



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1310

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Godzianów za 2022 rok.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został w wysokości:

- 17.095.935 zł po stronie dochodów,
- 17.037.975 zł po stronie wydatków.

Założono nadwyżkę w budżecie w wysokości 57.960 zł.

W 2022 roku w styczniu przypadły do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 450.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 392.040 zł., oraz środkami z nadwyżki budżetowej w wysokości 57.960 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan budżetu po zmianach wynosi:

- 22.103.326,21 zł po stronie dochodów,
- 20.710.727,63 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2022 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5.007.391,21 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.672.752,63 zł.

Przychody budżetu na początek roku wynosiły 392.040 zł natomiast na koniec 2022 roku planowane przychody budżetu wynosiły 157.612,94 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2022 w kwocie 450.000 zł, na koniec 2022 roku planowane rozchody wynosiły 1.550.211,52 zł.

Wykonanie dochodów za 2022 rok 21.605.127,52 zł.

Wykonanie wydatków za 2022 rok 19.323.563,54 zł.

Zaciągnięte w 2022 roku kredyty i pożyczki 0,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2022 roku 1.266.072 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 rok 1.188.996 zł.

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 22.103.326,21 zł, dochody wykonane – 21.605.127,52 zł, tj. 97,7 %.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie – 5.773.123 zł, przekazana została w wysokości 5.773.123 zł, co stanowi 100 %. Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa – 3.479.142 tj. 100 % planu.
- wyrównawcza – 2.293.981 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

Planowane w kwocie 3.064.183,95 zł.

Otrzymaliśmy je w kwocie 3.008.982,58 zł, tj. 98,2 %.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania w następujących wysokościach :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 354.754,10 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- 66.662,54 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 519 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów- 20.263,64 zł,
- koszty obsługi świadczeń dla osób spełniających kryteria do składki zdrowotnej- 100 zł,
- sprawowanie opieki wytchnieniowej- 25.058,06 zł,
- zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 20.586,85 zł,
- zasiłki osłonowe- 276.560,49 zł,
- świadczenie 500 plus- 1.298.688,17 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 925.869,44 zł,
- finansowanie wydatków związanych z wydawaniem karty dużej rodziny- 482 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 19.438,29 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

- planowane w kwocie – 339.906,91 zł,
- wykonanie 318.525,56 zł. tj. 93,7 %. Dotacje przekazano nam na następujące zadania:
 - dotacja na zakup i montaż masztu w ramach programu „Pod biało- czerwoną” -5.000 zł, -środki z tytułu funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2021 roku, bieżące – 14.118,17 zł, -środki z tytułu funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2021 roku, majątkowe – 15.318,74 zł,
 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniśnie – 40.662 zł,
 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie- 111.444 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające świadczenia społeczne- 776,52 zł,
 - na zasiłki okresowe- 2.896,59 zł,
 - na zasiłki stałe- 8.628 zł,
 - na utrzymanie GOPS- 80.125 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 39.556,54 zł.

Środki z funduszu pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie :

- planowane w kwocie – 190.705,44 zł,

- wykonanie 181.090,16 zł. tj. 95 %
- na zadania oświatowe skierowane dla dzieci z Ukrainy- 36.661 zł,
- na zasiłki po 40 zł, po 300 zł, na dożywianie, rejestrowanie obywateli w numerze pesel- 144.429,16 zł.

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 :

- planowane w kwocie – 2.304.172 zł,
- wykonanie 2.201.209,81 zł. tj. 95,5 %
- na zakup opasek dla osób starszych potrzebujących pomocy medycznej- 46.840 zł,
- na wypłatę dodatku węglowego- 2.050.198,32 zł,
- na wypłatę dodatków z tytułu wzrostu kosztów ogrzewania w jednostkach gminy- 23.591,49 zł,
- na wypłatę dodatków z tytułu ogrzewania pelletem, drewnem- 80.580 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków bieżących z innych źródeł:

- planowane – 556.393 zł,
- wykonane – 496.266,52 zł, tj. 89,2 %. Otrzymaliśmy środki na następujące zadania :
- środki na granty sołectkie- 36.000 zł,
- środki z projektu „Dostępna gmina „ – 77.004 zł,
- program „Cyfrowa gmina”- 100.000 zł,
- środki na realizację projektu „Erazmus”, rozliczenie projektu zakończonego w 2021 roku-33.901,13 zł, - środki na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie Klubu Malucha w Godzianowie „,- 148.577,80 zł,
- środki z WFOŚ i GW w Łodzi za zadania realizowane w szkołach i przedszkolu w 2021 roku- 53.199,93 zł,
- środki na odbiór azbestu i folii rolniczych – 44.583,66 zł,
- środki z KOWR na realizację prezentacji dożynkowej- 3.000 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z innych źródeł:

- planowane – 1.937.877,20 zł,
- wykonane – 1.604.069,84 zł tj 82,8 % planu. -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg , dofinansowanie do budowy drogi Godzianów- Kawęczyn Wola Drzewiecka Płyćwia, zadanie zakończone w 2021 roku – 320.732 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dofinansowanie do budowy dróg w 2022 roku- 692.474 zł, -środki z udziałem środków unijnych na realizację zadania montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych (inwestycja zakończona w 2021 roku) – 122.439,97 zł, -środki na inwestycję budowy oświetlenia na stadionie gminnym- 100.000 zł,
- środki na montaż systemu wodomierzy radiowych do zdalnego odczytu poboru wody- 368.423,87.

Dochody własne

Planowane w wysokości 7.936.964,71 zł, wykonane w kwocie 8.021.860,05 zł. tj. 101,1 %.

W tym;

Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane były dochody w kwocie 4.644.491,57 zł, wykonanie 4.644.491,57 zł, czyli 100 %. Podatek dochodowy od osób prawnych- plan 14.801 zł, wykonane 14.411,97 zł, czyli 97,4 % . Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- za dzierżawę terenów łowieckich – 846,21 zł,
- zapłata za projekty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków- 20.000 zł,
- środki na program kastracji i sterylizacji zwierząt- 3.000 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 415,80 zł,
- wpływy z opłat za wodę- 363.261,94 zł,
- odsetki od wpłat za wodę- 1.517,99 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej- 134.916,82 zł,
- wynagrodzenie za opłacanie podatku z tytułu wynagrodzeń oraz refundacja z urzędu pracy za prace interwencyjne – 9.414,35 zł,
- podatek z tytułu karty podatkowej- 5.629 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 312.808,10 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 753 zł,
- podatek leśny od osób prawnych- 1.105 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- 7.237 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 295.867,04 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 321.529,34 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 12.322,06 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 69.043 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, fizyczne i prawne - 26.131 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych i prawnych – 133.621,73 zł,
- koszty podatkowe- osoby fizyczne i prawne- 1.980 zł,
- odsetki od osób fizycznych i prawnych – 5.372,88 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 7.516 zł,
- za zajęcie pasa drogowego- 6.245,02 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży alkoholu w opakowaniach o małej pojemności- 14.405,64 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego od pracowników do urzędu skarbowego ze szkół– 883 zł,
- wpłaty za obiady ze szkół – 5.489,50 zł,
- wpłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Godzianowie – 23.368,26 zł,
- wpłaty za czesne za przedszkole- 24.408,50 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego od pracowników do urzędu skarbowego z przedszkola i wpłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Godzianowie – 37.180,22 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 26.519,85 zł,
- zwrot środków za pobyt w DPS- 7.753,22 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dotyczącego GOPS oraz refundacja z urzędu pracy za pracownika – 12.793,44 zł,
- wpłaty członków klubu seniora- 915 zł,
- wpłaty na zakup węgla- 596.714,66 zł,
- dochody samorządu z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny- 3.279,72 zł,
- wpłaty rodziców na Godzianowski Klub Malucha – 70.649,36 zł,
- wpłaty za ścieki i odsetki - 19.137,80 zł,
- za odpady komunalne- 767.519,52 zł,

-koszty podatkowe, odsetki dot. odpadów komunalnych, zwrot zapłaty za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 10.596,45 zł,

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 809,09 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Wystąpiły jednak zaległości. Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 259.486,12 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 43.345,70 zł,
- odsetki za wodę – 743,14 zł,
- z tytułu karty podatkowej- 272 zł,
- opłaty za wynajem lokali – 1.687,89 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 125,50 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 14.713,53 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 10.309,10 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 720,18 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 12.171,83 zł,
- podatek od spadków i darowizn- 419,27 zł,
- zaległość za zajęcie pasa drogowego- 310 zł,
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej- 75.049,88 zł,
- za odpady komunalne- 99.618,10 zł,

W 2022 roku, zastosowano obniżki stawek podatków, w stosunku do górnych stawek podatkowych : Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.947 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 74,01 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- 6.013,33 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 66.378 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 31.519 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 55.682,99 zł.

Razem obniżenia wynoszą 187.614,33 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 21.671,43 zł –zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości w kwocie 21.671,43zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

- plan – 20.710.727,63 zł,
- wykonanie – 19.323.563,54 zł. tj. 93,3 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 17.621.412,96 zł, wykonano w kwocie 16.612.220,47 zł, tj. 94,3 %.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 3.089.314,67 zł, wykonano w kwocie 2.711.343,07 zł, tj. 87,8 %.

