



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3036

### SPRAWOZDANIE NR 0050.46.2024 WÓJTA GMINY GODÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godów za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 568 ze zmianami); art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami) przedkładam „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2023 rok”.

Wójt Gminy Godów

**mgr inż. Mariusz Adamczyk**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050.46.2024  
 Wójta Gminy Godów  
 z dnia 25 marca 2024 r.



## Wójt Gminy Godów

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2023 rok

#### Spis treści:

I.	Informacja wstępna	2
II.	Dane ogólne	2
III.	Zmiany budżetu	3
	1. Zmiany planu dochodów	4
	2. Zmiany planu wydatków	5
	3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	5
	4. Zmiany wyniku budżetu	5
IV.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów	6
	1. Dochody bieżące	6
	2. Dochody majątkowe	21
	3. Podsumowanie wykonania dochodów	23
V.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków	25
	1. Urząd Gminy	25
	2. Jednostki oświatowe	38
	3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza	49
	4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50
	5. Podsumowanie wykonania wydatków	53
VI.	Wynik budżetu, przychody, rozchody, środki pieniężne, należności, zobowiązania	55
	1. Przychody	55
	2. Rozchody	56
	3. Wynik budżetu	57
	4. Środki pieniężne	57
	5. Należności	57
	6. Zobowiązania	58
VII.	Zadłużenie gminy	58
VIII.	Fundusz sołecki	58
IX.	Informacje dodatkowe	59
	1. Opłaty środowiskowe	59
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami	60
	3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	60
	4. Wydatki niewygasające z roku 2021	61
	5. Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, program Inwestycji Strategicznych	62
	6. Fundusz Pomocy	63
	7. Zadania realizowane pozabudżetowo	63
X.	Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia	63

#### Dane tabelaryczne

**Załącznik nr A** - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów na dzień 31.12.2023 r.

**Załącznik nr B** – Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2023 rok

**Załącznik nr C** - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godów na 31.12.2023 r.

**Załącznik nr D** - Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2023 rok

**Załącznik nr E** – Zestawienie dotacji udzielonych w 2023 roku

## I. INFORMACJA WSTĘPNA

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym Wójt Gminy Godów w terminie do 31 marca 2024 roku przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W sprawozdaniu zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Profilaktyczna – Wychowawcza, Szkoła Podstawowa w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Sprawozdania zostały złożone w terminie określonym art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Godów na 2023 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

## II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Godów na 2023 rok przyjęty został Uchwałą Nr LIII/318/2022 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2022 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - pozycja dziennika 8968 z 2022 roku.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 72.428.643,00 zł., z tego:
  - bieżące: 58.541.695,00 zł.
  - majątkowe: 13.886.948,00 zł.
- plan wydatków gminy: 83.835.715,00 zł., z tego:
  - bieżące: 57.193.215,09 zł.
  - majątkowe: 26.642.499,91 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 4.386.939,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy:
  - a) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.777.507,71
  - b) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 330.000,00
  - c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.000.000,00
- rezerwa ogólna - 90.000,00 zł.
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 183.000,00 zł.

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 242.000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 108.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 6.006.344,00 zł.
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 13.210.072,00 zł.
- plan rozchodów – 1.803.000,00 zł.

Wynik budżetu według uchwały budżetowej ustalony został jako deficyt w kwocie: 11.407.072,00 zł.

Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

### III. ZMIANY BUDŻETU

W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmiany budżetu na wniosek organu wykonawczego. Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi Gminy samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianie:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w § 12 ust. 1 pkt 3, 5, 6 uchwały budżetowej upoważniła Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu 2023 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy.

W zakresie zadań własnych zmiany budżetu Gminy poprzedzone były bieżącą analizą dochodów i wydatków, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków - Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego.

Po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, kierownicy jednostek budżetowych sporządzali stosowne decyzje zmieniające plan finansowy swoich jednostek, a Wójt decyzje w zakresie zmiany planu Urzędu Gminy.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

### **1. Zmiany planu dochodów budżetu**

W trakcie realizacji budżetu, kwota planowanych dochodów na 31.12.2023 roku uległa zwiększeniu o kwotę: 5.241.969,53 zł. do wysokości **77.670.612,53 zł.**

Budżet po stronie dochodów, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe: 11.075.257,15 zł., w tym:
  - ✓ 1.079.571,19: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne),
  - ✓ 50.405,00: ze sprzedaży majątku,
  - ✓ 9.192.302,75: dotacje krajowe – środki z Programu Inwestycji Strategicznych,
  - ✓ 275.275,00: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  - ✓ 71.500,00: środki z budżetu państwa – konkurs: Inicjatywa Sołecka w 2023 roku
  - ✓ 50.873,21: dotacja z budżetu państwa – zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego z roku 2022
  - ✓ 105.330,00: zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z roku 2022
  - ✓ 250.00,00: środki z konkursu: Gmina pełną piersią
- dochody bieżące: 66.595.355,38 zł., w tym środki unijne – 581.867,48 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących – ogółem zwiększenie o kwotę: 8.053.660,38 zł., z tego:

- ✓ dotacje na zadania zlecone: (+) 729.918,45
- ✓ dotacje na zadania własne: (+) 81.992,00
- ✓ dotacja – zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2022: (+) 8.321,71
- ✓ subwencja oświatowa: (+) 64.787,00
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej: (+) 4.410.375,70
- ✓ środki unijne: (+) 58.477,48
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: (+) 81.563,97
- ✓ środki z WFOŚiGW: (+) 6.775,42
- ✓ środki z Funduszu Pomocy: (+) 862.748,15
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: (+) 261.791,75
- ✓ konkurs: Inicjatywa Sołecka w 2023 roku: (+) 7.000,00
- ✓ zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z roku 2022: (+) 4.600,00
- ✓ pozostałe: (+) 1.475.308,75

Dochody majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę: 2.811.690,85 zł., z tego:

- ✓ środki unijne: (+) 3.013.088,04
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: (-) 3.491.196,25
- ✓ pozostałe: (+) 478.108,21

## 2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększono o kwotę 1.859.695,13 zł. do wysokości: **85.695.410,13 zł.**

Budżet po stronie wydatków, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe: 22.453.740,44 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 1.902.591,90 zł.,
- wydatki bieżące: 63.241.669,69 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 557.270,91 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 6.048.454,60 zł., z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (+) 1.663.056,89
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: (+) 3.092.053,68
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych: (+) 1.040.840,05
- ✓ wydatki unijne: (+) 90.253,96
- ✓ dotacje: (+) 162.250,02

Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę: 4.188.759,47, natomiast tzw. unijne zwiększono o kwotę: 540.157,90 zł.

## 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Plan przychodów w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości: 13.210.072,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono plan przychodów o kwotę: 3.397.182,20 zł. do wysokości: **9.812.889,80 zł.**

Zmiany polegały na:

- zmniejszeniu kredytu długoterminowego o kwotę: 5.796.273,00 zł. do wysokości: 5.800.000 zł.,
- wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia:
  - ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami: 302.415,49 zł.
  - ✓ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 32.188,16 zł.
- wprowadzeniu środków Funduszu COVID-19: konkurs Rosnąca odporność: 28.769,80 zł.
- wprowadzeniu środków z Funduszu COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych, węglowe: 55.020,00 zł.
- wprowadzeniu odsetek od środków z Funduszu COVID-19: 31.146,39 zł.
- wprowadzeniu darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy: 7.710,46 zł.
- wprowadzeniu środków unijnych: 3.222,64 zł.
- zmniejszenie środków z RFIL: 719.993,51 zł.
- wprowadzeniu wolnych środków i rozliczenie nadwyżki z lat ubiegłych: 2.658.611,37 zł.

Rozchody w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości: 1.803.000,00 zł.

Po zmianie plan rozchodów ustalono w wysokości **1.788.092,20 zł.** Zmniejszenie planu rozchodów dotyczyły zawarcia aneksu do umowy pożyczki na zadanie – ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2022 roku, w związku z niewykorzystaniem jej pełnej kwoty.

## 4. Zmiany wyniku budżetu

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu zmiany planu dochodów, wydatków spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Gminy.

Pierwotnie planowano ujemny wynik budżetu w kwocie: **11.407.072,00 zł.**

Po wprowadzonych w budżecie zmianach ustalono wynik budżetu w kwocie deficytu w wysokości: **8.024.797,60 zł.**

Finansowanie deficytu:

- ✓ przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 457.250,30 zł.

- ✓ przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 3.222,64 zł.
- ✓ wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 2.564.324,66 zł.
- ✓ kredyt długoterminowy: 5.000.000,00 zł.

#### IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

##### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów do paragrafu klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem zmian dokonanych w ciągu roku przedstawia Załącznik nr A.

Wykonanie planu dochodów zadań zleconych przedstawiono w załączniku nr B.

##### **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

uchwała budżetowa: 2.562,00

**PLAN PO ZMIANACH: 104.908,17**

**WYKONANIE: 105.047,22** (100,13%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 105.047,22 (100,13%)

- 102.346,17: dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych
- 2.161,68: wpływy z różnych dochodów - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie
- 539,37: czynsz dzierżawny – obwody łowieckie

##### **DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

uchwała budżetowa: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 1.514.700,00**

**WYKONANIE: 1.148.506,42** (75,82%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 1.148.506,42 (75,82%)

- 1.044.096,70: wpłaty za zakup węgla
- 104.409,72: wpłaty za koszty obsługi zadania związanego z zakupem i dystrybucją węgla

Zadanie realizowane przez z gminę w związku z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.

##### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

uchwała budżetowa: 50.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 312.389,61**

**WYKONANIE: 312.662,12** (100,09%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 430,00 (100%) - dotacja na zadanie zlecone – przewóz mieszkańców do lokali wyborczych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 312.232,12 (100,09 %)

- 47.890,77: opłaty za zajęcie pasa drogowego  
zaległości: 100,00  
nadpłaty: 20,00

- 176,00: zwrot kosztów upomnień  
zaległości: 128,00
- 8,15: odsetki  
zaległości: 5,94
- 2.365,45: kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy
- 261.791,75: dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w miejscowości Skrzyszów - 605 054S – odcinek 280 mb<sup>1</sup>

### **DZIAŁ 630 Turystyka**

uchwała budżetowa: 131.665,00

**PLAN PO ZMIANACH: 192.329,00**, w tym środki unijne: 172.329,00

**WYKONANIE: 43.938,76 (22,85%)**, w tym środki unijne: 23.938,76

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 43.938,76 (22,85%)

- 20.000,00: darowizna – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – w ramach programu Wzmocnij Swoje Otoczenie – wykonanie rzeźby rowerzysty w ramach „Żelaznego Szlaku Rowerowego”<sup>2</sup>
- 23.938,76 - środki na realizację projektu: Festiwal<sup>3</sup>.

Ponadto zaplanowano środki, które nie wpłynęły do budżetu w roku 2023:

- 108.149,24: Festiwal,
- 40.241,00: połączenie rowerowe Dziećmorowice - Godów

### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

uchwała budżetowa: 407.304,00

**PLAN PO ZMIANACH: 430.282,42**

**WYKONANIE: 345.335,31** (80,26%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 293.909,59 (87,43%)

- 11.703,63: opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- 115.455,29: dzierżawa, najem  
zaległości: 12.030,13
- 1.918,38: odsetki od nieterminowych płatności  
zaległości: 6.250,09
- 160.690,86: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz, koszty ogrzewania  
zaległości: 3.440,17
- 672,00: zwrot kosztów upomnień  
zaległości: 400,00
- 3.469,43: opłaty z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – rekompensata za opóźnienia w zapłacie – 40 Euro  
zaległości: 2.104,75

W rozdziale występuje zaległość w kwocie: 20.073,60 zł. z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 47.925,72 (52,88%)

- 24.503,47: dochody z najmu mieszkań  
zaległości: 1.023,37  
nadpłaty: 0,83

<sup>1</sup> Umowa nr 805.28.1127.2023.RFRD. R z dnia 09.10.2023 r.

<sup>2</sup> Umowa zawarta dnia 17.08.2023 r.

<sup>3</sup> Festiwal: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023



- 176,00: zwrot kosztów upomnień  
zaległości: 512,00
- 22.799,23: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz  
zaległości: 4.127,18
- 447,02: odsetki  
zaległości: 6.131,50  
nadpłaty: 1,36

Występuje zaległość w kwocie: 716,02 zł. z tytułu kosztów utrzymania w zakresie wydatków z lat ubiegłych.

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność - 3.500,00 (100%) – wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia.

Występuje zaległość w kwocie 17.482,61 zł. z tytułu kary umownej, dodatkowo wystąpiły zaległości z tytułu odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego – 1.868,43 zł.

Wykonanie w około 80% w tym dziale wynika między innymi z kwot zaległości oraz wysokości planu z tytułu zwrotu kosztów za media, który ustalono w tej samej kwocie jak plan wydatków z tego tytułu.

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

**uchwała budżetowa: 60.000,00**

**WYKONANIE: 1.690,24** (2,82%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 1.690,24 (2,84%) - opłaty za wzrost wartości nieruchomości, w związku ze zmianą planu i sprzedażą nieruchomości

Należności nieuregulowane: 24.855,20 nadpłata: 4,27

Plan ustalony odnośnie do wycień referatu merytorycznego.

#### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

uchwała budżetowa: 267.349,00

**PLAN PO ZMIANACH: 324.843,32** w tym środki unijne: 143.812,20

**WYKONANIE: 208.039,44** (64,04%) w tym środki unijne: 56.171,51

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 119.034,50 (79,20%)

- 119.023,65: dotacja celowa na zadania zlecone - ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń
- 10,85: dochód gminy za udostępnianie danych z rejestrów

Otrzymałą dotację rozliczono wg faktycznie zrealizowanych spraw i dokonano zwrotu na kwotę: 13.394,48 zł. Plan dochodu gminy z tytułu udostępniania danych ustalono względem wysokości planu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 48.980,03 (49,28%)

- 2.367,88: wynagrodzenie płatnika - PDOF, ZUS
- 20.000,00: darowizna - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – w ramach programu Wzmocnij Swoje Otoczenie – zakup rowerów służbowych na potrzeby Gminy Godów
- 576,59: refundacja do wydatków z roku 2022 – zatrudnienie PUP oraz rozliczenie wkładu do projektu unijnego

- 4.178,55: Synergia<sup>4</sup>
- 21.857,01: Festiwal.

Nie wpłynęły do budżetu wszystkie zaplanowane środki unijne odnośnie do projektów: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego, Synergia, Bezpieczny uczeń w Gminie Godów, zapora antysmogowa, połączenie rowerowe Dziećmorowice – Godów.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23.590,16 (39,03%)

- 1.326,15: refundacja projekt roczny: Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza – wydatki z roku 2021
- 22.264,01: Synergia.

Nie wpłynęły do budżetu wszystkie zaplanowane środki unijne odnośnie do projektów: Synergia, zapora antysmogowa.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - występuje należność z tytułu refundacji wynagrodzenia przez PUP – 1.744,79 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 16.434,75 (111,71%)

- 9.319,04: sprawa sądowa – sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006 roku

Należności wynoszą: 222.694,80 zł.

- 236,59: rozliczenia z tytułu podatku VAT
- 333,33: środki z Funduszu Pomocy (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)
- 6.545,79: refundacja projekt roczny: Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza – wydatki z roku 2021

## **DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

uchwała budżetowa: 2.500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 141.047,00**

**WYKONANIE: 139.462,00** (98,88%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 130.127,00 (99,63%) – dotacja na zadanie zlecone

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5.881,00 (84,18%) – dotacja na zadanie zlecone

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 954,00 (100%) – dotacja na zadanie zlecone

## **DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

uchwała budżetowa: 600,00

**WYKONANIE: 571,91** (95,32%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 571,91 (95,32%) - dotacja na zadanie zlecone z zakresu szkolenia obronnego.

---

<sup>4</sup> Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa – realizowany w latach: 2019-2023

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

uchwała budżetowa: 500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 14.400,00****WYKONANIE: 14.400,00** (100%)

W rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 14.400,00 (100%) – zwrot do wydatków z roku poprzedniego.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – występuje zaległość w kwocie 3.617,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

uchwała budżetowa: 24.276.518,00

**PLAN PO ZMIANACH: 24.529.966,33****WYKONANIE: 24.986.579,11** (101,86%)

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.135,10 (81,47%)

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  
plan: 21.000,00  
wykonanie: 17.103,10  
zaległości: 6.113,04
- odsetki: 32,00 (plan i wykonanie)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy roczne z tego podatku stanowiły wartości:

rok	wpływy	rok	wpływy
2006	10.213,70	2015	4.382,00
2007	10.093,36	2016	6.727,42
2008	7.859,44	2017	5.166,32
2009	8.715,10	2018	5.528,87
2010	9.938,10	2019	5.150,73
2011	8.400,00	2020	5.300,61
2012	18.786,69	2021	5.444,27
2013	7.158,45	2022	21.544,39
2014	5.276,93		

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.155.189,64 (102,40%)

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników
nieruchomość	3.044.244,48	3.117.323,58	102,40	33.683,59	4
rolny	6.457,00	6.290,00	97,41	0	-
leśny	8.443,00	9.061,00	107,32	0	-
środki transportowe	15.000,00	12.559,29	83,73	7.724,71	2
od czynności cywilnoprawnych	3.485,00	4.805,00	137,88	0	-

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników
odsetki od nieterminowych wpłat	3.486,85	4.803,17	137,75	-	-
zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	200,00	347,60	173,80	-	-

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6.953.583,40 (106,29%)

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty
nieruchomość	5.000.000,00	5.349.557,15	106,99	663.603,04	139	4.525,77
rolny	411.760,00	400.214,14	97,20	12.210,01	78	2.603,02
leśny	9.076,00	8.969,99	98,83	138,26	6	3,00
środków transportowych	160.000,00	115.082,00	71,93	27.044,00	3	0
od spadków i darowizn	380.000,00	408.916,50	107,61	20.262,50	-	-
od czynności cywilnoprawnych	540.000,00	639.378,89	118,40	1.232,29	-	-
opłata targowa	0	360,00		-	-	-
odsetki	30.000,00	23.347,93	77,83	-	-	-
koszty egzekucyjne	11.000,00	7.756,80	70,52	-	-	-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 361.888,97 (93,51%) – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

	plan	wykonanie	%
opłata skarbową	36.000,00	35.773,00	99,37
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242.000,00	255.426,77	105,55
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108.000,00	69.689,20	64,53
wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu)	1.000,00	1.000,00	100

W opłacie na sprzedaż napojów alkoholowych występuje zaległość w kwocie: 449,50 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: 14.246.036,00

wykonanie: 14.246.036,00 (100%)

