie certyfikatu – 184,50 zł;
- opłaty bankowe – 1314,20 zł;
- opłata za licencję antywirusa – 224,70 zł;
- opłata za HOSTING DOMENY – 492,00 zł;
- opłata za wynajem dmuchańca (Dzień Dziecka w Godkowie) – 3.100,00 zł;
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich – 2.294,78 zł;
- opłata za przesyłki pocztowe oraz usługi transportowe – 1.495,89 zł;
- opłata za wynajem busa (m. in. występy Zespołu Coolturalni, dowóz drużyny GOKSiR na Zawody w Rzucie Podkową) – 4.946,22 zł;
- opłata za usługi ksero – 806,12 zł;
- opłata za usługi gastronomiczne i cateringowe – 1.577,00 zł;
- opłata za opiekę autorską programu kadrowo – płacowego RESPONS – 6.921,24 zł;
- opłata za dorobienie kluczy – 130,00 zł;
- wynajem ogrodzenia i obsługa toalet (VII Palinocka) – 1.041,90 zł;
- opłata za warsztaty artystyczne (VII Palinocka) – 3.685,00 zł;
- opłata za wynajem ochrony (VII Palinocka) – 2.152,50 zł;
- opłata za usługi konferansjera (VII Palinocka) – 1.722,00 zł;

- opłata za odtwarzanie muzyki mechanicznej w czasie imprez plenerowych w Gminie Godkowo (VII Palinocka) (ZAiKS) – 2.881,87 zł;
- przegląd i konserwacja kuchenek gazowych w świetlicach wiejskich – 3.642,03 zł;
- przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich(coroczny) – 5.904,00 zł;
- opłata za usługę IOD – 2.400,00 zł;
- opłata za usługę radcy prawnego i informatyka – 1.200,00 zł;
- opłata za wypożyczenie sprzętu integracyjnego (FERIE 2026r) – 5.000,00 zł.

9. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 10.190,45 zł, wykonanie 10.190,45 zł; tj. 100 %.

- delegacje bieżące jak również wyjazdy na zawody w rzucie podkową.

10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – plan 6.687,20 zł, wykonanie 6.687,20 zł; tj. 100 %.

- opłata polisy ubezpieczeniowej – 3.484,50 zł;
- opłaty składek członkowskich (Polska Federacja Rzutu Podkową) – 400,00 zł;
- opłata wpisowego na zawody w rzucie podkową – 400,00 zł;
- abonament RTV na świetlicach wiejskich – 2.402,70 zł.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 15759,00 zł, wykonanie 15759,00 zł; tj.100,00 %.

12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) – plan 330,00 zł, wykonanie 330,00 zł; tj. 100 %.

13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) – plan 1.020,00 zł, wykonanie 1.020,00 zł; tj. 100,00 %.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	18.194,32	18.194,32	0
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	850.000,00	850.000,00	100,00
Razem	868.194,32	868.194,32	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	9.472,66	9.472,66	100
Ogółem	877.666,98	877.666,98	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.510,00	2.510,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.025,90	443.025,90	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	82.675,92	82.675,92	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.401,78	7.401,78	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	62.622,00	62.622,00	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	12.809,38	12.809,38	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	113.606,73	97.379,54	85,72
§ 4260 – Zakup energii	32.195,86	32.195,86	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	21.050,00	21.050,00	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.400,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	63.382,76	63.382,76	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	10.190,45	10.190,45	100,00

§ 4430 –Różne opłaty i składki	6.687,20	6.687,20	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.759,00	15.759,00	100,00
§ 4520– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020,00	1.020,00	100,00
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	877.666,98	861.439,79	98,15
Stan środków pieniężnych na B.Z.	-	16.227,19	

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 16.227,19 zł, w tym środki na rachunku bankowym 16.227,19 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. ogółem 3.680,34zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 3.680,34 zł;

W tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2026 roku

INFORMACJA **z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie** **za 2025 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 kanalizacji deszczowej. Działalność Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę prowadzona jest w dwóch stacjach uzdatniania wody: SUW Godkowo, SUW Podągi. Zakład dostarcza wodę do 26 miejscowości, natomiast dla miejscowości Olkowo i Stojpy woda jest zakupywana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od mieszkańców miejscowości Godkowo, Podągi, Grądk, Gruzajny oraz Kwitajny Wielkie a także obsługują przydomowe oczyszczalnie w Stojpach.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał łącznie ośmiu 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. Zakład zawarł w dniu 30.06.2025 r. również umowę z Urzędem Pracy o odbycie stażu przez bezrobotnego z obowiązkiem zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres trzech miesięcy.