Wydatki dokonywane były zgodnie z ustaleniami z Radnymi i planem uchwalonym przez Radę Gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan – 1.256.854,10 zł,
 - wykonanie – 1.002.109,45 zł. tj. 79,7 %.
- Kwota 388.655,71 zł. została wydatkowana na wydatki bieżące:
- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 6.325,41 zł,
 - wydatkowano na usługi rakarskie, schroniskowe, za sterylizację, kastrację, usługi weterynaryjne, przesyłki listowe i zakup tonera – 28.434,44 zł,
 - wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone- 347.798,13 zł,
 - przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia- 6.097,73 zł. Wydatki majątkowe:
 - projekty SUW Płyćwia , wodociąg Lnisno, wodociąg Płyćwia i przydomowe oczyszczalnie ścieków, przebudowa wodociągu na ulicy Kościuszki, dokumentacja – 145.201 zł ,
 - montaż systemu do zdalnego odczytu poboru wody, montaż wodomierzy radiowych- 420.282,74 zł,
 - projekty przydomowych oczyszczalni ścieków i projekt oczyszczalni przy szkole w Lniźnie -47.970 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

- plan wydatków – 327.600 zł,
- wykonanie – 307.126,22 zł. tj. 93,8 %. Kwota 307.126,22 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:
- paliwo na hydrofornie do agregatów- 18.039,92 zł,
- materiały hydrauliczne na naprawy, podchloryn sodu, tablica informacyjna, kompresor - 20.650,82 zł,
- wodomierz ultradźwiękowy- 4.182 zł,
- zakup energii na hydrofornie- 130.845,09 zł,
- program do ewidencji przyłączy wodociągowych i sieci wodociągowej, aktualizacja programu- 17.220 zł,
- za badania wody, badanie osadu– 24.071,10 zł,
- serwis stacji uzdatniania wody w Płyćwi- 14.833,80 zł,
- usunięcie awarii na SUW Godzianów, Lnisno - 6.765 zł,
- praca sprzętu, usuwanie awarii na wodociągach- 17.357,40 zł,
- za badanie urządzeń, za oprogramowanie, monitoring, regeneracja pompy- 24.474,85 zł,
- powiadamiania SMS-owe- 322,80 zł,
- opłata za usługi wodne do przedsiębiorstwa Wody Polskie, pozwolenia wodno- prawne – 28.363,44 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan – 2.168.824,67 zł,
 - wykonanie – 2.107.747,74 zł. tj. 97,2 %.
- Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 274.579,61 zł na:
- dotacja na transport lokalny- 7.200 zł,
 - za kruszywo, sól drogową – 16.196,73 zł,
 - zakup piaskarki i części – 6.456,67 zł,

- za wykonanie nakładki asfaltowej, naprawy cząsteczkowe dróg- 118.049,05 zł,
- -za wykonanie remontu drogi w Godzianowie (fundusz sołecki) – 69.741 zł,
- remont drogi w Pływi- 27.232,20 zł,
- regeneracja rozrzutnika piaskarki- 5.473,50 zł,
- program do ewidencji dróg gminnych- 11.685 zł,
- piasku i szlaki, wykonanie tablicy informacyjnej, naprawa samochodu do odśnieżania, badanie widoczności przejazdu– 12.545,46 zł.

Wydatek majątkowy:

Dokumentacja na drogę na ul. Leśnej i w Lniźnie na dwa odcinki- 25.830 zł.

Wykonanie inwestycji na drogach w Lniźnie i na ulicy Lipowej- 1.154.123,46 zł.

Dotacja dla starostwa, modernizacja drogi powiatowej w kierunku Byczek- 653.214,67 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 247.511,53 zł.

Wykonanie – 245.936,88 zł.

tj.- 99,4 %.

Wydatki bieżące w wysokości 212.641,88 zł. poniesiono na:

- zakup oleju opałowego do budynków komunalnych (budynek przy ulicy Tadeusza Kościuszki- -46.351,32 zł oraz budynek przy ulicy Klonowej 9 – 63.620,52 zł),
- materiały elektryczne, tablica informacyjna, nasadzenia - 7.913,68 zł,
- za energię elektryczną- 11.677,51 zł,
- fundusz sołecki Pływi - remont pomieszczeń na potrzeby wsi- 35.000,02 zł,
- fundusz sołecki Kawęczyn- montaż urządzeń na placu zabaw- 22.429,49 zł,
- skany map, wypisy z rejestru, przeglądy obiektów budowlanych, serwis kotłowni, wykonanie zasilania elektrycznego do tablic, serwis aplikacji - 25.649,34 zł, -wydatek majątkowy na projekty remontu w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki, utwardzenie terenu i budowa garażu – 33.295 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- plan-15.000 zł,
- wykonanie – 9.534,70 zł. tj. 63,6 %. Wydatków w kwocie 9.534,70 zł. dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan – 1.829.091,44 zł,
- wykonanie – 1.800.940,29 zł. tj. 98,5 %.

Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatek w wysokości 68.712,98 zł. Na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach oraz transport dowodów osobistych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia i fundusz pracy - 58.668,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.675 zł,
- Zakup druków, materiałów biurowych, usługi pocztowe, informatyczne – 5.832 zł,
- delegacje – 37 zł,

- szkolenie -450 zł,
- na obsługę wydawania numerów pesel dla obywateli Ukrainy- 2.050,44 zł.

Rada Gminy – wydatkowano kwotę 78.147,22 zł, z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącej i radnych gminy Godzianów – 70.450 zł,
- zakupy na komisje i sesje rady, abonament za system do głosowania, instalacja kamery, certyfikat do podpisu elektronicznego- 7.697,22 zł.

Urząd Gminy – Plan 1.621.210 zł. wydatki bieżące wyniosły 1.608.961,90 zł. Jest to 99,2 % planu wydatków bieżących.

Wydatków dokonano na: -na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 908.335,29 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 67.426,92 zł,
- składki na ZUS i FP – 184.762,66 zł,
- za pranie odzieży roboczej- 180 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków- 24.114,64 zł,
- umowa zlecenie – 15.320 zł,
- zakup peletu 13.851,01 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego- 3.834,68 zł,
- zakup szafy metalowej- 2.065,17 zł,
- zakup suszarek do rąk- 4.500,03 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do archiwizacji, krzesło , wykładzina, materiały do remontu pomieszczeń, flagi, tonery – 19.625,49 zł, -energia – 20.252,77 zł,
- zakupy związane z projektem „Cyfrowa gmina „, – zakupy sprzętu komputerowego, serwer, za diagnozę cyberbezpieczeństwa – 89.845,90 zł,
- badania lekarskie- 465 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminny- 18.450 zł,
- za usługi pocztowe- 18.816,55 zł,
- za obsługę prawną- 26.568 zł,
- za montaż i konfigurację centrali telefonicznej- 9.354 zł,
- opracowanie audytu dostępności budynku- 3.690 zł,
- serwis oprogramowania finansowo- księgowego- 26.122,99 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej- 11.070 zł,
- remont zadaszania- 6.795,75 zł,
- usługi informatyczne, usługi BHP, umowa w zakresie rodo, oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, prenumerata, konserwacja windy – 74.645,86 zł zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne- 10.575,24 zł,
- delegacje- 430,99 zł,
- ubezpieczenie- 16.247,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.786,14 zł,
- szkolenia- 3.829 zł.

Promocja gminy

Wydatki wyniosły 2.938,93 zł z przeznaczeniem na zapłatę za promocję gminy w folderze eko Łódzkie oraz na regionalnych uroczystościach.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 42.179,26 zł. z przeznaczeniem na:

- składka lokalną grupę działania „Gniazdo”- 20.000 zł,
- składka na stowarzyszenie dorzecza Bzury- 1.060 zł,
- składka na związek gmin wiejskich- 1.167 zł,
- zakupy na zawody gminne pożarnicze, puchary, nagrody obsługa jubileuszu 50- lecia pożycia par małżeńskich, montaż masztu w ramach programu „Pod biało- czerwoną” - 13.152,26 zł,
- za diety na posiedzeniach sesji dla sołtysów- 6.800 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

- plan – 519 zł,
- wykonanie – 519 zł. tj. 100 %.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 519 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA

- plan – 144.500 zł,
- wykonanie – 79.977,52 zł. tj. 55,3 %.

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 111.500 zł. wydatki wykonane 78.711,27 zł, tj. 70,6 % planu. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 61.491,27 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych :

- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi- 17.806,78 z,
- ryczałt za udział w działaniach ratowniczych- 1.025 zł,
- paliwo do samochodów strażackich, materiały do remontów, części samochodowe, wyposażenie torby ratowniczej, umundurowanie – 16.093,97 zł,
- za energię – 4.685,37 zł,
- badania lekarskie- 1.165 zł,
- naprawa samochodu, usługi kominiarskie , legalizacja zestawu ratowniczego – 4.440,15 zł,
- ubezpieczenie, przeglądy- 12.575 zł,
- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy- 3.700 zł.

Wydatek majątkowy- dotacja dla OSP Płyćwia i OSP Godzianów - 17.220 zł.

Zarządzanie kryzysowe- wydatek 1.266,25 zł, zakupy na zabezpieczenie miejsc noclegowych dla uchodźców.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan – 118.500 zł, spłata odsetek.
- wykonanie – 118.433,76 zł. tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan – 35.115,92 zł,
- wykonanie – 4.465 zł. tj. 12,7 %.
- wydatki na prowizje bankowe- 4.465 zł.

Rezerwy- pozostałość planu – 27.115,91 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan- 6.287.293,65 zł,
- wykonanie- 5.888.977,84 zł. tj. 93,7%.