Wykonanie dochodów w okresie roku na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

rok	plan na rok	wykonanie	% wykonania
2006	5.282.618,00	5.526.241,00	104,62
2007	6.594.209,00	7.038.278,00	106,74
2008	7.307.372,00	8.104.767,00	110,92
2009	7.514.438,00	6.830.403,00	90,90

rok	plan na rok	wykonanie	% wykonania
<b>2010</b>	7.342.560,00	7.185.970,00	97,87
<b>2011</b>	8.168.888,00	8.308.165,00	101,71
<b>2012</b>	9.237.570,00	8.981.183,00	97,23
<b>2013</b>	10.464.305,00	10.082.830,00	96,36
<b>2014</b>	11.402.207,00	11.528.756,00	101,11
<b>2015</b>	12.341.263,00	12.448.365,00	100,87
<b>2016</b>	12.948.178,00	13.168.069,00	101,70
<b>2017</b>	13.225.089,00	13.525.262,00	102,27
<b>2018</b>	14.265.945,00	15.172.522,00	106,36
<b>2019</b>	15.501.353,00	15.647.743,00	100,94
<b>2020</b>	16.384.938,00	15.917.857,00	97,15
<b>2021</b>	17.354.568,00	18.785.148,00	108,24
<b>2022</b>	10.109.313,57	18.109.313,57	100

Od roku 2022 kwota planu przekazywana jest w równych miesięcznych ratach.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych  
plan: 210.546,00  
wykonanie: 210.546,00 (100%)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy roczne z tego podatku stanowiły wartości:

rok	kwota	rok	kwota
<b>2006</b>	14.557,73	<b>2015</b>	81.186,30
<b>2007</b>	16.016,58	<b>2016</b>	97.548,09
<b>2008</b>	32.734,01	<b>2017</b>	79.842,33
<b>2009</b>	5.376,09	<b>2018</b>	97.010,25
<b>2010</b>	32.026,82	<b>2019</b>	97.802,61
<b>2011</b>	29.483,24	<b>2020</b>	110.514,97
<b>2012</b>	28.893,25	<b>2021</b>	113.332,71
<b>2013</b>	45.284,37	<b>2022</b>	144.200,77
<b>2014</b>	58.981,59		

Od roku 2022 podatek przekazywany jest w 12 ratach w odniesieniu do kwoty planu.

Rozdział 75624 – Dywidendy – 42.200,00 (100%) – dywidenda z JZWIK

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą oraz przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego w administracji. Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 563 upomnienia a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 103 tytuły wykonawcze (TW). Na zaległości osób prawnych wystawiono 22 upomnienia. W zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 6 upomnień, a dla osób prawnych wystawiono 3 upomnienia, następnie 1 TW.

Na dzień 31.12.2023 roku w programie służącym do wymiaru podatków było zarejestrowanych 5456 podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych. Prawnych było 125. Odnośnie do podatku od środków transportowych zarejestrowanych mamy 61 podatników, w tym 6 to osoby prawne.

### **Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek maksymalnych**

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała Nr LI/306/2022 z dnia 27.10.2022 r. Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 rok;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21.06.2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowle – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat;
- Uchwała Nr LI/307/2022 Rady Gminy Godów z dnia 27/10/2022 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra w obwieszczeniu wyniosły: **1.275.145,91** zł., a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 1.076.099,48 z tego:
  - nieruchomość: 923.800,00
  - transportowy: 152.299,48
- w podatku od osób prawnych: 199.046,43, z tego:
  - nieruchomość: 181.635,60
  - transportowy: 17.410,83

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy wyniosły: **1.383.075,32** zł., a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 121.016,00 - nieruchomość
- w podatku od osób fizycznych: 1.290,00 – transportowy
- w podatku od osób prawnych: 1.259.479,32 – nieruchomość
- w podatku od osób prawnych: 1.290,00 - transportowy

Ulgą z tytułu umorzenia zaległości: **6.099,09** zł., z tego:

- osoby prawne – podatek od nieruchomości wraz z odsetkami: 4.008,00
- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości oraz odsetki: 2.091,09

Ulgą z tytułu odroczenia terminu do zapłaty: **2.749,00** zł - osoby prawne – podatek nieruchomości

### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

uchwała budżetowa: 20.367.192,00

**PLAN PO ZMIANACH: 25.371.710,40**

**WYKONANIE: 25.521.714,35** (100,59 %)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 17.294.809,00 (100%) – subwencja dla szkół oraz dzieci sześciolatnie w przedszkolach

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.410.375,70 (100%)

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.737.170,00 (100,00%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.028.957,57 (110,72%)

- 499.602,36: odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 49,50: dotacja jako zwrot do wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w roku 2022 w rozdziale 80153

- 8.321,71: dotacja jako zwrot do wydatków z Funduszu sołeckiego w roku 2022
- 516.384,00: Fundusz pomocy – zadania oświatowe
- 4.600,00: zwrot z rachunku wydatków niewygasających

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – 50.402,08 – odsetki, z tego:

- 46.701,80: odsetki od środków na r-ku bankowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 3.700,28: odsetki od zadań realizowanych przez gminę ze środków Funduszu COVID-19 (dodatki węglowe, energetyczne, gazowe)

W roku 2024 środki te będą przeznaczone na wydatki majątkowe, zgodnie z zapisami przedmiotowych ustaw.

### **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

uchwała budżetowa: 1.979.496,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.343.257,14** w tym unijne: 37.666,62

**WYKONANIE: 2.088.327,39** (89,12%) w tym środki unijne: 37.666,62

#### **Dochody planu finansowego Urzędu Gminy:**

Plan: 1.034.853,68

Wykonanie: 996.894,66 (96,33%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 47.666,62 (100%)

- 10.000,00: dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – SP Gołkowice
- 2.725,44: refundacja do wydatków z roku 2022 - projekt grantowy: Dostępny samorząd
- 34.941,18: środki na realizację projektu: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Gmina Godów

W rozdziale występuje zaległość wraz z odsetkami w kwocie: 193.659,64 zł. z tytułu nieterminowo wykonanych 2 umów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 50.904,78 (86,2%) dotacja z budżetu państwa

Rozdział 80104 – Przedszkola – 721.226,10 (96,31%)

- 605.440,62: dotacja z budżetu państwa
- 115.785,48: dochody z tytułu wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli naszej gminy

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 9,24 – zwrot do wydatków z roku 2022

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 17.751,92 (99,95%) – dotacja SP Krostoszowice – Aktywna tablica

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 157.757,27 (99,02%) – dotacja na zadanie zlecone.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – 1.578,73 (73,40%) – fundusz pomocy zadania oświatowe (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

Występuje zaległość w kwocie: 555.973,05 zł.; odsetki naliczone na dzień 31.12.2023 roku w kwocie: 327.295,264 zł. oraz koszty postępowania egzekucyjnego: 42.750,00 zł. z tytułu kary za odstąpienie od realizacji umowy – budowa przedszkola w Godowie oraz przebudowa szkoły podstawowej. Należność dochodzona jest w drodze postępowania sądowego.

**Dochody realizowane przez jednostki oświatowe:**

Plan: 1.308.403,46

Wykonanie: 1.091.432,73 (83,4%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 130.353,37 (119,5%) na plan 109.041,12

	najem	
	plan	wykonanie
SP Gołkowice	23.454,00	29.624,33
SP Skrzyszów	5.144,00	5.740,00
SP Krostoszowice	3.120,00	3.918,00
ZSP Godów	41.000,00	34.819,74
ZSP Łaziska	3.069,00	4.156,00
ZSP Skrbeńsko	1.716,00	2.283,00
<b>razem</b>	<b>77.503,00</b>	<b>80.541,07</b>

	wynagrodzenie płatnika	
	plan	wykonanie
SP Gołkowice	900,00	1.422,98
SP Skrzyszów	900,00	1.534,52
SP Krostoszowice	300,00	695,24
ZSP Godów	1.000,00	1.278,84
ZSP Łaziska	600,00	869,91
ZSP Skrbeńsko	449,76	607,09
<b>razem</b>	<b>4.149,76</b>	<b>6.408,58</b>

	opłaty – duplikaty	
	plan	wykonanie
SP Gołkowice	52,00	133,00
SP Skrzyszów	54,00	63,00
SP Krostoszowice	0	18,00
ZSP Łaziska	116,00	125,00
ZSP Skrbeńsko	9,00	36,00
<b>razem</b>	<b>231,00</b>	<b>375,00</b>

	zwrot wydatków z roku poprzedniego/ darowizny /odszkodowania	
	plan	wykonanie
SP Gołkowice	3.508,12	7.156,23
SP Skrzyszów	8.629,57	8.629,57
SP Krostoszowice	3.818,53	4.207,27
ZSP Łaziska	0	2.785,11
ZSP Skrbeńsko	11.200,00	11.200,00
<b>razem</b>	<b>27.156,22</b>	<b>33.978,18</b>

ZSP Skrbeńsko – dochody z najmu – występuje zaległość w kwocie 126,00 zł.

Zwrot kosztów użytkowania obiektów szkolnych: SP Gołkowice: 7.936,40 zł.; występuje zaległość w wysokości: 4.171,95Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności: 47,00 zł.

SP Gołkowice: 38,83



SP Krostoszowice: 4,81

ZSP Godów: 2,22

ZSP Łaziska: 1,01

ZSP Skrzeńsko: 0,13

Wykonanie z tytułu opłaty za nieterminową realizację płatności (40 euro): SP Gołkowice: 1.067,14

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.391,27 (29,9%) na plan 18.058,00 - SP Krostoszowice - opłaty za przedszkole.