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły ogółem 1.212.770,90 zł. W powyższym okresie Zakład otrzymał dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 189.362,44 zł.

§ 0830 - Wpływy z usług:

Ilość sprzedanych metrów wody od stycznia 2025 roku do grudnia 2025 roku – 113.461,0000 m³.

Ilość odebranych ścieków od stycznia 2025 roku do grudnia 2025 roku – 24.733,000 m³:

- oczyszczalnia Godkowo: 11.025,0000 m³,
- oczyszczalnia Podągi: 7.204,0000 m³,
- oczyszczalnia Grądk: 3.301,0000 m³,
- oczyszczalnia Stojpy: 500,0000 m³,
- oczyszczalnia Gruzajny: 1.881,0000 m³,
- oczyszczalnia Kwitajny Wielkie: 822,0000 m³.

	Woda	Ścieki	Opl. Abonamentowa
Suw Godkowo	301.000,39	-----	24.419,27
Suw Podągi	18.732,34	-----	2.839,69
Ocz. Godkowo	-----	36.944,57	-----
Ocz. Podągi	-----	16.877,91	-----

Ocz. Grądk	-----	12.121,84	-----
Ocz. Gruzajny	-----	8.924,49	-----
Stojpy	2.631,85	1.115,01	269,14
Kwitajny	2.401,13	1.952,23	641,41
Olkowo	1.435,80	-----	211,22
Urząd Gminy	737,02	838,10	177,55
Budynek szkoły w Dobrym	-----	-----	-----
Szkoła Podstawowa	1.552,78	2.507,17	47,93
Przemysł, usługi	58.084,80	14.366,83	1.483,84
Woda na cele p.poż.	39,60	-----	83,30
Podsumowanie	736.207,06	208.653,83	64.422,05
Razem:	1.009.282,94		

- a) Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków – 1.009.282,94 zł.
- b) Przychody z usług koparką wniosły: 17.532,45 zł.
- c) Przychody z usług wuko: 2.119,88 zł.
- d) Przychody z pozostałych usług 20.063,46 zł (wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 – 1.048.998,73 zł.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat:

- a) Cmentarz Burdajny – 17.088,46 zł.
- b) Cmentarz Skowrony – 6.080,47 zł.
- c) Cmentarz Dobry – 7.635,77 zł.

Razem § 0690 – 30.804,70 zł.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek:

- a) Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 10.106,16 zł.

Razem § 0920 – 10.106,16 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów:

- a) Wynagrodzenie płatnika – 81,00 zł.

Razem § 0970 – 81,00 zł.

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

- a) Dopłata do cen dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości – 11.247,95 zł:
 - Grupa 2 – 6.263,70 zł.
 - Grupa 3 – 768,52 zł.
 - Grupa 4 – 941,16 zł.
 - Grupa 5 – 3.274,57 zł.
- b) Dopłata do 1 m³ wywożonych ścieków z miejscowości Grądk w wysokości 86.839,88 zł.

Razem § 2650 – 98.087,83 zł.

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - o łącznej wysokości 189.362,44 zł na zadania:

- a) „Dostawa, montaż oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie” w wysokości 111.623,76 zł.
- b) „Dostawa, montaż oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Godkowie” w wysokości 77.738,68 zł.

Na inne zwiększenia w kwocie 24.692,48 zł składają się różnice dotyczące korekty rocznej vat, dofinansowania kształcenia z KFS oraz usługi refakturowane.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0690 – 30.804,70 zł.

§ 0830 – 1.048.998,73 zł.

§ 0920 – 10.106,16 zł.

§ 0970 – 81,00 zł.

§ 2650 – 98.087,83 zł.

§ 6210 – 189.362,44 zł.

Inne zwiększenia – 24.692,48 zł.

Razem z dotacją § 6210 = 1.402.133,34 zł.

Razem bez dotacji § 6210 = 1.212.770,90 zł.

Koszty Zakładu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły ogółem 1.254.690,68 zł na tą kwotę wartość składają się poniższe koszty:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły – 2.950,31 zł.