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych(szkoły, przedszkola, administracja, dowóz, doksztalcanie, pozostała działalność. Środki wykorzystano na zabezpieczenie prawidłowej działalności placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Szkoły Podstawowe

- plan 4.120.473 zł,
- wykonanie wynosi 3.838.528,94 zł. tj. 93,2 %.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejski- 145.468,38 zł, -wynagrodzenia osobowe, obsługa szkoły , pracownicy niepedagogiczni – 313.363,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy niepedagogiczni – 20.165,40 zł, -wynagrodzenia osobowe ,
- pracownicy pedagogiczni – 2.117.119,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy pedagogiczni – 177.042,64 zł,
- składki ZUS i FP , wszyscy pracownicy - 482.902,68 zł,
- olej opałowy - 185.846,85 zł
- węgiel eko-groszek - 41.379,20 zł,
- środki czystości (mopy, pianka do czyszczenia, środek do czyszczenia płyty na hali, miotły, szufelki, zmiotki, ręczniki papierowe, worki na śmieci, płyn do mycia okien, taśmy, folie, farby, wkręty)- 21.131,23 zł,
- materiały biurowe, tonery, papier, brystol, okładki na dyplom, teczka papierowa, itp., stół składany, antywirus, domeny, naprawa xero – 11.774,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.747,56 zł,
- energia elektryczna- 39.498,64 zł,
- woda zimna i ścieki - 4.201,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.145,00 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego - 4.095,90 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18.255,84 zł,
- wymiana przyłącza elektrycznego- 1.872,38 zł,
- naprawa ksero, oprawa dokumentów, oprogramowanie librus -7.078,11 zł,
- przegląd kotłowni i montaż pompy- 5.950 zł,
- usługi BHP - 7.566,00 zł,
- opłaty za korzystanie z serwera MULTI NET , antywirus, licencje e- świadectwa- 682,60 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego - 2.562,09 zł,
- kontrola sprawności przewodów kominowych - 3.602,72 zł,

- znaczki pocztowe, koszt przesyłek - 671,55 zł,
- ochrona danych osobowych - 9.471 zł,
- usługi telefoniczne - 4.920,12 zł,
- delegacja-159,30 zł,
- ubezpieczenie- 5.490,16 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 106.508,03 zł,
- pracownicze plany kapitałowe- 7.865,39 zł,
- dostawa i montaż urządzeń chłodzących 34.144,80 zł,
- zakup i wymian lamp na hali sportowej 2.523,90 zł,
- montaż rolet okiennych 1.920 zł,
- zakup monitora aktywnego 16.450 zł,
- montaż zasilania awaryjnego na hali sportowej 3.960,66 zł,
- serwis kotłowni olejowej zakup i montaż pompy CO i przegląd kotłowni 6.950 zł,
- zakup piłek,.wycinarek do styropianu, zakup kwiatów, kordonków, nagród na konkurs tańca, 724,67 zł,
- obiady w szkole 9.317,50 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 163.468 zł,
- wykonanie 144.361,70 zł, tj. 88,3%. Wydatkowano na: -dodatek mieszkaniowy i wiejski- 12.021,04 zł, - wynagrodzenia osobowe – 84.460,78 zł, -dodatkowe wynagrodzenie roczne , pracownicy pedagogiczni – 4.583,19 zł,
- składki ZUS i FP, pracownicy niepedagogiczni – 19.984,02 zł,
- materiały papiernicze, usługi, bieżące utrzymanie- 14.146 zł,
- zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych- 8.731,67 zł,
- usługi medyczne 435 zł.

Przedszkola

- plan 1.115.144 zł,
 - wykonanie 1.076.959,69 zł. tj. 96,6 % planu.
- Wydatki bieżące w wysokości 1.011.960,34 zł w budżecie środki zostały wykorzystane na:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 37.589,27 zł
 - wynagrodzenia osobowe , obsługa przedszkola , pracownicy niepedagogiczni – 117.908,08 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy niepedagogiczni–7.703,27 zł,
 - wynagrodzenia osobowe , pracownicy pedagogiczni – 509.219,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy pedagogiczni – 34.518,47 zł,
 - składki ZUS i FP, wszyscy pracownicy - 130.358,13 zł,
 - umowa zlecenie – 4.000 zł,
 - zakup opału- 14.270,22 zł, -materiały biurowe, publikacje – 3.961,38 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych- 847,47 zł, -zakup energii elektrycznej- 5.951,65 zł,

- abonament radiowy, strona BIP, za odpady komunalne, usługi pocztowe, za wodę, ścieki, przegląd gaśnic, za odpady komunalne, badania lekarskie, usługi kominiarskie, naprawa xero, wymiana tonerów, usługa RODO - 19.741,71 zł,
- usługi telefoniczne - 2.758,15 zł,
- ubezpieczenie budynku przedszkola - 478 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.704,91 zł, - zakup materiałów oraz usługa remontowa łazienki 28.794,49 zł, - zakup środków czystości 2.644,57 zł. - obiady w przedszkolu 11.134,50 zł.
- noty za dzieci z gminy Godzianów uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 43.376,41 zł.
- za malowanie elewacji przedszkola, wydatek majątkowy - 64.999,35 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- plan 254.050 zł,
- wykonanie 249.726,10 zł. tj. 98,3 % planu.

Wykorzystano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 413,88 zł, - wynagrodzenia - 129.891,10 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.620,94 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 20.696,89 zł,
- olej napędowy - 7.931,59 zł,
- zakup energii elektrycznej - stacja ładowania elektrobusów - 23.830,37 zł,
- usługa transportowa w czasie awarii autobusu - 4.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.434,57 zł,
- pracownicze plany kapitałowe - 978,04 zł,
- opłaty, ubezpieczenie autobusu 21.165,16 zł,
- koszty dowozu osób niepełnosprawnych, uczniów - 28.463,56 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 17.200 zł,
- wykonanie 3.993,52 zł, zrealizowano w 23,2 %.
- udział w kursach i szkoleniach - 3.993,52 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 38.159 zł, wykonanie 27.106,03 zł, zrealizowano w 71 % - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 484.580 zł, wykonanie 461.390,28 zł, zrealizowano w 95,2 % - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan 20.759 zł, Wykonanie 20.263,64 zł, tj. 97,6 % planu. Dokonano wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Pozostała działalność Plan 73.460,65 zł, wydatki wykonano w wysokości 66.647,94, tj. 90,7 %

- prowizje bankowe - 2.017,29 zł,
- odpis na ZFŚS - dla nauczycieli emerytów - 38.670 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków z projektu podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli (projekt nie zrealizowany ze względu na pandemię) – 25.960,65 zł. Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem
	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	
SP. Godzianów	20	2,68	4	0,00	26,68
SP. Lnisno	10	1,37	1	0,75	13,12
Przedszkole Godzianów	8	0,78	2	0,75	11,53
Oddział „O”	3	0,00	-	-	3,00
Dowóz	-	-	2	0,00	2
Hala sportowa	-	-	1	-	1
RAZEM	41	4,83	10	1,5	57,33

W/w zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych którzy przebywają na urlopie macierzyńskim - 2 osoby.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- plan – 50.580,47 zł,
- wykonanie – 34.853,77 zł. tj. 68,9 %. W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z tego: -wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji i za posiedzenia komisji – 4.800 zł,
- zakup urządzeń do ćwiczeń jako element profilaktyki- 25.020 zł,
- zakupy na rajd rowerowy- 2.735,54 zł,
- zabezpieczenie medyczne rajdu, obsługa rajdu – 2.198,23 zł. Na wydawanie decyzji oświadczeniach zdrowotnych -100 zł. Na zwalczanie narkomanii plan 3000 zł, nie było wydatków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.010.962,51 zł, wykonanie – 963.757,68 zł, tj. 95,3 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 778 zł. Wydatki w wysokości 776,52 zł, tj. 99,8 % planu. Kwotę 776,52 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 57.882 zł . Wydatki wynoszą 55.552,87 zł, tj. 96 % planu.

- za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - 49.656,28 zł,
- zasiłki okresowe- 2.896,59 zł,
- zasiłek celowy po pożarze domu – 3.000 zł.

Zasiłki stałe

Plan 8.628 zł, wydatki 8.628 zł, tj. 100 % planu. Wypłacono zasiłki stałe.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 267.477 zł, wykonanie 266.131,89, tj. 99, 5 % planu. Wydatki poniesiono na:

- za sprawowanie opieki wychnieniowej- 25.058, 06 zł, -wynagrodzenia osobowe pracowników – 161.285,63 zł, -dodatkové wynagrodzenie roczne- 12.456,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 35.388,55 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie – 3.500 zł,
- usługi rodo, usługi pocztowe, prowizje, bhp, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, licencje 22.207,17 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.236,23 zł.

Pomoc w zakresie dożywania

Plan 61.202 zł. Wykonanie 49.445,68 zł tj. 80,8 % planu. Wyplacono na zasiłki na dożywanie zgodnie z programem.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan 151.994 zł, wykonanie 142.378,72 zł, tj. 93,7 % planu Zostały wyplacone dodatki za zakwaterowanie i wyżywanie po 40 zł, na osobę, świadczenia po 300 zł, zgodnie z wytycznymi w ramach funduszu pomocy Ukrainie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20.586,85 zł, wydatki 20.586,85 zł, tj. 100 % planu, przeznaczono na wypłaty na usuwanie uszkodzeń po wichurach.

Pozostała działalność Plan 442.414,66 zł, wykonanie 420.257,15 zł, to jest 95 % planu .

Wydatki na dodatki osłonowe- 276.560,49 zł.

Wydatki dotyczące projektu realizowanego przez GOPS- „Utworzenie i prowadzenie klubu seniora”, wypłata dodatków dla opiekunów projektu, zapłata za zajęcia komputerowe i gimnastyczne, wyjazdy do kina, teatru , na wycieczki – 34.452,35 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na projekt klubu seniora- 62.404,31 zł. Zakup opasek dla seniorów i obsługa programu- 46.840 zł.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.977.272 zł, wykonanie 2.788.006,21 zł, tj. 93,6 %

Pozostała działalność

Wydatki na zakup opału w cenach preferencyjnych :

- zapłata faktur za zakup węgla – 565.408,45 zł,
- za koszty obsługi, prowizje , dodatki, szkolenie za dowóz , załadunek rozładunek węgla zakupionego w cenach preferencyjnych- 71.630,25 zł, Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych- 23.591,49 zł. Wypłata dodatków węglowych:
- wypłata świadczeń - 2.010.000 zł,
- zapłata za szkolenia, materiały biurowe, dodatki, prowizje , licencja, dotyczy dodatku węglowego - 40.198,32 zł. Za dodatki dla gospodarstw domowych i zakup licencji - 77.177,70 zł.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9.861 zł, wykonanie 3.611 zł, tj. 36,6 %

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne – 3.611 zł- dotacja.

Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym nie było.

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan – 2.601.557,35 zł, wykonanie – 2.554.391,72 zł, tj. 98,2 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan- 1.308.689 zł , wykonanie planu- 1.306.016,09 zł. tj. 99,8 % planu.

Wydatków dokonano na wypłatę świadczeń z programu 500 + w kwocie 1.294.416,60 zł.