Występują zaległości: 106,81

Rozdział 80104 - Przedszkola – 126.398,84 (81,5%) na plan 154.930,34

	opłaty za przedszkole			
	plan	wykonanie	%	zaległości
ZSP Godów	17.442,00	15.868,01		82,40
ZSP Łaziska	20.195,00	11.275,72		0
ZSP Skrzeńsko	11.856,00	3.853,92		0
PP Gołkowice	36.640,00	39.700,62		54,60
PP Skrzyszów	42.026,00	24.375,97		145,90
<b>Razem</b>	<b>128.159,00</b>	<b>95.074,24</b>		<b>282,90</b>

	wynagrodzenie płatnika	
	plan	wykonanie
PP Gołkowice	450,00	730,76
PP Skrzyszów	500,00	589,70
<b>razem</b>	<b>950,00</b>	<b>1.320,46</b>

	odszkodowania/ darowizny/zwrot wydatków	
	plan	wykonanie
ZSP Godów	20.000,00	20.000,00
ZSP Łaziska	3.821,34	3.821,14
PP Gołkowice	2.000,00	5.513,00
<b>razem</b>	<b>25.821,34</b>	<b>29.334,14</b>

	najem	
	plan	wykonanie
ZSP Godów	0	71,20
PP Skrzyszów	0	540,00
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>611,20</b>

Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności:

ZSP Godów: 1,16

*Zaległości z tytułu odsetek: ZSP Godów: 0,73*

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.100,00 (100%) planu – ZSP Skrzeńsko – darowizna

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 827.189,25 (80,8 %) na plan 1.024.274,00**

	odpłatność za korzystanie z posiłków				
	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
SP Skrzyszów	129.600,00	129.317,21		3.253,29	0
SP Krostoszowice	157.300,00	119.920,34		3.254,16	0
ZSP Godów	128.500,00	93.460,80		1.142,20	0,10
ZSP Łaziska	99.400,00	71.521,80		180,00	0
ZSP Skrbeńsko	65.600,00	40.752,00		0	0
PP Gołkowice	261.500,00	224.528,00		1.223,00	0
PP Skrzyszów	176.358,00	140.817,92		2.572,00	0
<b>razem</b>	<b>1.018.258,00</b>	<b>820.318,07</b>	<b>80,6</b>	<b>11.624,65</b>	<b>0,10</b>

Darowizny: SP Skrzyszów: 6.000,00 zł. 100% planu

Wykonanie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności: 327,18 zł.

SP Krostoszowice: 182,30

SP Skrzyszów: 134,32

PP Skrzyszów: 10,56

Wykonanie z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego: 544,00 zł.

SP Krostoszowice: 352,00

SP Skrzyszów: 96,00

ZSP Łaziska: 16,00

PP Skrzyszów: 80,00

Zaległości z tytułu odsetek: 1.722,26

PP Gołkowice: 60,87

SP Krostoszowice: 352,08

SP Skrzyszów: 421,31

ZSP Godów: 127,41

PP Skrzyszów: 760,59

Zaległości z tytułu kosztów upomnień: 256,00

SP Krostoszowice: 96,00

SP Skrzyszów: 32,00

ZSP Godów: 16,00

PP Gołkowice: 32,00

PP Skrzyszów: 80,00

Postępowanie upominawcze, egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco przez Referat Finansowy Urzędu Gminy.

**DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

uchwała budżetowa: 81.827,00

**PLAN PO ZMIANACH: 82.179,00**, w tym unijne: 81.766,00

**WYKONANIE: 82.581,59** (100,49%), w tym unijne: 81.765,75

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 82.555,75 (100,57%)

- 40,00: wynagrodzenie płatnika PDOF
- 300,00: darowizna na rzecz świetlicy
- 450,00: zwrot opłaty sądowej z roku poprzedniego
- 81.765,75: środki na realizację projektu: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 25,84 (27,78%) – dotacja na zadanie zlecone – decyzje o objęciu świadczeniami zdrowotnymi.

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

uchwała budżetowa: 353.688,00

**PLAN PO ZMIANACH: 386.587,63**

**WYKONANIE: 382.424,77** (98,92%)

Dochody w planie finansowym GOPS:

Plan: 2.140,00

Wykonanie: 2.729,71 (127,55%)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 124,23 (0,31%) – zwrot świadczenia nienależnie pobranego

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe- 1.380,48 (95,86%) - zwrot świadczenia nienależnie pobranego

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 1.225,00 (408,33%) - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania PDOF oraz zwrot wydatku z roku ubiegłego

Dochody w planie finansowym Urzędu Gminy:

Plan: 384.447,63

Wykonanie: 379.695,06 (98,76%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 9.236,26 (98,79%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.911,97 (99,58%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 86.393,32 (99,99%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 169.788,08 (99,99%)

- 159.262,00- dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej,
- 10.526,08 – dotacja (zlecone) na wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez sąd

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.809,60 (73,81%) - zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opieki

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 60.000,00 (100%) - dotacja z budżetu państwa

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- 21.555,83 (98,36%)

- 5.013,00 – Fundusz Pomocy
- 10.590,83 – środki z funduszu COVUID – 19 – tzw. dodatek gazowy (ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku paliw – z dnia 15.12.2022 r.)
- 5.952,00 - program Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (szczegółowe informacje w punkcie IX)

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

uchwała budżetowa: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 305.454,00****WYKONANIE: 305.454,00 (100%)**

Dochody obejmują:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 305.454,00 (100%)

- 234.704,00: Fundusz Pomocy (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)
- 70.750,00: Fundusz przeciwdziałania Covid 19 (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

uchwała budżetowa: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 4.500,00****WYKONANIE: 1.413,55 (31,41%)**

Dochody obejmują:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.413,55 (31,41%) - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych**DZIAŁ 855 Rodzina**

uchwała budżetowa: 4.351.283,00

**PLAN PO ZMIANACH: 4.805.279,65****WYKONANIE: 4.708.640,20 (97,99%)**Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 79.140,00

Wykonanie: 19.794,81 (25,01%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze 4.729,88 (21,50%) - zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkamiRozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.786,33 (24,62%) - świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami

Zaległości: 2.884,00

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 1.278,60 (25,72%) – wpłaty pobierane zgodnie z zapisami art.195 ust.1 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczejDochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 4.726.139,65

Wykonanie: 4.688.845,39 (99,21%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.547.212,09 (99,25%), z tego:

- 4.505.038,72: dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone
- 20.217,26: dotacja z budżetu państwa zadanie zlecone – świadczenia wychowawcze
- 21.956,11: dochody gminy – postępowania w zakresie dłużników alimentacyjnych, zaległości: 1.056.738,86

*Postępowania w celu ściągnięcia należności prowadzi GOPS.*Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 2.787,05 (57,56 %)

- 2.784,00: dotacja na zadanie zlecone,
- 3,05: dochód gminy – wydawanie duplikatów kart.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 9.782,14 (97,51%) – środki z Funduszu Pracy – asystent rodziny

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 25.039,38 (97,41%) – dotacja na zadanie zlecone.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 104.024,73 (100%) – środki z Funduszu Pomocy (*szczegółowe informacje w punkcie IX*)

### **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

uchwała budżetowa: 6.073.544,00

**PLAN PO ZMIANACH: 5.512.388,99**, z tego unijne: 9.760,94

**WYKONANIE: 5.446.799,71** (98,81%)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 5.327.902,54 (98,49%)

- 5.315.245,92: opłata za gospodarowanie odpadami

zaległości: 176.569,12

nadpłaty: 2.508,93

- 4.776,35: odsetki
- 6.880,27: zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
- 1.000,00: kara dla wykonawcy usługi odbioru odpadów

Zaległość: 1.000,00

W opłacie za gospodarowanie odpadami zalega na 31.12.2023 roku 263 właściciele nieruchomości zamieszkałych, a 31 osób posiada nadpłatę.

Deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami złożono na dzień 31.12.2023 roku – 3 732 z tego z kompostownikiem 640.

Na podstawie złożonych deklaracji systemem gospodarki odpadami objęto 12 510 mieszkańców.

Osoby zalegające z opłatą otrzymały powiadomienie sms – 1 395; przypomnienia - 208 oraz upomnienia- 659. Wystawiono 92 tytuły wykonawcze.

#### ULGI:

- częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady w przydomowych kompostownikach: 42.370,50zł.
- umorzenie w drodze decyzji organu podatkowego: 5.074,78 wraz z odsetkami

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 74.622,13 (127,61%)

- 65.979,12 – środki z WFOŚiGW – porozumienie – Czyste powietrze
- 8.643,01: środki unijne związane z realizacją projektu- Zapora antysmogowa

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, palców i dróg – 9.717,00 (108,14%) - odszkodowanie za zniszczoną latarnię

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.006,36 (60,13%) - środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1,17 (162,50%) – zaległości z lat ubiegłych

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 31.550,51 (104,19%)

- 10.920,00: kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu

- 11.300,00: dotacja na przygotowanie opracowania: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
- 9.330,51: refundacja dla zadania: Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

uchwała budżetowa: 125.883,00 - środki unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 132.883,00** – w tym unijne: 125.883,00

**WYKONANIE: 36.713,32** (27,63%) – w tym unijne: 29.713,32

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 36.713,32 (27,63%)

- 29.713,32: środki do wniosku rozliczeniowego – Synergia
- 7.000,00: nagroda w konkursie – Piękna wieś Województwa Śląskiego – Skrzeńsko

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

uchwała budżetowa: 9.784,00 – środki unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 25.649,72**, z tego unijne: 10.649,72

**WYKONANIE: 25.649,57** (100%), z tego unijne: 10.649,72

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 14.999,85 (100%) - program- Inicjatywa sołecka – Skrzeńsko

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 10.649,72 (100%) - środki do wniosku rozliczeniowego – Synergia.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

**DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

uchwała budżetowa: 2.498.500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.059.803,63**

**WYKONANIE: 2.059.803,63** (100%)

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.059.803,63 (100%) - środki z Programu Inwestycji Strategicznych – promesa Edycja2/2021/114/PolskiLad z dnia 17.05.2023 r.