Na te koszty składają się:

- a) Ekwiwalenty – 1.687,44 zł.
- b) Zakupy w ramach przepisów BHP (rękawice, ubrania i obuwie robocze) – 1.131,69 zł.
- c) Woda do picia w ramach BHP – 131,18 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 458.195,93 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.867,20 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 88.711,81 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.112,91 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 74.035,10 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 13.384,54 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 856,31 zł.
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 16.955,14 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 515,78 zł.
- e) Oczyszczalnia Kwitajny – 223,93 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądky – 0,00 zł.
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 27,57 zł.
- h) Oczyszczalnia Gruzajny – 230,72 zł.
- i) Cmentarz Burdajny – 1.201,09 zł.

- j) Cmentarz Skowrony – 1.155,78 zł.
- k) Cmentarz Dobry – 1.204,17 zł.
- l) Materiały ogólnozakładowe – 31.710,15 zł:
 - Paliwo do koparek, samochodów oraz maszyn i urządzeń – 14.031,30 zł:
 - Koparka CASE – 5.276,01 zł,
 - Volkswagen – 5.073,54 zł,
 - Kangoo – 3.160,75 zł,
 - Koparka SANY – 413,52 zł,
 - Maszyn i urządzeń – 107,48 zł.
 - Części materiały do koparki i samochodów – 3.789,32 zł:
 - Koparka – 1.249,99 zł,
 - Volkswagen – 1.467,03 zł,
 - Kangoo – 1.062,45 zł,
 - Sany – 9,85 zł.
 - Części i paliwo do maszyn i urządzeń – 1.151,54 zł.
 - Artykuły biurowe – 2.045,11 zł.
 - Warsztat – 574,45 zł.
 - Środki czystości – 499,61 zł.
 - Wyposażenie – 141,93 zł.
 - WNIP – 3.532,20 zł.
 - Materiały ogólnozakładowe – 5.944,69 zł.
- m) Materiały usługi – 6.569,92 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 249.690,02 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 118.020,99 zł.
- b) Stacja podnoszenia ciśnienia w Skowronach – 10.800,66 zł.
- c) Stacja podnoszenia ciśnienia w Ząbrowcu – 17.581,46 zł.
- d) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 16.667,07 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 56.705,07 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądkie – 2.172,67 zł.
- g) Oczyszczalnia Kwitajny Wielkie – 2.339,67 zł.
- h) Oczyszczalnia Stojpy – 1.325,01 zł.
- i) Oczyszczalnia Gruzajny – 4.553,15 zł.
- j) Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 8.713,80 zł.
- k) Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 10.810,47 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 16.464,04 zł:

Na wyżej określoną kwotę składa się:

- a) Naprawa motopompy, pomp SUW Godkowo – 671,44 zł.

- b) Naprawy pomp, zabezpieczeń, automatyki, WUKO - oczyszczalnia Godkowo, Podągi – 10.538,36 zł.
- c) Naprawa samochodów, maszyn oraz urządzeń będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 5.254,24 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł.

Badania lekarskie pracowników ZUK Godkowo – 910,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 241.855,60 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

- a) Usługi obce cmentarze – 21.488,70 zł:
 - Cmentarz Burdajny – 10.929,66 zł:
 - wywóz nieczystości – 10.929,66 zł.
 - Cmentarz Skowrony – 5.001,55 zł:
 - wywóz nieczystości – 5.001,55 zł.
 - Cmentarz Dobry – 5.557,49 zł:
 - wywóz nieczystości – 5.557,49 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 4.272,96 zł:
 - badanie wody – 2.636,03 zł,
 - badanie wód popłucznych – 1.233,25 zł,
 - pozostałe usługi – 403,68 zł.
- c) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 9.512,02 zł:
 - badanie wody – 5.483,98zł,
 - badanie wód popłucznych – 1.021,29 zł,
 - pozostałe usługi – 3.006,75 zł.
- d) Oczyszczalnia Kwitajny – 28.219,65 zł:
 - badanie ścieków – 1.932,62 zł,
 - wywóz osadów – 1.203,84 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych transport i odbiór – 25.083,19 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 8.543,97 zł:
 - wywóz osadów – 2.209,51 zł,
 - wywóz skratek – 1.081,57 zł,
 - badanie ścieków – 4.011,56 zł,
 - transporty, montaż – 1.241,33 zł.
- f) Oczyszczalnia Podągi – 7.979,27 zł:
 - wywóz osadów – 3.912,48 zł,
 - wywóz skratek – 418,21 zł,
 - badanie ścieków – 2.630,98 zł,
 - pozostałe usługi – 1.017,60 zł.
- g) Oczyszczalnia Grądkki – 119.519,68 zł:
 - badanie ścieków – 147,34 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych transport i odbiór – 119.372,34 zł.