Poza świadczeniami dotację wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenie za obsługę wypłat – 7.785,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.521,50 zł,
- pochodne od wynagrodzenia- ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 1.850,83 zł,
- prowizje – 441,70 zł,

Świadczenia rodzinne, zaliczka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 981.221,35 zł, wykonanie – 939.793 zł, tj. 95,8 % planu.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna- 900.747,27 zł,
- wynagrodzenie- 30.335,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.521,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 5.984,57 zł,
- druki, licencja, szkolenie – 1.204,20 zł.

Karta dużej rodziny

Plan – 482 zł, wykonanie – 482 zł, tj. 100 % planu, wydatki na obsługę wydawania kart.

Rodziny zastępcze

Wydatki za noty obciążające za częściowy zwrot kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej- 3.593,65 zł.

Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki za noty obciążające za częściowy zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczej – 10.223,39 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 20.124 zł, wykonanie 19.438,29 zł, tj. 96,6 % planu. na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 277.181 zł, wykonanie 274.845,30 zł. 99,2 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 274.845,30 zł.

Wydatków dokonano na funkcjonowanie Godzianowskiego Klubu Malucha, zgodnie z projektem do miesiąca sierpnia 2022 roku.

Za okres wrzesień- grudzień finansowanie działalności klubu malucha z własnych środków. Finansowanie za ten okres w wysokości 63.133,57 zł. obejmuje wypłaty dla dyrektora, opiekunek. W ramach projektu dokonano wydatków na wynagrodzenia dla dyrektora placówki, dwa i pół etatu opiekunek, sprzątaczkę, na koszty księgowości i koordynatora projektu w kwocie 164.461,39 zł.

Wydatki bieżące za wyżywienie , środki czystości w kwocie, odpis na fundusz świadczeń, refundacja kosztów utrzymania obiektu - 47.250,34 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.072.476 zł, wykonanie – 914.483,46 zł, tj. 85,3 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 30.000 zł, wykonanie 7.127,60 zł, tj. 23,8 % na opłaty za odprowadzanie i badanie ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni.

Gospodarka odpadami

Plan 720.576 zł. Wydatki wynoszą 657.161,56 zł, tj. 91,2 %, w tym za odbiór odpadów komunalnych 630.271,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 26.890,14 zł- wydatki na wynagrodzenie związane z obsługą systemu odpadów, aktualizacja oprogramowania, szkolenie, koszty ulotek promocyjnych, zapłata za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.000 zł. Nie było wydatku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 222.000 zł. Wydatki wynoszą 200.000,24 zł, tj. 90,1 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 99.993,39 zł.

- na energię elektryczną poniesiono w wysokości- 56.083,42 zł,

- wynagrodzenie konserwatora, zakup materiałów elektrycznych na naprawy- 43.909,97 zł.

Wydatek majątkowy, modernizacja oświetlenia przy stadionie gminnym kwota 100.006,85 zł.

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Plan 53.900 zł, wydatki w wysokości 32.774,20 zł na odbiór folii rolniczych i odbiór azbestu.

Pozostała działalność

Plan 45.000 zł, wykonanie 17.419,86 zł, tj. 38,7 % zakup paliwa do ciągnika gminnego, do piły, części, ubrania robocze, naprawa sekatora, ubezpieczenie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 427.208 zł, wykonanie – 419.518,97 zł, tj. 98,2 %.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 117.708 zł, wykonanie 114.504,26 zł, tj. 97,3 % planu.

Na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego dla wsi Zapady oraz wydatki na granty sołectkie zapady, Kawęczyn i Płyćwia na kwotę 65.304,26 zł.

Wydatek majątkowy, projekt świetlicy wiejskiej w Płyćwi na kwotę 49.200 zł.

Centra kultury i sztuki

Plan 241.000 zł, wykonanie 240.799,91 zł, tj. 99,9 % planu.

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteki w Godzianowie w wysokości 240.799,91 zł.

Pozostała działalność

Plan – 68.500 zł, wykonanie – 64.214,80 zł, tj. 93,7 %.

Dokonano zakupów w ramach funduszu sołectkiego wsi Byczki, w ramach grantu na organizację dożynek i funduszu sołectkiego wsi Lnisno.

Byczki – fundusz sołectki (zbiornik betonowy, materiały do remontu świetlicy, montaż instalacji elektrycznej) - 34.763,86 zł.

Lnisno- fundusz sołectki (elementy placu zabaw, zabawki, altana prace remontowe) – 25.671,43 zł.

Płyćwia- zakupy związane z organizacją dożynek- 3.779,51 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 130.000 zł, wykonanie – 79.172,33 zł, tj. 60,9 %.

Obiekty sportowe

Plan 70.000 zł, wydatki wynoszą 20.648,95 zł, tj. 29,5 % planu.

-materiały na bieżące remonty i energia elektryczna orlik i stadion, szczotkowanie boiska, zakup nawozu - 20.648,95 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej, wykonanie 58.523,38 zł.

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu.

Dotację przekazano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów – 49.000 zł, na klub sportowy „Żak” - 6.023,38 zł, dotacja dla stowarzyszenia „Godzianowskie jutro”- 3.500 zł.

Dochody i wydatki z tytułu opłaty w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2022 rok. (Ustawa z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Za 2022 rok wykonano dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wysokości 767.519,52 zł, wydatki były niższe i wynosiły 650.465,56 zł- w tym za odbiór odpadów komunalnych – 633.397,72 zł oraz pozostałe koszty 17.067,84 zł.(wynagrodzenie za obsługę, koszty podatkowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania). Za 2022 rok jest nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 117.053,96 zł, która stanowi nadwyżkę w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (ustawa o finansach publicznych).

Wykonanie wydatków bieżących sfinansowanych ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem covid-19.

1. Korpus wsparcia seniora- zakup opasek dla osób starszych

Dochody klasyfikacja

852.85295.2180 kwota 46.840 zł.

Wydatki klasyfikacja

852 .85295.4010 kwota 1.079,92 zł.

852 .85295.4110 kwota 193,63 zł.

852 .85295.4120 kwota 26,45 zł.

852 .85295.4210 kwota 35.640 zł.

852 .85295.4300 kwota 9.900 zł.

Wydatków dokonano na zakup opasek dla seniorów potrzebujących nagłej pomocy medycznej.

2. Wypłata dodatków węglowych

Dochody klasyfikacja 853.85395.2180 kwota 2.050.198,32 zł.

Wydatki klasyfikacja 853.85395..3110 kwota 2.010.000 zł.

853.85395..4010 kwota 28.100 zł.

853.85395..4110 kwota 5.023,67 zł.

853.85395..4120 kwota 688,46 zł.

853.85395..4210 kwota 2.379,99 zł.

853.85395.4300 kwota 2.456,20 zł.

853.85395.4700 kwota 1.550 zł.

Wydatków dokonano wypłatę dodatków węglowych , na obsługę wypłaty tego dodatku.

3. Dodatki na ogrzewanie dla gospodarstw domowych innym źródłem ciepła niż węgiel:

Dochody klasyfikacja 853.85395.2180 kwota 80.580 zł.

Wydatki klasyfikacja 853.85395.3110 kwota 76.000 zł.

853.85395.4300 kwota 1.177,70 zł.

Wydatków dokonano na wypłatę dodatków na pozostałe (poza węglem) źródła ciepła i licencję. Kwota 3.402,30 została wypłacona w 2023 roku.

4. Dodatki na ogrzewanie dla podmiotów wrażliwych, które złożyły wnioski o takie dopłaty: Dochody klasyfikacja 853.85395.2180 kwota 23.591,49 zł.

Wydatki klasyfikacja 853.85395.4430 kwota 23.591,49 zł.

Wydatków dokonano na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (szkoły i przedszkole).

Wykonanie wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem covid-19.

1. Program Polski Ład, środki na montaż systemu wodomierzy do odczytu radiowego poboru za wodę:

Dochody klasyfikacja 758.75816.6090 kwota 368.423,87 zł

Wydatki klasyfikacja 010.01043.6050 kwota 420.282,74 zł, część wydatków pokryto własnymi środkami.

Wykonanie wydatków sfinansowanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie :

1. Wsparcie na dodatkowe zadania oświatowe:

Dochody klasyfikacja 758 . 75814.2100 kwota 36.661 zł

Wydatki klasyfikacja 801 .80101.4750 kwota 31.469,49 zł

801 .80101.4850 kwota 5.191,51 zł

Wydatków dokonano na prowadzenie zajęć w szkołach dla dzieci z Ukrainy.

2. Na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terenie Gminy Godzianów po wybuchu wojny (świadczenia po 40 zł, świadczenia 300 plus, zasiłki na dożywianie, nadawanie numeru pesel:

Dochody klasyfikacja 852.85231.2100 kwota 144.429,16 zł.

Wydatki klasyfikacja 852.85231.3110 kwota 141.484,72 zł.

Wydatki klasyfikacja 852.85231.4210 kwota 126 zł.

Wydatki klasyfikacja 852.85231.4300 kwota 768 zł.

Wydatki klasyfikacja 750.75011 .4010 kwota 1.672,53 zł.

Wydatki klasyfikacja 750.75011.4110 kwota 286 zł.

Wydatki klasyfikacja 750.75011 .4120 kwota 40,98 zł.

Wydatki klasyfikacja 750.75011 .4350 kwota 50,93 zł.

Wydatki pokryte ze środków na projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych (o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31 grudnia 2022 roku	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 roku
750	75023	Program „Cyfrowa gmina „	100.000	89.845,90
Plan początkowy na to zadanie wynosił 100.000 zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy numer XXXIX/235/22, wykonanie 89.845,90 zł pozostała kwota zostanie wydana w 2023 roku.				

852	85295	Utworzenie i prowadzenie klubu seniora w Godzianowie	36.685	34.452,35
Plan początkowy na to zadanie wynosił 36.685 zł i został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVIII/233/21, wykonanie 34.452,35 zł, projekt zakończony w 2022 roku. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach tego zadania na kwotę 59.069,31 zł.				
855	85516	Projekt „Godzianowski Klub Malucha „	211.924 zł	211.711,73
Plan początkowy na to zadanie wynosił 191.281 zł został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Godzianów Nr XXXVIII/233/21 dnia 29 grudnia 2021 roku, zwiększony został na podstawie Uchwały rady Gminy Nr XLIV/269/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku o kwotę 15.543 zł oraz Uchwałą Nr XLV/273/22 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2022 roku na kwotę 5.100 zł. Ostateczny plan wynosi 211.924 zł. Wykonanie 211.711,73 zł, projekt zakończony w 2022 roku.				