**DZIAŁ 600 Transport i łączność**

uchwała budżetowa: 2.895.747,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.895.747,12**, w tym unijne: 65.428,00

**WYKONANIE: 2.828.754,59** (97,69%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.828.754,59 (97,69%)

- 273.710,47: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską<sup>5</sup>
- 2.555.044,12: Program Inwestycji Strategicznych – promesa 01/2021/339/PolskiLad z dnia 02.06.2022 r.

Nie wykonano planu dochodów z projektu Bezpieczny uczeń.

**DZIAŁ 630 Turystyka**

uchwała budżetowa: 122.842,00 - unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 82.178,00 - unijne**

**WYKONANIE: 82.178,00** (100%) – unijne

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 82.178,00 (100%) - refundacja odnośnie do projektu w ramach LGD<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Przedsięwzięcie – Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską – realizacja w latach 2021-2023

<sup>6</sup> Projekt: „Dla zdobyciWCców szlaków”

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

uchwała budżetowa: 1.909.997,00

**PLAN PO ZMIANACH: 780.838,00** w tym unijne: 685.433,00**WYKONANIE: 844.627,69** (108,17%) - unijne: 799.256,92Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 799.661,92 (108,67%)

- 799.256,92: dotacja – refundacja wydatków poniesionych – przedsięwzięcie WPF – termomodernizacja (...) <sup>7</sup> - dotyczy budynku przeznaczonego w roku 2024 na potrzeby urzędu gminy
- 405,00: dochód ze zełmowania majątku

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - sprzedaż ratalna mieszkań gminnych – występuje zaległość: 3.796,22 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 44.965,77 (99,9%) - konkurs inicjatywa sołecka – Łaziska**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

uchwała budżetowa: 0,00

**PLAN PO ZMIANACH: 156.203,21****WYKONANIE: 156.203,21** (100%)Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 156.203,21 (100%)

- 105.330,00: zwrot z wydatków niewygasających
- 50.873,21: zwrot do wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z roku 2022

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

uchwała budżetowa: 6.442.862,00

**PLAN PO ZMIANACH: 4.729.186,00**, z tego unijne: 151.731,00**WYKONANIE: 4.581.555,40** (96,88%) - unijne: 4.100,40Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4.100,40 (2,7%) – refundacja – projekt: Dostępny samorząd  
Nie zrealizowano planu dochodów – Bezpieczny uczeń.Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.827.500,00 (100%) – dotacja Program Rozwoju Inwestycji Strategicznych – promesa Edycja2/2021/118/PolskiLad z dnia 03.07.2022r.Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.749.955,00 (100%) - dotacja Program Rozwoju Inwestycji Strategicznych – promesa 01/2021/311/PolsiLak z dnia 02.06.2022 r.**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

uchwała budżetowa: 17.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 344.801,19** – w tym unijne: 94.801,19**WYKONANIE: 420.404,92** (121,93%) – w tym unijne: 170.404,92Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 326.499,97 (122,28%)

- 76.499,97: refundacja - zadanie: Zapora antysmogowa<sup>8</sup>
- 250.000,00: nagroda w konkursie Gmina pełna piersią

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 93.904,95 (120,70%) – refundacja – Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (...)<sup>7</sup> Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – umowa z 19.05.2021r.<sup>8</sup> Unijny: Zapora antysmogowa- walka ze smogiem w Gminie Godów – umowa: UDA-RPSL.04.06.01-24-0173/21-00

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

uchwała budżetowa: 0,00

**PLAN PO ZMIANACH: 26.500,00****WYKONANIE: 26.500,00 (100%)**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 26.500,00 (100%) – inicjatywa sołecka – Skrzyszów**3. PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **72.428.643,00** zł. W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty **77.670.612,53** zł. Plan dochodów wykonany został na kwotę: **76.905.978,42** zł., czyli w **99,02%**.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę: 8.053.660,38 zł., do wysokości: **66.595.355,38** zł., a wykonany został w kwocie: **65.905.950,98** zł., co daje 98,96%.

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę: 2.811.690,85 zł., do wysokości: **11.075.257,15** zł., a wykonany został w kwocie: **11.000.027,44** zł., co daje **99,32%**.

Plan dochodów budżetu gminy obejmuje dochody realizowane przez urząd gminy, dotacje otrzymane z budżetu państwa, środki z budżetu unii europejskiej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe i jednostki organizacyjne gminy oraz przekazywane gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2010 i 2060) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zostały zwiększone o kwotę 729.918,45 zł. do wysokości **5.116.857,45** zł. Dochody wykonano na kwotę: **5.083.271,78** zł., co daje **99,34%**. Plan dochodów i wydatków ze zmianami i wykonaniem dla dotacji na zadania zlecone przedstawiono w *załączniku nr B i D*.

Dotacje jako dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) według uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 957.668,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty **1.047.981,71** zł. Wykonanie stanowi kwotę: **1.035.588,13** zł., co daje 98,82 % planu.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy w wysokości **50.405,00** zł. został wykonany na kwotę **405,00** zł., czyli w 0,8%.

Plan środków z budżetu unii europejskiej:

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie bieżącej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Synergia	198.037,00	198.902,72	66.805,60	
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	0	8.060,94	9.330,51	
Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza	0	6.161,20	7.871,94	
Festiwal żelaznego szlaku rowerowego	152.985,00	193.649,00	45.795,77	
Zapora antysmogowa	13.304,00	13.304,00	8.643,01	
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojny, na terytorium Ukrainy	81.766,00	81.766,00	81.765,75	
Bezpieczny uczeń w Gminie Godów	986,00	986,00	0	
Dostępny samorząd		2.725,44	2.725,44	
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Gmina Godów	34.941,00	34.941,18	34.941,18	
Połączenie rowerowe Dziećmorowice Godów	41.371,00	41.371,00	0	
<b>razem</b>	<b>523.390,00</b>	<b>581.867,48</b>	<b>257.879,20</b>	<b>44,32</b>



## Realizacja planu dochodów unijnych po stronie majątkowej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
LGD – turystyczny - Dla zdobyWCów szlaków	82.178,00	82.178,00	82.178,00	
Festiwal żelaznego szlaku rowerowego	40.664,00	0	0	
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	0	77.801,19	93.904,95	
2 obiekty – budynek w Godowie	634.997,00	799.257,00	799.256,92	
Zapora antysmogowa	17.000,00	17.000,00	76.499,97	
Bezpieczny uczeń w Gminie Godów	103.335,00	103.335,00	0	
Dostępny samorząd	0	0	4.100,40	
<b>razem</b>	<b>878.174,00</b>	<b>1.079.571,19</b>	<b>1.055.940,24</b>	<b>97,81</b>

## Dochody majątkowe z dotacji krajowych oraz pozostałe

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Szybowa i Olszyńska	275.275,00	275.275,00	273.710,47	
Zwrot z wydatków niewygasających	0	105.330,00	105.330,00	
budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach	2.555.044,00	2.555.044,12	2.555.044,12	
PP Łaziska	2.749.955,00	2.749.955,00	2.749.955,00	
Oddziały Krostoszowice	3.655.000,00	1.827.500,00	1.827.500,00	
Inicjatywa sołecka - konkurs	0	71.500,00	71.465,77	
Zwrot do wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok	0	50.873,21	50.873,21	
Kanalizacja sanitarna – Gołkowice i Krostoszowice	2.498.500,00	2.059.803,63	2.059.803,63	
Zaplecze OSP	1.225.000,00	0	0	
Gmina pełną piersią	0	250.000,00	250.000,00	
<b>razem</b>	<b>12.958.774,00</b>	<b>9.945.280,96</b>	<b>9.943.682,20</b>	<b>99,98</b>

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, przekazywane przez Ministra Finansów (PIT, subwencje) obejmowały plan po zmianach w wysokości 39.951.453,70 zł.

Plan wykonano w kwocie: 40.038.861,39 zł., co daje 100,22 %. Wpływy z urzędów skarbowych obejmujących udziały w CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, są szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Jednostki budżetowe (szkoły, przedszkola, świetlica, ośrodek pomocy społecznej, oddział przedszkolny) zrealizowały dochody w wysokości 1.114.297,25 zł., na plan w kwocie 1.390.003,46 zł., co daje 80,16 %. Niewykonany plan dochodów dotyczy głównie planu w zakresie opłat za przedszkola oraz wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Dochody z tego tytułu są planowane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Pozostałe dochody obejmują dochody własne z tytułu podatków i opłat, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, dochodów wynikających z korzystania z mienia gminnego, kar, odszkodowań itp., oraz z funduszu COVID -19 i Funduszu Pomocy, sprzedaży węgla. Plan w wysokości 18.507.191,58 zł. został zrealizowany w 99,29 % w kwocie 18.376.458,23 zł.

## V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – załącznik nr C,
- zestawienie w zakresie wykonania wydatków zadań zleconych – załącznik nr D,
- zestawienie dotacji udzielonych w 2023 roku – załącznik nr E.

Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji.

Ogólny katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

### Wykonanie wydatków omówiono według jednostek realizujących budżet

#### 1. URZĄD GMINY GODÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 49.407.179,47 zł., po zmianach plan wydatków zamknął się kwotą: **47.623.863,92 zł.**, a w tym:

- wydatki bieżące: 25.467.236,48 zł., a w tym tzw. unijne: 422.252,38
- wydatki majątkowe: 22.156.627,44 zł., a w tym tzw. unijne: 1.902.591,90

Wydatki wykonano w kwocie: **43.784.048,28 zł.** (91,94%) z tego:

- wydatki bieżące: 22.178.127,89 zł. (87,08 %), z tego unijne: 352.185,57
- wydatki majątkowe: 21.605.920,39 zł. (97,51 %), z tego unijne: 1.901.354,85

#### DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

wg uchwały budżetowej: 4.028.294,40

**PLAN PO ZMIANACH: 3.290.062,16**, z tego:

- ✓ bieżące: 158.594,57
- ✓ majątkowe: 3.131.467,59

**WYKONANIE: 3.116.901,81** (94,74%), z tego:

- ✓ bieżące: 152.827,64 (96,36%)
- ✓ majątkowe: 2.964.074,17 (94,65%)

W ramach tego działu realizowane są wydatki własne jak i zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	3.187.715,99	3.014.555,64	94,57
zlecone	102.346,17	102.346,17	100

#### Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 39.724,08 (87,82%) – czyszczenie rowów, z tego:

- 4.500,01 – FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 2.000,00 – czyszczenie rowów w sołectwie Godów – wydatki SOŁECTW
- 990,00 – czyszczenie rowu Podbucze - wydatki SOŁECTW
- 12.607,16 – odwodnienia i czyszczenia rowów Skrzyszów, w tym wydatki SOŁECTW - 3.200,00
- 19.626,91 – koryto odwadniające Gołkowice

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 8.125,48 (97,14%) - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% od otrzymanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 104.978,08 (99,98%)

- 2.161,68 - obsługa sieci gazowej
- 102.346,17 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone – w tym wypłaty dla rolników: 100.339,38 oraz 1.423,58 koszty prowadzonego postępowania – program, k-ty wysyłki, biurowe oraz wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizującego zadanie: 583,21

- 470,23 – opłata za wyłączenie gruntów leśnych – przepompownia w Gołkowicach.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 456.013,17 (91,37%)

- 35,30: kopia mapy zasadniczej – dla zadania – kanalizacja Wallacha w Skrzyszowie  
*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LXVIII/403/2023 z dnia 21.12.2023 r.:*
  - ✓ 236.916,84: wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w Skrzyszowie
  - ✓ 219.061,03: budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnego publicznej – ul. Ks. Roberta Wallacha w miejscowości Skrzyszów wraz z remontem odcinka drogi o długości 280 mb

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - 152.500,00 (100%) – dotacja MZWiK – modernizacja sieci wodociągowej

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.355.561,00 (94,98%)

- 70.218,73 - dotacje do budowy przykanalików, zgodnie z uchwałą Rady Gminy; plan wykonano w 54,01%
- 2.285.342,27 – przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów. Budowa nowych odcinków kanalizacji w sołectwach Gołkowice i Krostoszowice

**DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

wg uchwały budżetowej: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 1.514.700,00** - bieżące

**WYKONANIE: 1.129.540,36 (74,57%)** – bieżące

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – 1.129.540,36 (74,57%) – wydatki związane z realizacją zadania związanego z zakupem i dystrybucją węgla zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.

**DZIAŁ 600 Transport i łączność**

wg uchwały budżetowej: 7.188.821,11

**PLAN PO ZMIANACH: 8.088.679,21**, z tego:

- ✓ bieżące: 2.607.923,09
- ✓ majątkowe: 5.480.756,12, w tym unijne: 74.960,00

**WYKONANIE: 7.628.896,04 (94,32%)**, z tego:

- ✓ bieżące: 2.360.840,15 (90,53%)
- ✓ majątkowe: 5.268.055,89 (96,12%), w tym unijne: 73.726,20

Wydatki bieżące:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 859.326,82 (88,10%)

- 858.896,82: dotacja na zadania związane z transportem publicznym, przekazana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Plan wydatków stanowił kwotę: 975.000,00 zł.
- 430,00: realizacja zadania zleconego: przewóz mieszkańców do lokali wyborczych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.501.513,33 (93,12%), z tego:

- 5.977,80: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 45.480,80: wydatki SOŁECTW
- 344.841,90: akcja zima – odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, gotowość
- 41.490,36: sól drogowa
- 19.591,45: masa asfaltowa na zimno, kruszywo, znaki, pokrywy, krawężniki
- 609,40: opłaty za zajęcie pasa drogowego

- 164.621,43: remonty cząstkowe dróg gminnych
- 132.637,99: zagospodarowanie frezu na drogach gminnych oraz drobne prace remontowe w Skrzyszowie
- 12.946,00: projekty organizacji ruchu

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LXVIII/403/2023 z dnia 21.12.2023 r.:*

- ✓ 733.316,20: budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej publicznej – ul. Ks. Roberta Wallacha w miejscowości Skrzyszów wraz z remontem odcinka drogi o długości 280 mb

#### Wydatki majątkowe:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 524.576,39 (97,4%)

- 516.762,64: dotacja dla powiatu- przebudowa drogi 1 Maja w Gołkowicach od ul. Strażackiej do Celnej
- 7.813,75 – dotacja dla powiatu – projekt przebudowa drogi nr 5021S

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 4.651.889,29 (96,13%)

- 1.465.004,51: przedsięwzięcie WPF – Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską
- 2.569.384,12: droga do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach – przedsięwzięcie WPF
- 37.884,00: przedsięwzięcie WPF: droga do terenów inwestycyjnych w Łaziskach
- 178.986,32: nakładka asfaltowa – odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach
- 73.726,20: projekt roczny – Bezpieczny uczeń w Gminie Godów – wyświetlacze prędkości (w tym z dofinansowania: 62.667,27)

*Ustalono wydatki niewygasające – Uchwała Rady Gminy – LXVIII/403/2023 z dnia 21.12.2023:*

- ✓ 103.072,50: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – Przebudowa ul. Skotnickiej w Łaziskach
- ✓ 223.831,64: wykonanie nakładki asfaltowej – przebudowa odgałęzienia Olszyńskiej w Godowie

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 20.000,00 (100%) – FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 71.590,21 (100%)

- 54.577,40: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE
- 17.012,81: wydatki SOŁECTW

### **DZIAŁ 630 Turystyka**

wg uchwały budżetowej: 389.609,00

**PLAN PO ZMIANACH: 628.468,67**

- ✓ bieżące: 157.910,50, w tym unijne: 124.910,50
- ✓ majątkowe: 470.558,17, w tym unijne: 461.842,90

**WYKONANIE: 602.039,92 (97,79%)**

- ✓ bieżące: 136.497,02 (86,44%)
- ✓ majątkowe: 465.542,90 (98,93%)

#### Wydatki bieżące:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 136.497,02 (86,44%)

- 25.000,00: wykonanie rzeźby – rowerzysta na rondzie (w tym z dofinansowania 20.000,00)
- 106.183,42: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - przedsięwzięcie WPF
- 5.313,60: Żelazny Szlak Rowerowy – koszty monitorowania

#### Wydatki majątkowe:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 465.542,90 (98,93%)

- 159.360,73: projekt: Na dobry start – przedsięwzięcie WPF
- 302.482,17: dzienniki budowy dla projektu unijnego, wykonanie fundamentów – projekt: „Dla zdobycia szlaków – przedsięwzięcie WPF
- 3.700,00: mapy do celów projektowych – nowe przedsięwzięcia wprowadzone do WPF w roku 2024 - Szlakiem wybitnych – szlak turystyczny, Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny szyb w Krostoszowicach

### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

wg uchwały budżetowej: 4.966.271,00

**PLAN PO ZMIANACH: 3.239.179,19**, z tego:

- ✓ bieżące: 783.468,19
- ✓ majątkowe: 2.455.711,00, z tego unijne: 1.322.177,00

**WYKONANIE: 2.987.347,42** (92,23%), z tego:

- ✓ bieżące: 559.683,61 (71,44%)
- ✓ majątkowe: 2.427.663,81 (98,86%), z tego unijne: 1.322.176,10

#### Wydatki bieżące:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 493.693,20 (73,31%)

Utrzymanie i gospodarowanie obiektami gminnymi, opracowania w zakresie nieruchomości, koszty związane z użytkowaniem mienia Skarbu Państwa.