- h) Oczyszczalnia Grużajny – 9.719,13 zł:
 - badanie ścieków – 2.479,61 zł,
 - wywóz osadu – 3.962,64 zł,
 - wywóz skratek – 108,15 zł,
 - pozostałe usługi przegląd przepompowni – 2.129,41 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 1.039,32 zł.
- i) Oczyszczalnia Stojpy – 2.434,96 zł:
 - badanie ścieków – 1.381,60 zł,
 - wywóz osadu – 1.053,36 zł.
- j) Ogólnozakładowe – 30.165,26 zł:
 - wywóz nieczystości biuro – 1.372,25 zł,
 - usługa IOD – 4.800,00 zł,
 - prowizje za obsługę rachunku bankowego – 2.972,20 zł,
 - podpisy kwalifikowane, certyfikaty – 442,02 zł,
 - usługi pocztowe – 1.187,10 zł,
 - opieka autorska PUMA – 12.777,36 zł,
 - badanie techniczne pojazdów – 484,08 zł,
 - zakup licencji – 653,15 zł,
 - usługi informatyka – 1.800,00 zł,
 - usługi radcy prawnego – 2.400,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.277,10 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 074,50 zł.

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 578,70 zł.

Koszt pięciu delegacji pracowników Zakładu w okresie sprawozdawczym.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 36.696,16 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 9.776,10 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 2.473,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 5.839,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogi – 403,20 zł,
 - dozór techniczny – 732,00 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 6,56 zł,

- opłata za awaryjne zajęcie pasa drogi – 3,74 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 318,60 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 2.532,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 664,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 868,00zł,
 - dozór techniczny – 1000,00 zł.
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 485,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 112,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 373,00 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 981,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 208,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 773,00 zł.
- e) Oczyszczalnia Gruzajny – 8.853,60 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 40,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 50,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogi – 8.763,60 zł.
- f) Oczyszczalnia Kwitajny Wielkie – 112,00 zł:
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 112,00 zł,
- g) Oczyszczalnia Grądky – 1.854,00 zł:
 - opłata za zajęcie pasa drogi – 1.854,00 zł.
- h) Ogólnozakładowe – 12.102,46 zł (polisy, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.853,59 zł.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 921,84 zł.

- a) Szkolenia BHP okresowe do pracy pracowników Zuk Godkowo – 370,00 zł.
- b) Szkolenie pracownika – 551,84 zł.

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 189.362,44 zł.

Zakład poniósł nakłady z przekazanych dotacji celowych na inwestycję w cenie nabycia na:

- a) „Dostawa, montaż oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie” w wysokości 111.623,76 zł.
- b) „Dostawa, montaż oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Godkowie” w wysokości 77.738,68 zł.

Koszty zostały powiększone o inne zmniejszenia w kwocie 11.053,00 zł, na powyższą wartość składają koszty kursu finansowane z KFS oraz zaliczki na wydatki komornika.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

§ 3020 – 2.950,31 zł.

§ 4010 – 458.195,93 zł.

§ 4040 – 38.867,20 zł.

§ 4110 – 88.711,81 zł.

§ 4120 – 9.112,91 zł.

§ 4170 – 0,00zł.

§ 4210 – 74.035,10 zł.

§ 4260 – 249.690,02 zł.

§ 4270 – 16.464,04 zł.

§ 4280 – 910,00 zł.

§ 4300 – 241.855,60 zł.

§ 4360 – 4.074,50 zł.

§ 4400 – 257,47 zł.

§ 4410 – 578,70 zł.

§ 4430 – 36.696,16 zł.

§ 4440 – 19.853,59 zł.

§ 4610 – 0,00 zł.

§ 4700 – 981,84 zł.

INNE ZMNIEJSZENIA – 11.455,50 zł.

RAZEM: 1.254.690,68 zł.