Ponadto w ramach środków unijnych otrzymaliśmy 77.004 zł (klasyfikacja 75023.2057) na realizację zadania poprawy dostępności urzędu „Godzianów bez barier”. Nie dokonaliśmy w tym zakresie żadnych wydatków.

Otrzymaliśmy również w wyniku końcowego rozliczenia projektów z programu „Erasmus” (klasyfikacja 80195.2001) kwotę 33.901,13. Zadania te zostały wykonane i rozliczone w 2021 roku.

Otrzymaliśmy końcowe rozliczenie projektu majątkowego z 2021 roku na realizację zadania montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w kwocie 122.439,97 zł (klasyfikacja 90095.6257).

W ramach wydatków dokonaliśmy zwrotu środków na projekt podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauki języka dla nauczycieli (klasyfikacja 80195.2957,2959) kwota 25.960,65 zł. Projekt nie doszedł do skutku z powodu pandemii.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Przychody			rozchody		
Plan	wykonanie	Rodzaj przychodu	plan	wykonanie	Rodzaj rozchodu
0,00	0,00	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.550.211,52	1.266.072	1.240.752 zł spłaty rat kredytów 25.320 zł spłaty rat pożyczek
0	2.270.559,93	Nadwyżka z lat ubiegłych			
157.612,94	157.612,94	Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ufp- Rozliczenie środków pieniężnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2022 roku
Umowa o kredyt Bank Spółdzielczy 56/ JST z dnia 14 czerwca 2019 roku Głuchów	31.12.2025	199.980
Umowa o kredyt 36/156/18 z	29.09.2028	305.150

dnia 02.07.2018 BSZŁ O Godzianów		
Umowa o kredyt 28/156/21 z dnia 28 lipca 2021 BSZŁ O Godzianów	31.12.2031	637.470
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na termomodernizację GOK 691/GW	31.10.2024	46.396
	Razem	1.188.996

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2022 wynosiło 1.188.996 zł **Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku
1	2	3	4		6
1.	010	01043	Przebudowa hydroforni w miejscowości Lnisno i w miejscowości Płyćwia w Gminie Godzianów	272.000	61.377
2.	010	01043	Wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Godzianów	430.000	420.282,74
3.	600	60016	Projekty dróg gminnych	60.000	0,00
4.	801	80104	Modernizacja elewacji przedszkola w Godzianowie	65.000	64.999,35
5.	900	90095	Wykonanie oświetlenia przy stadionie gminnym w Godzianowie	117.000	100.006,85
6.	010	01010	Projekty odcinków wodociągów w gminie Godzianów	87.000	83.824
7.	801	80101	Projekt termomodernizacji budynku szkoły w Godzianowie- zmiana nazwy zadania : Termomodernizacja budynku ZSO w Godzianowie przy ul. 4 oraz remont hali sportowej przy ul. Sportowej 6 w Godzianowie	22.000	0,00
8.	600	60016	Remont dróg w miejscowości Godzianów i Lnisno na terenie gminy Godzianów	1.155.000	1.154.123,46

9.	010	01044	Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Lniśnie- projekt	20.000	18.450
10.	010	01043	Wodociąg na ul. Kościuszki- projekt	20.000	0,00
11.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – projekty	38.000	29.520
12.	700	70005	Modernizacja w budynku przy ulicy T Kościuszki- projekt	8.100	7.995
13.	700	70005	Utwardzenie terenu w centrum Godzianowa- projekt	13.000	13.000
14.	700	70005	Budowa garażu - projekt	13.000	12.300
15.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi relacji Byczki Lnisno i odcinka ul. Leśnej w Godzianowie	26.000	25.830
16.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płyćwia, gmina Godzianów	50.000	49.200
Ogółem				2.396.100	2.040.908,40

Ponadto dokonano następujących wydatków majątkowych:

Dokonano wydatku majątkowego na dotację dla OSP w Płyćwi w kwocie 7.380 zł.

Dotacja dla OSP Godzianów w kwocie 9.840 zł.

Dotacja dla powiatu na modernizację drogi w kierunku Byczek w kwocie – 653.214,67 zł.

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków nimi pokrytych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2022 roku.	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2022 roku.
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego	354.754,10	354.754,10
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	66.662,54	66.662,54
751	75101	Uaktualnianie rejestru pesel	519,00	519,00
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	20.263,64	20.263,64
851	85195	Decyzje o świadczeniach zdrowotnych – koszty wydawania	100	100
852	85278	Zasiłki dla poszkodowanych w wyniku wichury	20.586,85	20.586,85
852	85219	Sprawowanie opieki wytchnieniowej	25.058,06	25.058,06
852	85295	Zasiłki osłonowe	276.560,49	276.560,49
855	85501	Świadczenie 500 plus	1.298.688,17	1.298.688,17
855	85502	Świadczenia rodzinne	925.869,44	925.869,44

855	85503	Koszty wydawania karty dużej rodziny	482	482
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.438,29	19.438,29

Wykonanie dochodów budżetu gminy Godzianów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 754,10	414 600,31	100,7%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	391 754,10	394 600,31	100,7%
		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	1 000,00	846,21	84,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,0%
		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	354 754,10	354 754,10	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,0%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	415,80	20,8%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	415,80	20,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	415,80	41,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	364 779,93	81,1%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	364 779,93	81,1%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	363 261,94	80,7%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 517,99	0,0%
600			Transport i łączność	1 040 732,00	1 013 206,00	97,4%
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	1 040 732,00	1 013 206,00	97,4%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 040 732,00	1 013 206,00	97,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 211,53	134 916,82	33,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 311,53	78 607,92	22,3%
		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	80 100,00	78 607,92	98,1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 211,53	0,00	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 900,00	56 308,90	112,8%
		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	49 900,00	56 308,90	112,8%
750			Administracja publiczna	269 779,00	258 080,89	95,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 321,00	66 662,54	90,9%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 321,00	66 662,54	90,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 458,00	86 418,35	94,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	9 414,35	130,8%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 258,00	77 004,00	91,4%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	549,00	519,00	94,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	549,00	519,00	94,5%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	519,00	519,00	100,0%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 694 040,21	5 880 469,35	103,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5 629,00	562,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 629,00	562,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310 342,00	322 295,70	103,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00	312 808,10	106,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	753,00	107,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 042,00	1 105,00	106,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 900,00	7 237,00	56,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	338,60	48,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	694 200,00	865 474,45	124,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	233 000,00	295 867,04	127,0%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 000,00	321 529,34	104,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00	12 322,06	111,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	69 043,00	109,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 100,00	26 131,00	100,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	133 583,73	267,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 964,00	98,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 034,28	251,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 205,64	28 166,66	96,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 405,64	14 405,64	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 100,00	7 516,00	82,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700,00	6 245,02	109,6%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 659 292,57	4 658 903,54	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 644 491,57	4 644 491,57	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 801,00	14 411,97	97,4%
758			Różne rozliczenia	6 217 220,91	6 207 644,78	99,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 479 142,00	3 479 142,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 479 142,00	3 479 142,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 293 981,00	2 293 981,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 293 981,00	2 293 981,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 097,91	66 097,91	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	14 118,17	14 118,17	100,0%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 661,00	36 661,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 318,74	15 318,74	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	378 000,00	368 423,87	97,5%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 000,00	368 423,87	97,5%
801			Oświata i wychowanie	313 401,00	350 800,18	111,9%
	80101		Szkoły Podstawowe	39 430,00	45 812,63	116,2%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 489,50	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 430,00	39 440,13	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 168,00	64 030,26	112,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	23 368,26	155,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	40 662,00	96,4%
	80104		Przedszkola	162 144,00	186 792,52	115,2%
		0660	Wpływy z opłat za	12 000,00	24 408,50	203,4%

			korzystanie z wychowania przedszkolnego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 180,22	148,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	111 444,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 700,00	13 759,80	100,4%
	80153		Zwalczanie narkomanii	20 759,00	20 263,64	97,6%
		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	20 759,00	20 263,64	97,6%
	80195		Pozostała działalność	33 900,00	33 901,13	100,0%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 900,00	33 901,13	100,0%
851			Ochrona zdrowia	26 418,50	26 619,85	100,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 318,50	26 519,85	100,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 318,50	26 519,85	100,8%
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	100,00	100,00	100,0%

			gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	700 881,29	666 918,87	95,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	778,00	776,52	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778,00	776,52	99,8%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 442,00	10 649,81	309,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 753,22	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 442,00	2 896,59	84,2%
	85216		Zasiłki stałe	8 628,00	8 628,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 628,00	8 628,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 959,00	117 976,50	103,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	12 793,44	152,3%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 434,00	25 058,06	98,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	80 125,00	80 125,00	100,0%

			związków powiatowo-gminnych)			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	53 885,00	39 556,54	73,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 885,00	39 556,54	73,4%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	154 044,44	144 429,16	93,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 044,44	144 429,16	93,8%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 586,85	20 586,85	100,0%
		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	20 586,85	20 586,85	100,0%
	85295		Pozostała działalność	345 558,00	324 315,49	93,9%
		0970	Pozostała działalność	0,00	915,00	0,0%
		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	284 758,00	276 560,49	97,1%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 800,00	46 840,00	77,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 977 272,00	2 751 084,47	92,4%
	85395		Pozostała działalność	2 977 272,00	2 751 084,47	92,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	733 900,00	596 714,66	81,3%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 243 372,00	2 154 369,81	96,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	2 506 135,00	2 466 984,78	98,4%
	85501		Świadczenia Wychowawcze	1 298 689,00	1 298 688,17	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 298 689,00	1 298 688,17	100,0%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969 157,00	929 149,16	95,9%
		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	964 657,00	925 869,44	96,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	3 279,72	72,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	100,0%

		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	482,00	482,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 124,00	19 438,29	96,6%
		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	20 124,00	19 438,29	96,6%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 683,00	219 227,16	100,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	70 649,36	126,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 174,00	138 781,47	91,8%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	10 509,00	9 796,33	93,2%

			terytorialnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 931,67	965 086,49	98,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	19 137,80	63,8%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 125,16	63,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,64	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	720 576,00	778 115,97	108,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 576,00	767 519,52	106,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 345,20	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 555,25	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 696,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	809,09	80,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	809,09	80,9%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 422,00	44 583,66	52,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 422,00	44 583,66	52,8%
	90095		Pozostała działalność	146 933,67	122 439,97	83,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	146 933,67	122 439,97	83,3%

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
Razem:				22 103 326,21	21 605 127,52	97,7%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godzianów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 256 854,10	1 002 109,45	79,7%
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 325,41	97,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 325,41	97,3%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	809 000,00	565 483,74	69,9%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 000,00	565 483,74	69,9%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	58 000,00	47 970,00	82,7%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy	58 000,00	47 970,00	82,7%

		inwestycyjne			
	01095	Pozostała działalność	383 354,10	382 330,30	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097,73	6 097,73	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	377 256,37	376 232,57	99,7%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 600,00	307 126,22	93,8%
	40002	Dostarczanie wody	327 600,00	307 126,22	93,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	327 600,00	307 126,22	93,8%
600		Transport i łączność	2 168 824,67	2 107 747,74	97,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	7 200,00	7 200,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	653 214,67	653 214,67	100,0%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 214,67	653 214,67	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1508410,00	1 447 333,07	96,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	267 410,00	267 379,61	100,0%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 241 000,00	1 179 953,46	95,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 511,53	245 936,88	99,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 511,53	245 936,88	99,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	213 411,53	212 641,88	99,6%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00	33 295,00	97,6%
710		Działalność Usługowa	15 000,00	9 534,70	63,6%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	9 534,70	63,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 534,70	63,6%
750		Administracja publiczna	1 829 091,44	1 800 940,29	98,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 371,44	68 712,98	91,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 001,51	62 343,05	90,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 369,93	6 369,93	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 160,00	78 147,22	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 450,00	70 450,00	100,0%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 710,00	7 697,22	99,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 210,00	1 608 961,90	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 775,29	1 199 959,51	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	420 254,71	408 822,39	97,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	2 938,93	78,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	2 938,93	78,4%
	75095	Pozostała działalność	50 600,00	42 179,26	83,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 800,00	97,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	43 600,00	35 379,26	81,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519,00	519,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	519,00	519,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,00	519,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 500,00	79 977,52	55,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 500,00	78 711,27	70,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 025,00	29,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 806,78	98,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	42 659,49	85,3%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	17 220,00	43,1%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	1 266,25	3,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	1 266,25	3,8%
757		Obsługa długu publicznego	118 500,00	118 433,76	99,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	118 500,00	118 433,76	99,9%
		Obsługa długu	118 500,00	118 433,76	99,9%

758		Różne rozliczenia	35 115,91	4 465,00	12,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 465,00	55,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	4 465,00	55,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 115,91	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	27 115,91	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 287 293,65	5 888 977,84	93,7%
	80101	Szkoły podstawowe	4 120 473,00	3 838 528,94	93,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 900,00	145 468,38	92,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 413,00	3 155 119,83	95,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	632 160,00	537 940,73	85,1%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 468,00	144 361,70	88,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230,00	12 021,04	98,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 238,00	109 027,99	86,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	23 312,67	93,3%
	80104	Przedszkola	1 115 144,00	1 076 959,69	96,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	37 589,27	97,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 944,00	803 707,61	97,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	183 600,00	170 663,46	93,0%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 999,35	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 050,00	249 726,10	98,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414,00	413,88	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 686,00	159 186,97	98,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	91 950,00	90 125,25	98,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 200,00	3 993,52	23,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00	3 993,52	23,2%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	38 159,00	27 106,03	71,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 159,00	26 110,03	74,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	996,00	33,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 580,00	461 390,28	95,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 915,33	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 390,00	443 404,86	95,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 190,00	10 070,09	76,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 759,00	20 263,64	97,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 759,00	20 263,64	97,6%
	80195	Pozostała działalność	73 460,65	66 647,94	90,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	73 460,65	66 647,94	90,7%
851		Ochrona zdrowia	50 580,47	34 853,77	68,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 480,47	34 753,77	73,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 800,00	80,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	41 480,47	29 953,77	72,2%
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 010 962,51	963 757,68	95,3%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	778,00	776,52	99,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	778,00	776,52	99,8%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 882,00	55 552,87	96,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 182,00	5 896,59	72,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 700,00	49 656,28	99,9%
	85216	Zasiłki stałe	8 628,00	8 628,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 628,00	8 628,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 477,00	266 131,89	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 434,00	25 058,06	98,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 897,00	212 630,43	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	29 146,00	28 443,40	97,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 202,00	49 445,68	80,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 202,00	49 445,68	80,8%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	151 994,00	142 378,72	93,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 098,00	141 484,72	93,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	896,00	894,00	99,8%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 586,85	20 586,85	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 586,85	20 586,85	100,0%
	85295	Pozostała działalność	442 414,66	420 257,15	95,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 560,49	276 560,49	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 427,51	1 300,00	15,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	63 905,00	48 875,00	76,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań unijnych	93 521,66	93 521,66	100,0%
853			2 977 272,00	2 788 006,21	93,6%

	85395		2 977 272,00	2 788 006,21	93,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 178 169,08	2 086 000,00	95,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 988,00	40 985,13	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	758 114,92	661 021,08	87,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 861,00	3 611,00	36,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 611,00	3 611,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	3 611,00	3 611,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 250,00		0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	2 601 557,35	2 554 391,72	98,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 308 689,00	1 306 016,09	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 416,60	1 294 416,60	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 830,70	11 157,79	80,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	441,70	441,70	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 221,35	939 793,00	95,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 957,00	900 747,27	96,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 664,35	37 841,53	84,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 204,20	75,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	482,00	482,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	3 600,00	3 593,65	99,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 593,65	99,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 260,00	10 223,39	99,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 260,00	10 223,39	99,6%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 124,00	19 438,29	96,6%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 124,00	19 438,29	96,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 181,00	274 845,30	99,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 057,00	53 309,56	98,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	9 824,01	87,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań unijnych	211 924,00	211 711,73	99,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 476,00	914 483,46	85,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	7 127,60	23,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	7 127,60	23,8%
	90002	Gospodarka odpadami	720 576,00	657 161,56	91,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	705 576,00	642 161,56	91,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	200 000,24	90,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	99 993,39	95,2%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	100 006,85	85,5%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 900,00	32 774,20	60,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	53 900,00	32 774,20	60,8%

	90095	Pozostała działalność	45 000,00	17 419,86	38,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	17 419,86	38,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 208,00	419 518,97	98,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 708,00	114 504,26	97,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	67 708,00	65 304,26	96,4%
		Wydatki majątkowe-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 200,00	98,4%
	92113	Centra kultury i sztuki	241 000,00	240 799,91	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	241 000,00	240 799,91	99,9%
	92195	Pozostała działalność	68 500,00	64 214,80	93,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	68 500,00	64 214,80	93,7%
926		Kultura fizyczna	130 000,00	79 172,33	60,9%
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	20 648,95	29,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	20 648,95	29,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	58 523,38	97,5%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	58 523,38	97,5%
		Razem:	20 710 727,63	19 323 563,54	93,3%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godzianów, podjęta Uchwałą Nr XXXVIII/234/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 grudnia 2021 roku, z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Godzianów uchwalona została na lata 2022-2025 prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032. Zgodnie z zapisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów Gminy Godzianów wynosi na dzień 31 grudnia 2022 roku 22.103.326,21 zł, wykonanie 21.605.127,52 tj. 97,7 % planu.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – wykonane w kwocie 19.985.738,94 zł, tj. 99,2 % planu dochodów bieżących,
- dochody majątkowe – wykonane w kwocie 1.619.388,58 zł, tj. 82,9 % planu dochodów majątkowych.

Wydatki

Plan wydatków Gminy Godzianów wynosi na dzień 31 grudnia 2022 roku 20.710.727,63 zł, wykonanie 19.323.563,54 tj. 93,3 %.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – wykonane w kwocie 16.612.220,47 zł, tj. 94,3 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – wykonane w kwocie 2.711.343,07 zł, tj. 87,8 % planu wydatków majątkowych.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Godzianów zostały zrealizowane w wysokości 21.605.127,52 zł, wydatki w wysokości 19.323.563,54 zł, co oznacza nadwyżkę wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 2.281.563,98zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi) osiągnęło wartość dodatnią w wysokości 3.373.518,47 zł.

Przychody

Planowane przychody wynoszą 157.612,94 zł. Plan przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wynosił 0,00 zł. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu kwota 9.756,33 zł , przychody z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (środki unijne) kwota 147.856,61 zł.

W 2022 roku nie zaciągaliśmy kredytów i pożyczek.

Rozchody

Planowane za dzień 31 grudnia 2022 roku spłaty kredytów i pożyczek to 1.550.211,52 zł, spłacone w wysokości 1.266.072 zł.

Zadłużenie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wynosi ogółem 1.188.996 zł .