Zakład w okresie sprawozdawczym przekazał zaliczki na podatek dochodowy Cit - 8 do Urzędu Skarbowego w wysokości 2.794,00 zł oraz dokonał odpisów amortyzacyjnych w kwocie 7.557,28 zł.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 154.686,57 zł:

- a) 86.546,86 zł – należności ze sprzedaży usług,
- b) 198,77 zł – odsetki od odbiorców,
- c) 6.532,71 zł – VAT do odliczenia w następnym miesiącu – 01/2026,
- d) 57.963,63 zł – VAT z nadwyżki,
- e) 648,27 zł – pozostałe rozrachunki komornik - zaliczki na wydatki gotówkowe,
- f) 2,33 zł – nadpłaty u dostawców,
- g) 2.794,00 zł – zwrot zaliczki na podatek dochodowy.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 212.273,56 zł:

- a) 68.799,57 zł – z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
- b) 25.883,26 zł – zobowiązania wynikające z nadpłat odbiorców wody i dostawców ścieków,
- c) 44,48 zł – nadpłaty odbiorców (pozostałe usługi),
- d) 6.260,00 zł – zaliczki na podatek od wynagrodzeń,
- e) 33.926,24 zł – zobowiązanie z tytułu składek ZUS,
- f) 50.363,66 zł – rezerwa,
- g) 500,29 zł – wpłaty do wyjaśnienia,
- h) 26.496,06 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ KONIEC GRUDNIA 2025 ROK
WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

69.168,60 zł – stan pieniężny środków (w tym środki w kasie),
 + 154.686,57 zł – należności netto,
 + 17.547,84 zł – magazyn,
 – 212.273,56 zł – zobowiązania,
 = **29.129,45 zł – środki obrotowe.**

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych w SZB na koniec grudnia 2025 r.:

+ stan środków obrotowych na 01.01.2025 r. 71.049,23 zł,
 + przychody ogółem 1.212.770,90 zł,
 – opłacone koszty 1.254.690,68 zł,
 – zobowiązania 161.909,90 zł,
 – nieponiesione wydatki na inwestycje 0,00 zł,
 = faktyczny stan środków obrotowych na koniec grudnia 2025 r. = - 132.780,45 zł.
 – planowany stan środków obrotowych na koniec grudnia 2025 r. 112.562,00 zł.
 = wpłata do budżetu JST nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł.

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
od stycznia do grudnia 2025 rok

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	30.804,70	61,61
0830	Wpływy z usług	1.154.342,00	1.048.998,73	90,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	10.106,16	144,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	81,00	1,62
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	111.950,00	98.087,83	87,62
K 100	Inne zwiększenia	0,00	24.692,48	100,00
I	RAZEM	1.328.292,00	1.212.770,90	91,30
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	112.562,00	71.049,23	63,12
	OGÓŁEM I + II	1.440.854,00	1.283.820,13	89,10

Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
od stycznia do grudnia 2025 rok

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.950,31	59,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.880,00	458.195,93	91,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.490,00	38.867,20	91,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.500,00	88.711,81	90,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.370,00	9.112,91	68,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	74.035,10	98,71
4260	Zakup energii	251.000,00	249.690,02	99,48
4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	16.464,04	91,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	910,00	98,17
4300	Zakup usług pozostałych	247.235,00	241.855,60	97,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	4.074,50	99,38
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	578,70	57,87
4430	Różne opłaty i składki	46.000,00	36.696,16	79,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.990,00	19.853,59	99,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	981,84	49,09
P	Inne zmniejszenia	0,00	11.455,50	100,00
I	RAZEM	1.328.292,00	1.254.690,68	94,46
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	112.562,00	29.129,45	25,88
	OGÓŁEM I + II + III + IV	1.440.854,00	1.283.820,13	89,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7.557,28	100,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2026 roku

INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r.

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:	2	3 116,96 zł	3 116,96 zł
	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;			
	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;			
	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;	2	3 116,96 zł	3 116,96 zł
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;			
	5) zachodzi interes publiczny;			
2	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	3	1 524,06	1 524,06
	1) ważnym interesem dłużnika	3	1 524,06	1 524,06
	2) interesem publicznym			
3	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	5	13 698,36	13 698,36
	1) ważnym interesem dłużnika	5	13 698,36	13 698,36
	2) interesem publicznym			

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2026 roku**Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień
31 grudnia 2025 r.**

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2025 roku **wynosi ogółem 34.031.322,33 zł**

i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

GRUNTY ogółem wartość: 2.997.797,22 zł

Do dnia 31 grudnia 2025 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 6 512,00 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły sprzedaże:

- a) sprzedaż działki nr 164/6 o pow. 0,03 ha obręb Lesiska - akt notarialny nr 8598/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku w kwocie 75,00 zł – wartość ewidencyjna,
- b) sprzedaż działki nr 103 o poz. 0,1341 ha obręb Łępno – akt notarialny nr 8590/2025 z dnia 120 sierpnia 2025 roku w kwocie 2.588,00 zł – wartość ewidencyjna,
- c) sprzedaż działki nr 20/7 o pow. 0,0136 ha obręb Kwitajny Wielkie – akt notarialny nr 8635/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku w kwocie 34,00 zł – wartość ewidencyjna,
- d) sprzedaż działki nr 123/16 o pow. 0,0290 ha obręb Dobry za kwotę 1.270,20 zł – wartość ewidencyjna – akt notarialny 16235/2025 z dnia 05 listopada 2025 roku,
- e) sprzedaż działki 127/17 o pow. 0,0590 ha obręb Dobry w kwocie 2.544,80 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 16235/2025 z dnia 05 listopada 2025 roku,

Przyjęcia zamiany działek w 2025 roku w kwocie 3.100,00 zł:

- a) przyjęcie zwiększenia wartości działki nr 123/17 obręb Dobry – zniesienie współwłasności zgodnie z aktem notarialnym nr 16235/2025 z dnia 05 listopada 2025 roku – wartość ewidencyjna 3.000,00 zł
- b) przyjęcie zwiększenia działki nr 315/7 obręb Skowrony – zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 30357/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku – wartość ewidencyjna 100,00 zł.

Na koniec 2025 roku grunty komunalne stanowią ogółem : 1020 działki o powierzchni 351,7308 ha na łączną kwotę 2.997.797,22 zł w tym:

- Użytki rolne 114 działki o powierzchni 52,1280 ha na kwotę 968.280,00 zł,
- Grunty zabudowane 122 działki o powierzchni 21,3799 ha na kwotę 820.347,70 zł,
- Drogi 713 działek o powierzchni 254,1689 ha na kwotę 1.109.315,73 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 2026 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowości Godkowo na kwotę 300.000,00 zł .

I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ogółem wartość: 4.231.142,06 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 2025 r. wydatkowano na łączną kwotę 51.742,97 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

- zakup map ewidencyjnych terenu gminy, podział działek, ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu oraz oddania w użyczenie, opłaty sądowe za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłata za zgłoszenie wodnoprawne, zakup materiałów do budynków i lokali mieszkalnych będących w posiadaniu gminy.

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ogółem wartość: 24.304.914,92 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 21.051.752,69 zł,
8. Zbiorniki przeciwpożarowe 29.632,54 zł,
9. Trybuna dwurzędowa i witacze 21.239,64 zł,
10. Place i boiska przed budynkami szkół 46.079,87 zł.

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

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2025 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: 538.423,27 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 151.413,72 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 1.102.701,20 zł które stanowią:

1. Samochody Renault Renault Master w kwocie 159.900,00 zł,
2. Ciągniki rolnicze w kwocie 208.531,00 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
7. Samochód POLARIS RANGER w kwocie 109.999,99 zł
8. Wóz do wody pitnej w kwocie 43.200,00 zł.

VIII. NARZEDZIA, PRZYRZADY, 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 20/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2026 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/48/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo została przyjęta uchwałą nr XVII/95/2025 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 31.12.2025 r. wyniósł 29 689 536,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 29 372 465,54 zł, tj. 98,93%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 670 460,74	29 689 536,29	29 689 536,29	29 372 465,54	98,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 408 573,32	23 408 008,29	23 408 008,29	23 420 686,01	100,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 586 765,60	5 586 765,60	5 586 765,60	5 586 765,60	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 621,15	28 621,15	28 621,15	28 621,15	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 698 718,69	6 759 438,69	6 759 438,69	6 759 438,69	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 725 640,69	6 100 696,54	6 100 696,54	6 033 773,52	98,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 368 827,19	4 932 486,31	4 932 486,31	5 012 087,05	101,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 713 186,22	100,78%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 261 887,42	6 281 528,00	6 281 528,00	5 951 779,53	94,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	29 311,54	11,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 011 887,42	6 031 528,00	6 031 528,00	5 922 467,99	98,19%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Godkowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 31 212 772,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 29 911 009,65 zł, tj. 95,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 250 460,74	31 212 772,29	31 212 772,29	29 911 009,65	95,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 341 131,83	23 171 449,58	23 171 449,58	22 244 639,57	96,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 474 786,69	7 604 320,78	7 604 320,78	7 505 463,56	98,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	624,66	12,49%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 909 328,91	8 041 322,71	8 041 322,71	7 666 370,08	95,34%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 909 328,91	8 041 322,71	8 041 322,71	7 666 370,08	95,34%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	461 404,54	461 404,54	436 642,22	94,63%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -538 544,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Godkowo w roku 2025 planowano na poziomie -580 000,00 zł.