Przedsięwzięcia

Na 2022 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia (poniżej ich wykonanie na 31 grudnia 2022 roku):

- prowadzenie klubu seniora w Godzianowie- wykonanie 34.452,35 zł,
- prowadzenie Klubu Malucha w Godzianowie - wykonanie 211.711,73 zł, -„Godzianów bez barier” , poprawa dostępności urzędu- wykonanie 0,00 zł,
- „Cyfrowa gmina” , dokonano zakupu sprzętu i poprawy bezpieczeństwa danych- 89.936,90 zł,
- budowa dróg w Gminie Godzianów, w miejscowości Lnisno i ulica leśna w Godzianowie, projekt - 25.830 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Płyćwi, koszty projektu- 49.200 zł,
- termomodernizacja szkoły w Godzianowie- nie było wykonania,
- przebudowa hydroforni w Lniśnie i w Płyćwi, koszty projektu – 61.377 zł,
- oświetlenie na stadionie gminnym w Godzianowie – 100.006,85 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	Dochody ogółem	17 095 935,00	22 103 326,21	21 605 127,52	97,75
1.1	Dochody bieżące	12 407 203,00	20 150 130,27	19 985 738,94	99,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	1 756 073,00	4 644 491,57	4 644 491,57	100,00

	fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 801,00	14 801,00	14 411,97	
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 526 647,00	5 773 123,00	5 773 123,00	100,00
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	2 677 234,00	6 440 042,56	6 190 755,89	96,13
1.1.4	pozostałe dochody bieżące	2 432 448,00	3 277 672,14	3 362 956,51	102,60
1.1.5	w tym z podatku od nieruchomości	528 000,00	528 000,00	608 657,14	115,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 688 732,00	1 953 195,94	1 619 388,58	82,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 688 732,00	1 953 195,94	1 619 388,58	9,61
2	Wydatki ogółem	17 037 975,00	20 710 727,63	19 323 563,54	93,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 227 975,00	17 621 412,96	16 612 220,47	94,27
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	118 500,00	118 433,76	99,94
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 810 000,00	3 089 314,67	2 711 343,07	87,77
3	Wynik budżetu	57 960,00	1 392 598,58	2 281 563,98	x
4	Przychody budżetu	392 040,00	157 612,94	2 428 172,87	
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	9 756,33	2 280 316,26	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.2	rozliczenie środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	147 856,61	147 856,61	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	392 040,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	

5	Rozchody budżetu	450 000,00	1 550 211,52	1 266 072,00	x
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	450 000,00	1 550 211,52	1 266 072,00	x
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	3 637 533,57	904 856,48	1 188 996,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	179 228,00	2 528 717,31	3 373 518,47	x

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	259 026,00	823 376,35	572 423,83	
11.3.1	bieżące	259 026,00	336 376,35	336 009,98	
11.3.2	majątkowe		487 000,00	236 413,85	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 368,00	379 841,00	359 482,93	94,60
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 369,00	369 332,00	349 686,60	x
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	187 859,00	369 332,00	349 686,60	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	419 145,20	122 439,97	x

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	419 145,20	122 439,97	x
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	419 145,20	122 439,97	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	259 026,00	421 406,31	421 039,94	99,90
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 026,00	371 781,14	371 623,84	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 026,00	421 406,31	421 039,94	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteka w Godzianowie
za okres 01.01.2022 rok do 31.12.2022 rok.**

1. Zestawienie tabelaryczne przychodów z dotacji z Urzędu Gminy

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	241.000	240.799,91

2. Zestawienie wydatków pokrytych dotacją z Urzędu Gminy .

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
Wynagrodzenia osobowe	138.300	138.211,96
Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	20.300	20.277,43
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.400	3.399,95
Pozostałe wydatki	79.000	78.910,57
Ogółem	241.000	240.799,91

Wydatki:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 138.211,96, z tego :

- wynagrodzenie Dyrektora - 58.128,16 etat 1/1
- pomoc administracyjna- 34.028,20 zł etat 1/2
- sprzątaczką umowa o pracę – 15.389,60 etat 1/3
- umowy zlecenie Prowadzenie Orkiestry Dętej (dla dwóch prowadzących) - 20.980 zł,
- umowa zlecenie , taniec Hip-Hop – 2.036 zł , grupa wokalna- 4.830 zł , zajęcia sportowe- 2.270 zł, spotkanie autorskie – 550 zł . Razem wydano 9.686 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy - 20.277,43 zł,

Pozostałe wydatki – 78.910,57 zł,

- zakupy: kwiaty, nagrody i puchary w konkursach, artykuły na rajd rowerowy, zakupy na Dzień Niepodległości , zakup art. spożywczych na Dzień Strażaka, na wigilię środowiskową, zakup upominków dla dzieci występujących na Gminnym Dniu Kobiet, zakup nagród na biegi przełajowe, na zawody sportowe, za energię elektryczną - 11.874,21 zł,
- zakupy środków czystości na potrzeby placówki- 2.747,71 zł,
- dostęp do publikacji elektronicznych książek – 1.152 zł,
- zakup książek 5.548 zł,
- wyjazdy integracyjne 5.400 zł,
- zakup trąbki i fletu - 2.409 zł,
- zakup instrumentów (trąbka, flet, tuba) 31.350 zł. Wkład własny do projektu „ Rozwój kulturalny GCKSiB w Godzianowie poprzez zakup kompletu instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej. Ogólna wartość projektu 70.000 zł. w tym dofinansowanie 36.212 zł.) Rozpoczęcie projektu w grudniu 2022r zakończenie i rozliczenie będzie w roku 2023,
- usługi transportowe na wyjazdy- 1.900 zł,
- Umowa: ochrona danych osobowych, usługa BHP, prenumerata, usługi telefoniczne, znaczki, badania lekarskie, za internet, usługi gastronomiczne, za wodę ścieki, delegacja, prowizje, za energię 16.529,65 - zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.399,95 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godzianów według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

lp	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Dokument o posiadaniu	Uwagi	Wartość
1.	Godzianów	551/4	0,0476	31098/8	Działka pod Agromonówką	1 080,00 zł
2.	Godzianów	758/1	0,20	KS.W. 00019945/1	Działka pod hydrofornią	1.200 zł
3.	Godzianów	758/2	0,15	KS.W.00019945/1	Droga dojazdowa do hydroforni	900,00 zł
4.	Lnisno	407	0,03	KS.W 00026883	Działka pod strażnicą	180,00 zł
5.	Płyćwia	745/2	0,29	AN 2030/91	Działka pod Hydrofornią	1.740,00 zł
6.	Lnisno	346/2	0,10	20069	Droga dojazdowa do Hydroforni	600,00 zł
7.	Godzianów	550/4 550/6 553/1	0,0179 0,1599 0,05	KS.W.00025792/8	Pod Urzędem Gminy	1.000,00 zł
8.	Godzianów	550/2	0,18	KS.W.00025792/8	Działka pod Ośrodkiem Zdrowia	900,00 zł
9.	Godzianów	383/1 383/2	0,13 0,01	AN 6384/2011	Działka pod postój samochodów (parking przy ulicy T. Kościuszki)	5000,00 zł
10.	Zapady	702/2 703/2	0,14	AN 114/93	Działka pod Hydrofornią	840,00 zł
11.	Płyćwia	542/2 543/2	0,1475 0,1501	Akt Notarialny 293/04	Droga dojazdowa do GS	15.000,00 zł
12.	Płyćwia	438/1	0,2686	AN 6249/2007	Droga dojazdowa do Trusz- na granicy z gminą Lipce	5.000,00 zł
13.	Godzianów	577 578 579	0,23 0,01 0,03	KS.W.00005176/8	Działka od kółka rolniczego po bazie SKR	73.180,80 zł
14.	Godzianów	371/2	0,1166	Akt not 3157/2012	Działka obok kościoła	26.359,62 zł
15.	Godzianów	562/4	0,5842	KS.W.00040025/2	Działka pod Orlikiem	49.000,00 zł
16.	Lnisno	75/5	0,24	AN3210/2011	Lnisno, działka za strażnicą	4.387 00 zł
17.	Godzianów	559/3, 560/1, 561/1 563/1	0,0068, 0,00125, 0,00091, 0,0042, 0,0183	Akt 3538/2019, 3528/2019	Godzianów	1.617,00
18.	Godzianów	1023/16	0,94	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	35.678
19.	Godzianów	1024	0,040	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	1.057
20.	Godzianów	1025	0,040	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	1.057
21.	Godzianów	639/4	0,9575	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	22.410,00 zł
22.	Godzianów	636/2	0,4122	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	8.370,00 zł
23.	Godzianów	637/3	1,1093	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	25.960,00 zł
24.	Godzianów	634/2	0,6229	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	14.580,00 zł
25.	Godzianów	632/2	0,2175	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	4.420,00 zł
26.	Kawęczyn	110, 113, 37, 39, 40, 95	2,59	Akt notarialny 43319/1	Działka po bazie SKR	150.787,44 zł
27.	Godzianów	554/15 554/13	0,0108 0,0162	Ks.W.00038626/8	Droga dojazdowa do garaży przy domu nauczyciela	1.283,00 zł
28.	Byczki	302/2	0,0022	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	83
29.	Byczki	303/2	0,0021	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	80

30.	Byczki	304/2	0,0028	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	106
31.	Byczki	305/2	0,0044	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	167
32.	Byczki	306/2	0,0190	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	721
33.	Płyćwia	510/1	0,41	AN 1856/2014	Działka pod świetlicę wiejską	46.737,90
34.	Lnisno	350/1	0,23	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	8.960
35.	Lnisno	350/2	0,27	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	10.202
36.	Lnisno	350/3	2,4	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	90.684
37.	Godzianów	554/5	0,0812	KS.W.00038629/9	Droga do budynku ZSO,	2.968,00 zł
38.	Godzianów	554/12	0,0505	KS.W.00038626/8	Garaże przy szkole	15.576 zł
39.	Godzianów	554/2	0,690	KW 00022637/3	Droga do szkoły od Goku	39.107 zł
40.	Godzianów	551/1	0,04	7532.246.2011	Pod częścią mieszkalną po ośr. zdrowia	840 zł
41.	Godzianów	551/3	0,0503	KS.W.00031098	Pod częścią mieszkalną po ośr. zdrowia	1057
42.	Godzianów	385/1 385/2	0,25 0,01	Akt 597/2017	Godzianów ul. T Kościuszki za przystankiem – zamiana działek z działkami obok kościoła	16.000 zł
43.	Lnisno	130	1,03	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	56.484 zł
44.	Lnisno	496	0,12	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	65.806
45.	Lnisno	290/1	0,47	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	28.365
46.	Lnisno	373	0,12	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	6.580
47.	Lnisno	378/2	0,27	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	14.806
48.	Lnisno	44	0,50	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	27.419
49.	Lnisno	105	0,52	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	28.516
50.	Lnisno	377	0,09	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	4.935
51.	Lnisno	244	0,06	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	3.290
52.	Lnisno	265	0,19	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	10.419
53.	Lnisno	316	0,38	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	20.838
54.	Lnisno	322	0,060	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	3.290
55.	Lnisno	343	0,330	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	18.096
56.	Lnisno	354	0,46	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	25.225
57.	Lnisno	361	0,25	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	13.709
58.	Lnisno	404	0,01	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	548
59.	Lnisno	154/1	0,11	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	6.032
60.	Lnisno	12	0,11	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	6.032
61.	Lnisno	372	0,69	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	37.838
62.	Lnisno	378/1	0,41	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	22.484
63.	Lnisno	290/2	1.26	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	69.096
64.	Byczki	16	0,34	Dec.7532.108.216	Byczki	18.645
65.	Byczki	38	0,16	Dec.7532.108.216	Byczki	8.774
66.	Byczki	39	0,34	Dec.7532.108.216	Byczki	18.645
67.	Byczki	40	0,11	Dec.7532.108.216	Byczki	6.032
68.	Byczki	105	0,61	Dec.7532.108.216	Byczki	33.451
69.	Byczki	140	0,19	Dec.7532.108.216	Byczki	10.419
70.	Byczki	148	0,24	Dec.7532.108.216	Byczki	13.161
71.	Byczki	172	0,13	Dec.7532.108.216	Byczki	7.129
72.	Byczki	222	0,17	Dec.7532.108.216	Byczki	9.322
73.	Byczki	242	0,15	Dec.7532.108.216	Byczki	8.225