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

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

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 538 544,11 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 723 236,00 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 606 912,24 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 916 323,76 zł;
3. 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	780 000,00	1 723 236,00	1 723 236,00	1 723 236,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	480 000,00	1 523 236,00	1 523 236,00	1 523 236,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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

Na koniec 2025 r. Gmina Godkowo nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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 wylączeniach)	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)
2025	1,18%	8,89%	TAK	10,37%	TAK
2026	0,00%	8,34%	TAK	9,82%	TAK
2027	0,00%	9,94%	TAK	11,42%	TAK
2028	0,00%	9,28%	TAK	10,77%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	903 005,92	78 616,50	78 616,50	78 616,50	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:	903 005,92	78 616,50	78 616,50	78 616,50	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 005,92	78 616,50	78 616,50	78 616,50	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	105 731,28	105 731,28	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	105 731,28	105 731,28	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	86 699,81	86 699,81	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	903 005,92	291 739,72	291 739,72	291 739,72	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	903 005,92	291 739,72	291 739,72	291 739,72	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 005,92	99 194,35	99 194,35	99 194,35	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				23 759 793,00	6 884 929,45	6 625 739,15	96,24%	9 785 759,92	41,19%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				23 759 793,00	6 884 929,45	6 625 739,15	96,24%	9 785 759,92	41,19%
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.):				4 887 211,28	0,00	0,00	0,00%	906 086,28	18,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 887 211,28	0,00	0,00	0,00%	906 086,28	18,54%
1.1.2.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo - Usprawnienie pracy i umożliwienie załatwiania spraw w sposób dogodny dla lokalnej społeczności	Urząd Gminy Godkowo	2025	2026	1 298 508,45	0,00	0,00	0,00%	8 500,45	0,65%
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Godkowo	2024	2026	3 588 702,83	0,00	0,00	0,00%	897 585,83	25,01%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 872 581,72	6 884 929,45	6 625 739,15	96,24%	8 879 673,64	47,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 872 581,72	6 884 929,45	6 625 739,15	96,24%	8 879 673,64	47,05%
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie - Infrastruktura kulturalna i społeczna	Urząd Gminy Godkowo	2023	2027	5 496 000,00	50 000,00	19 065,00	38,13%	479 765,00	8,73%
1.3.2.2	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo - poprawa jakości dróg gminnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Godkowo	2024	2025	6 009 527,90	5 650 551,50	5 650 551,50	100,00%	6 009 527,90	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Godkowo	2024	2025	459 736,00	441 000,00	441 000,00	100,00%	459 736,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Godkowo	2024	2025	283 411,09	127 500,00	127 492,93	99,99%	283 404,02	100,00%
1.3.2.5	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo - Usprawnienie pracy i umożliwienie załatwiania spraw w sposób dogodny dla lokalnej społeczności	Urząd Gminy Godkowo	2025	2026	451 756,37	193 877,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią okrężną i prostą oraz skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Godkowie - Celem inwestycji jest budowa pierwszego w gminie kompleksu sportowego wysokiej jakości	Urząd Gminy Godkowo	2025	2026	4 180 011,00	0,00	0,00	0,00%	1 259 611,00	30,13%
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Godkowo	2024	2026	1 253 139,36	313 000,00	312 629,72	99,88%	312 629,72	24,95%
1.3.2.8	Przystosowanie budynku gospodarczego w Godkowie na cele magazynowe OC - Zabezpieczenie sprzętu i materiałów znajdującymi się w magazynie przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą	Urząd Gminy Godkowo	2025	2026	129 000,00	79 000,00	45 000,00	56,96%	45 000,00	34,88%
1.3.2.9	Wykonanie zjazdu oraz ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej Nr 513 - Wykonanie bezpiecznego zjazdu na nowo powstałe działki budowlane	Urząd Gminy Godkowo	2025	2026	90 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	11,11%
1.3.2.10	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Grądkach - Poprawa ścieków surowych i oczyszczonych	Urząd Gminy Godkowo	2025	2026	520 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	3,85%