74.	Byczki	243	0,02	Dec.7532.108.216	Byczki	1.096
75.	Byczki	251	0,03	Dec.7532.108.216	Byczki	1.645
76.	Byczki	383	0,48	Dec.7532.108.216	Byczki	26.322
77.	Byczki	419	0,71	Dec.7532.108.216	Byczki	38.935
78.	Byczki	513	0,05	Dec.7532.108.216	Byczki	2.742
79.	Byczki	674	0,13	Dec.7532.108.216	Byczki	7.129
80.	Byczki	26/1	0,2425	D.W.7532.269.2016	Byczki	6.412 zł
81.	Byczki	270	1,26	D.W.7532.269.2016	Byczki	47.824
82.	Byczki	275	0,24	D.W.7532.269.2016	Byczki	9.109
83.	Lnisno	75/7	0,24	AN3210/2011	Lnison działka obok strażnicy	4.387
84.	Godzianów	234/2	0,0100	Dec 7510.96.2014	Działka przy cmentarzu	378 zł
85.	Godzianów	233/3	0,0100	Dec 7510.96.2014	Działka przy cmentarzu	378 zł
86.	Godzianów	402	0,10	KS.W.00015278/6	Droga dojazdowa ul. Północna	3.778 zł
87.	Godzianów	401	0,19	KsW 00048039/9	Droga dojazdowa ul. Północna	7.008,37
88.	Kawęczyn	378	0,04	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	2.450
89..	Godzianów	553/1	0,05	KS.W.00043251/6	Działka pod budynkiem GOKSIR	1.889 zł
90.	Godzianów	553/2	0,23	KS.W.00043251/6	Działka pod budynkiem GOKSIR	8.691
91.	Godzianów	557	0,54	13281	Działka pod Halą Sportową	20.403 zł
92.	Zapady	745	1,54	Dec.7532.270.2016	Zapady	58.189
93.	Godzianów	400	0,04	KS.W 00015278/6	Droga Północna	2.267 zł
94.	Godzianów	562/5 562/7	0,0123 0,0016	Akt 5790/2018	Droga Klonowa od Antoniak	788 zł
95.	Godzianów	677	0,41	Dec 7532.106.2016	Droga ul. Klonowa	23.238 zł
96.	Godzianów	674/1	0,90	7532.106.2016	Droga ul. Północna	51.010 zł
97.	Godzianów	676	0,28	7532.106.2016	Droga szutrowa od Modrzewiowej	15.870 zł
98.	Godzianów	1211	1,09	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Sportowa	61.778 zł
99.	Godzianów	1216	0,74	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Brzozowa	41.941 zł
100.	Godzianów	1208	1,44	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Południowa	81.616 zł
101.	Godzianów	554/18	0,1321	Dec6011/1/06/07	Działki przy szkole	4.991 zł
102.	Godzianów	558/1	0,044	AN 397/2017	Droga ul. Klonowa przy Głowackich	2.494 zł
103.	Godzianów	554/10	0,0608	KS.W.00022637/3	Droga przy szkole ul. Szkolna	3.446 zł
104.	Kawęczyn	370	0,04	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	2.450
105.	Kawęczyn	377	0,03	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	1.838
106.	Godzianów	659	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	8.577
107.	Godzianów	660	0,42	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	25.733
108.	Godzianów	661	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	3.063
109.	Godzianów	662	0,15	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	9.190
110.	Godzianów	663	0,37	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	22.670
111.	Godzianów	665	0,21	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	12.866
112.	Godzianów	666	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	3.063
113.	Godzianów	667	0,13	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	7.965

114.	Godzianów	668	0,36	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	22.057
115.	Godzianów	669	0,51	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	31.247
116.	Godzianów	673	0,17	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	10.415
117.	Godzianów	678	0,04	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	2.450
118.	Godzianów	679	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
119.	Godzianów	1205	1,27	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	77.813
120.	Godzianów	1206	0,17	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	10.415
121.	Godzianów	1207	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	8.577
122.	Godzianów	1209	0,34	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	20.831
123.	Godzianów	1210	0,09	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	5.514
124.	Godzianów	1213	1,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	63.108
125.	Godzianów	1214	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	8.577
126.	Godzianów	1215	0,1	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	6.127
127.	Godzianów	1217	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
128.	Godzianów	1218	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	3.063
129.	Godzianów	1220	0,22	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	13.479
130.	Godzianów	680/1	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
131.	Godzianów	680/2	0,06	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	3.676
132.	Kawęczyn	38	0,03	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
133.	Kawęczyn	77	0,10	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	6.127
134.	Kawęczyn	83	0,01	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	612
135.	Kawęczyn	96	0,23	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	14.092
136.	Kawęczyn	100/1	0,75	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	45.952
137.	Kawęczyn	112	0,02	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	1.225
138.	Kawęczyn	139	0,18	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	11.028
139.	Kawęczyn	140/1	0,50	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	30.635
140.	Kawęczyn	221	0,46	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	28.184
141.	Kawęczyn	271	0,07	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	4.288
142.	Kawęczyn	307	0,17	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	10.415
143.	Kawęczyn	308	0,33	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	20.219
144.	Kawęczyn	337	0,44	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	26.959
145.	Kawęczyn	353	0,1	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	6.127
146.	Kawęczyn	232/1, 242/1	0,0172 ha	Akt not. 1390/2021	Działka w Kawęczynie pod drogę	730,50

147.	Kawęczyn	231/1 241/1	0,0170 ha	Akt not. 1390/2021	Działka w Kawęczynie pod drogę	722,01
148.	Kawęczyn	236/3, 236/5	0,0720 ha	Akt not. 1390/2021	Działka w Kawęczynie pod drogę	305,79
149.	Płyćwia	Adres 102		Przejęcie z ewid przedszkola	Działka w Płyćwi , adres Płyćwia 102	151
Razem						2.428.579,43

Środki trwale stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa	W ewidencji Urzędu Gminy	W ewidencji jednostek oświatowych	W ewidencji GOPS	W ewidencji Gminny Klub Malucha	Ogółem
1.	Budynki	5.467.056,66	6.536.816,60	-	122.477,87	12.126.351,13
2.	Budowle	24.532.790,63	217.473,99	-	-	24.750.264,62
3.	Maszyny i urządzenia techniczne, maszyny specjalistyczne	565.967,02	601.917,56	23.479,88		1.191.364,46
4.	Środki transportowe	3.030.300,21	0,00	-	-	3.030.300,21
5.	Narzędzia , przyrządy-grupa „8”	426.282,74	-		12.350	438.632,74
6.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)	314.377,19	956.284,23	72.513,36	33.433,78	1.376.608,56
7.	Zbiory biblioteczne	-	73.677,41	-		73.677,41

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

Dochody ze sprzedaży

W 2022 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Budynki

Wartość budynków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 12.126.351,13 zł.

W tym:

-Urząd Gminy -5.467.056,66 zł,

-Jednostki oświatowe i klub malucha – 6.659.294,47 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

- wykonano modernizację w budynku przedszkola w Godzianowie.

Budowle

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 24.750.264,62 zł.

W tym :

-Urząd Gminy- 24.532.790,63 zł,

-jednostki oświatowe i klub malucha - 217.473,99 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

- wybudowano drogi w Lniśnie i w Godzianowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg-1.154.123,46 zł,

- odpisano ze stanu zbiornik bezodpływowy- 6.696 zł.

Maszyny i urządzenia techniczne

Wartość maszyn i urządzeń na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 1.191.364,46 zł.

W tym:

-Urząd Gminy- 565.967,02 zł.

-jednostki oświatowe - 601.917,56 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 23.479,88 zł.

W ewidencji urzędu gminy dokonano likwidacji komputerów na kwotę 5.211,01 zł. oraz dokonano zakup komputerów na kwotę 12.140,10 zł

Środki transportowe

Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 3.030.300,21 zł

W tym :

-Urząd Gminy- 3.030.300,21 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Nie było zmian

Narzędzia, przyrządy, wyposażenie

Wykazano tutaj wartość 438.632,74 zł. w tym 426.282,74 zł. w Urzędzie Gminy. W urzędzie gminy dokonano zwiększenia o zakup wodomierzy i systemu do zdalnego odczytu poboru wody oraz likwidacji namiotu. Kwota 12.350 w ewidencji Gminnego Klubu Malucha

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu

Wartość ogółem 1.376.608,56 zł. Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Zakupiono komputery, klimatyzatory, drukarkę , notebook, tablicę, roborty do programowania, stojaki, centralę, szafy metalowe, suszarki do rąk, piaskarkę.

Zbiory biblioteczne

Wartość zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej w ewidencji jednostek oświatowych wynosi 73.677,41 zł.

Nie posiadamy lokat ani papierów wartościowych, nie udzielaliśmy poręczeń i gwarancji.

Wójt

Andrzej Mozga