- 1.222,16: wydatki SOŁECTW
- 168.792,43: wody, zakup energii, gazu i ich dystrybucja
- 109.291,00: podatek od nieruchomości i rolny
- 11.133,75: wywóz odpadów
- 6.523,72: odbiór ścieków
- 21.745,08: ogłoszenia prasowe, akty notarialne, podziały geodezyjne, operaty - wartość nieruchomości
- 31.973,82: przeglądy pięcioletnie – instalacje elektryczne
- 2.415,43: przegląd kotłów gazowych
- 44.154,24: zakup opału
- 46.787,48: artykuły do napraw obiektów gminnych oraz bieżące remonty i naprawy, usuwanie awarii
- 33.408,65: użytkowanie wieczyste za grunty:
  - ✓ Godów - 3.338,94
  - ✓ Krostoszowice - 17.897,39
  - ✓ Skrzyszów - 12.172,32
- 2.755,44: opłaty sądowe do prowadzonych postępowań, kopie map, opłaty za wypis i wyrys z rejestrów

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LXVIII/403/2023 z dnia 21.12.2023 r.:*

- ✓ 13.490,00: wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych oraz okna balkonowego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 190 w Łaziskach

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 47.015,77 (53,73%)

- 29.058,08: zakup energii, wody, gazu
- 17.957,69: wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym przeglądy instalacji elektrycznych, drobne naprawy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 18.974,64 (84,29%)

- 4.403,84: wydatki SOŁECTW

- 14.497,00: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 73,80: wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw

Wydatki majątkowe:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.221.734,95 (99,02%)

- 29.999,21: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 1.826.211,99: przedsięwzięcie WPF – Kompleksowa (...) <sup>9</sup>
- 10.435,45 dokumentacja projektowa – instalacja fotowoltaiczna – budynek na przejściu granicznym w Gołkowicach
- 30.000,00: dokumentacja projektowa – budynek OZ w Łaziskach
- 239.563,30: nabycie gruntów do zasobu gminnego – Łaziska, Skrzyszów
- 55.227,00: przedsięwzięcie WPF: Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LXVIII/403/2023 z dnia 21.12.2023 r.:*

- ✓ 30.298,00: zakup pierwszego wyposażenia związane z przedsięwzięciem Kompleksowa (...)

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 65.000,00 (92,86%) – projekt przebudowy budynku przy Celnej 29

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 140.928,86 (99,25%)

- 14.000,00: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 44.965,78: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 44.965,77: inicjatywa sołecka - Łaziska
- 36.997,31: wykonanie nawierzchni w Skrzyszowie – plac zabaw

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

wg uchwały budżetowej: 7.400,00

**PLAN PO ZMIANACH: 7.400,00** - bieżące

**WYKONANIE: 3.813,00** (51,53%) - bieżące

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 3.813,00 (51,53%) – umowa w zakresie doradztwa przetargowego – zakup energii.

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

wg uchwały budżetowej: 6.498.378,40

**PO ZMIANACH: 6.554.594,60**, z tego:

- ✓ bieżące: 6.530.094,60, w tym unijne: 67.340,56
- ✓ majątkowe: 24.500,00

**WYKONANIE: 6.278.582,39** (95,79%), z tego:

- ✓ bieżące: 6.267.513,39 (95,98%), w tym unijne: 50.415,89
- ✓ majątkowe: 11.070,00 (45,18%),

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	6.422.176,47	6.159.558,74	95,91
zlecone	132.418,13	119.023,65	89,88

<sup>9</sup> WPF- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP Gołkowice, przejęty w Godowie)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 201.966,47 (87,45%)

- 173.490,69: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, delegacje – pracownicy: USC, ewidencji ludności, spraw obronnych oraz działalności gospodarczej – dotacja na zadania zlecone (częściowe rozliczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, osób zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej): 113.030,78
- 28.475,78: odwiedziny długoletnich mieszkańców, programy komputerowe, kwiaty, upominki, druki związane z działalnością USC i ewidencją ludności, jubileusz Złotych Godów, w tym z dotacji na zadania zlecone: 5.992,87 zł.

Dotacja na zadania związane z USC, ewidencją ludności przysługuje gminie na podstawie obliczeń odnośnie do ilości spraw, mediany czasu realizacji jednej sprawy i stawki za roboczogodzinę.

Ilość realizowanych spraw ustalana jest na podstawie raportów składanych przez urząd.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 1.237,54 (38,67%) - koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego podatków i opłat lokalnych – opłaty komornicze.Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 225.295,25 (99,16%)

- 191.172,60: diety radnych, koszty podróży
- 34.122,65: artykuły niezbędne do organizacji posiedzeń komisji i sesji, program – transmisja, transkrypcja nagrań, tablety, organizacja spotkań

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.970.145,58 (96,44%)

- 4.187.872,59: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, koszty doręczeń decyzji podatkowych (wymiar)
- 2.713,00: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie
- 79.858,63: odpis na ZFŚS
- 104.560,00: wpłaty na PFRON
- 24.998,19: szkolenia wraz z dojazdami
- 25.211,89: podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- 7.811,21: koszty użytkowania samochodu służbowego
- 8.990,86: koszty opłat telekomunikacyjnych (telefony, internet)
- 65.606,75: energia, woda, opłata stała przyłącze gazowe, dystrybucja
- 46.981,59.: materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier do kserokopiarek i drukarek, tusze, tonery, prasa, publikacje książkowe, woda do dystrybutorów, sekretariat
- 20.000,00: zakup rowerów służbowych - darowizna
- 18.439,98: wyposażenie urzędu
- 26.171,61: opał
- 11.535,61: przegląd klimatyzacji, monitoring, kontrola instalacji elektrycznej, aktualizacja procedur ppoż, hydranty, przegląd kotłów
- 71.869,32: obsługa prawna
- 33.587,40: usługi pocztowe – PPUP
- 14.163,87: opłaty za kopie (kserokopiarki)
- 138.531,59: programy komputerowe, licencje, domeny, portale, opłata strona BIP, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczęci, ogłoszenia, konferencje, grawery, abonament RTV
- 8.196,00: obsługa BHP i RODO

- 36.527,27: wywóz odpadów, wywóz nieczystości
- 1.158,44: projekt: Bezpieczny uczeń w Gminie Godów
- 9.590,31: Synergia
- 25.769,47: zadanie WPF: Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 81.389,37 (97,71%)

- 67.491,70: wydatki związane z promocją gminy
- 13.897,67: projekt – Synergia

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 549.272,93 (97,60%)

- 514.142,54: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (...), wpłaty na PPK
- 1.941,60: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie, szkolenia
- 13.168,79: odpis na ZFŚS
- 20.020,00: programy komputerowe, biurowe

Wydatki dotyczą obsługi finansowo- płacowo - księgowej jednostek oświatowych oraz świetlicy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 238.205,25 (88,44%)

- 69.571,02: składki członkowskie, a w tym:
  - ✓ Subregion Zachodni: 23.430,00
  - ✓ Olza Cieszyn: 23.553,00
  - ✓ LGD Morawskie Wrota: 15.600,00
  - ✓ Śląski Związek Gmin i Powiatów: 6.988,02
- 58.639,80: diety sołtysów, delegacja
- 333,33: wydatki ze środków Funduszu Pomocy – nadawanie numeru Pesel, potwierdzanie tożsamości
- 694,00: wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej
- 2.999,00: audyt powykonawczy modernizacje
- 18.000,00: opłata za prowadzenie rachunków bankowych
- 10.320,00: umowa na przeprowadzenie audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych
- 2.976,60: opłata konserwacja - winda
- 35.206,00: ubezpieczenie majątku gminy
- 4.854,05: koszty utrzymania samochodu 9 osobowego
- 2.119,93: podatek od towarów i usług
- 8.165,51: opłata za interpretację podatkową, sądowa, odsetki
- 24.326,01: wydatki SOŁECTWA

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.070,00 (45,18%) - projekt instalacji fotowoltaicznej

**DZIAŁ 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wg uchwały budżetowej: 2.500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 141.047,00**

**WYKONANIE: 139.462,00** (98,88%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:



Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - zadania związane z prowadzeniem spisów wyborców

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 130.127,00 (99,63%) – zadania związane z przeprowadzeniem wyborów

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 5.881,00 (84,18%) – wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 954,00 (100%) – koszty przeprowadzenia referendum.

### **DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

wg uchwały budżetowej: **1.300,00 - bieżące**

**WYKONANIE: 672,24** (51,71%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i ze środków własnych.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 672,24 (51,71%) – szkolenie obronne/ akcja kurierska – z tego 571,91 zł. z dotacji na zadania zlecone.

### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

wg uchwały budżetowej: 202.700,00

**PLAN PO ZMIANACH: 371.910,46** w tym:

✓ bieżące: 339.910,46

✓ majątkowe: 32.000,00

**WYKONANIE: 318.013,83** (85,51%) z tego:

✓ bieżące: 286.013,83 (84,14 %)

✓ majątkowe: 32.000,00 (100 %)

#### Wydatki bieżące:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 271.250,78 (96,81%) - wydatki obejmują koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - umowy cywilnoprawne – palacz OSP Łaziska, komendant, konserwatorzy; ekwiwalenty, woda, energia, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów i sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, system powiadamiania sms strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy, koszty zakupu opału wraz z transportem (20.130,79), przeglądy sprzętu, zakup wyposażenia, utrzymanie hydrantów (69.310,45)

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 14.763,05 (24,72%) - zakupy związane z uchodźcami z Ukrainy.

Poniesione wydatki refundowane były w ramach porozumienia zawartego z powiatem i zgodnie z zapisem uchwały budżetowej zwroty księgowane były na zmniejszenie poniesionych wydatków.

W roku 2023 powiat dokonał refundacji wydatków w wysokości: 266.118,75 zł.

#### Wydatki majątkowe:

Rozdział 75405 - Komendy wojewódzkie Policji – 20.000,00 (100%) – wpłata na fundusz celowy - zakup samochodu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 12.000,00 (100%) - FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW

**DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego****wg uchwały budżetowej: 1.200.000,00****WYKONANIE: 743.645,95 (61,97%)**

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2014, 2017, 2018, 2020 oraz w ING Bank Śląski na finansowanie deficytu roku 2023. Oprocentowanie kredytów wzrosło ze względu na wysokość WIBORU, względem, którego ustalane są odsetki. Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Na bieżąco weryfikowano zabezpieczenie środków na obsługę zadłużenia.

Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie liczone było od kwoty pozostającej do spłaty.

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia****wg uchwały budżetowej: 273.000,00 - bieżąca****PLAN PO ZMIANACH: 222.210,00**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy:

- ogólna: 90.000,00

- celowa – zarządzanie kryzysowe: 183.000,00

Rozdysponowano 50.790,00 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z koniecznością zapewnienia miejsc pobytu oraz zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie****wg uchwały budżetowej: 13.143.115,28****PLAN PO ZMIANACH: 10.811.418,41, w tym:**

✓ bieżące: 568.443,71 w tym unijne: 3.000,00

✓ majątkowe: 10.242.974,70 w tym unijne: 43.612,00

**WYKONANIE: 10.659.033,61 (98,59%), z tego:**

✓ bieżące: 535.936,49 (94,28%) w tym unijne: 3.000,00

✓ majątkowe: 10.123.097,12 (98,83%) w tym unijne: 43.609,65

Wydatki bieżące:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 3.000,00 (100%) - projekt roczny: Bezpieczny uczeń w Gminie Godów

Rozdział 80104 - Przedszkola – 101.964,46 (97,29%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 59.172,04 (97%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 299.262,33 (91,88%)

- 131.474,14: wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy autobusu oraz opiekuna dzieci oraz transportu zastępczego
- 44.894,34: wydatki obejmują koszty związane z gminnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych i dotyczą: ubezpieczenia autobusu, telefonu komórkowego kierowcy, napraw autobusu, przeglądu, usług wulkanizacyjnych, zakupu paliwa, środków czystości, narzędzi, części zamiennych, wyposażenia
- 122.893,85: koszty dofinansowania dowożenia dzieci przez rodziców

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.577,43 (100%) – program do obsługi zadania zleconego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 70.960,23 (98,05%)

- 21.098,00: zapomogi zdrowotne kadra pedagogiczna
- 23.112,23: zakup nagród na konkursy oraz słodczy, usługi transportowe oraz inne związane z organizacją spotkań i konkursów związanych z edukacją
- 26.750,00: koszty dowożenia do szkoły ucznia z Ukrainy – Fundusz pomocy

Wydatki majątkowe:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 191.067,02 (99,98%)

- 15.577,40: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 21.179,97: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW
- 110.700,00: dokumentacja projektowa ZSP Godów
- 43.609,65: Bezpieczny uczeń w Gminie Godów – mobilne miasteczko

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.264.855,41 (99,77%) - przedsięwzięcie WPF – poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów – sołectwo Krostoszowice

Rozdział 80104 - Przedszkola – 6.667.174,69 (98,35%)

- 6.293.916,39: przedsięwzięcie WPF- budowa PP w Łaziskach
- 250.258,30: przedsięwzięcie WPF – Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów – sołectwo Skrzyszów<sup>10</sup>

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LXVIII/403/20/2023 z dnia 21.12.2023 r.:*

- ✓ 123.000,00: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów – sołectwo Skrzyszów (...)

### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

wg uchwały budżetowej: 83.080,00

**PLAN PO ZMIANACH: 90.080,00 - bieżące**

**WYKONANIE: 74.663,48** (82,88%)

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 4.732,00 (94,63%) – warsztaty profilaktyczne, publikacje, materiały na zajęcia, paliwo – przejazd szkolenie

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 69.931,48 (82,19%)

- 23.440,00: wynagrodzenia członków GKRPAiPN oraz za kontrole i dyżury w urzędzie
- 36.491,48: wydatki związane z działalnością profilaktyczną oraz działaniem gminnej komisji
- 10.000,00: dotacja – konkurs z ustawy o pożytku i wolontariacie

### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

wg uchwały budżetowej: 6.340,00 - bieżące

**WYKONANIE: 1.504,71** (23,73%)

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot świadczeń nienależnie pobranych w Ośrodku Pomocy Społecznej

---

<sup>10</sup> Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów – sołectwo Skrzyszów. Termomodernizacja budynku przedszkola Publicznego „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie – przebudowa i rozbudowa”

i przekazanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 124,23 (31,06%)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 1.380,48 (95,87%)

Zaplanowane wydatki na realizację poniższych zadań własnych gminy nie zostały zrealizowane:

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 1.000,00

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 3.500,00

### **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

wg uchwały budżetowej: 8.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 8.750,00 - bieżące**

**WYKONANIE: 8.750,00** (100%)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych – 8.750,00 (100%) - stypendia dla uczniów

### **DZIAŁ 855 Rodzina**

wg uchwały budżetowej: 38.640,00

**PLAN PO ZMIANACH: 78.640,00 - bieżące**

**WYKONANIE: 18.516,21** (23,55%)

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot świadczeń nienależnie pobranych w Ośrodku Pomocy Społecznej i przekazanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 4.729,88 (21,50%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.786,33 (24,62%)

### **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

wg uchwały budżetowej: 8.692.121,09

**PLAN PO ZMIANACH: 8.367.344,91**, z tego:

✓ bieżące: 8.244.985,57 w tym unijne: 123.749,66

✓ majątkowe: 122.359,34

**WYKONANIE: 7.115.363,32** (85,04 %), z tego:

✓ bieżące: 6.994.903,98 (84,84%), w tym unijne: 109.851,84

✓ majątkowe: 120.459,34 (98,45%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24.000,00 (69,97%) - obsługa prawna postępowania w zakresie naruszenia przepisów z zakresu prawa wodnego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.622.374,84 (81,08%)

W rozdziale tym ujmowane są wyłącznie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

- 4.421.873,55: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK ( za I-XI: 556.277,85)
- 162.517,45: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, doręczenia zawiadomień o wysokości opłaty

- 2.952,00: opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami
- 17.590,00: koszty administracyjne: opłaty pocztowe, programy komputerowe, biurowe
- 17.441,84: utrzymanie PSZOK, karty, ecoharmonogram

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 40.084,69 (94,80%)

- 39.038,69: wydatki SOŁECTW
- 1.046,00: opłaty środowiskowe

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18.279,47 (96,35%) – przycinka drzew, nowe nasadzenia, z tego: 12.471,97 wydatki SOŁECTW

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 141.335,87 (90,10%)

- 109.851,84: projekt z dofinansowaniem zewnętrznym – LIFE (...) <sup>11</sup>
- 11.070,00: dotacja Miasto Wodzisław – projekt grantowy
- 4.820,00: kamera termowizyjna
- 602,70: ekspertyzy – badania pobranych próbek popiołów
- 9.963,00: aktualizacja programu – zaopatrzenie w ciepło
- 5.028,33: realizacja zadań związanych z punktem - Czyste powietrze

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 3.687,54 (67,05%) - badanie stanu zamkniętego wysypiska śmieci w Godowie

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.129.521,30 (90,45%)

- 882.436,23: energia z kosztami dystrybucji
- 200.048,16: konserwacja oświetlenia
- 10.186,91: wymiana lamp

*Ustalono wydatek niewygasający – Uchwała Rady Gminy – LXVIII/403/20/2023 z dnia 21.12.2023 r.:*

- ✓ 36.850,00: wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego – inwentaryzacja, audyt energetyczny

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 14.760,00 (69,29%) - inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.000.860,27 (98,47%)

- Brygada gospodarcza: 884.494,85
  - 847.797,13: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz (...), wpłaty na PPK, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia
  - 2.787,00: ubezpieczenie pojazdów, abonament RTV
  - 33.910,72: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem brygady - materiały, sprzęt, paliwo, naprawy, przeglądy samochodów, telefon
- 111.365,42 – opieka nad zwierzętami – umowa - gotowość do odławiania zwierząt - opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja, sterylizacja, szczepienia, usługi weterynaryjne
- 5.000,00: składka członkowska – Klaster energii.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 17.500,00 (87,87%) – urządzenie

<sup>11</sup> LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – przedsięwzięcie w WPF w latach 2022-2028

wielofunkcyjne – punkt czyste powietrze

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 99.479,34 (100%) – przedsięwzięcie – Budowa drogi - połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 3.480,00 (69,60%) – dotacje utylizacja azbestu - program gminny

### **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

wg uchwały budżetowej: 2.156.745,27

**PLAN PO ZMIANACH: 2.370.522,79** z tego:

- ✓ bieżące: 2.328.702,79, w tym unijne: 95.751,66
- ✓ majątkowe: 41.820,00

**WYKONANIE: 2.348.809,37** (99,08%), z tego:

- ✓ bieżące: 2.307.008,92 (99,07%), w tym unijne: 75.234,42
- ✓ majątkowe: 41.800,45 (99,95%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 1.470.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 680.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 157.008,92 (87,86%)

- 27.643,41: wydatki SOŁECTW
- 1.500,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 22.029,90: FUNDUSZ SOŁECKI POdBUCZE
- 4.846,20: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 75.234,42: projekt: Synergia
- 7.000,00: wydatki z nagrody w konkursie Piękna wieś
- 18.754,99: organizacja gminnych wydarzeń kulturalnych

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury - 31.365,00 (100%) - dokumentacje projektowe – fotowoltaika – OK Skrzyszów, OK Godów, OK Skrbeńsko

Rozdział 92116 – Biblioteki - 10.435,45 (99,81%) – projekt – fotowoltaika budynek GBP w Godowie

### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

wg uchwały budżetowej: 520.863,92

**PLAN PO ZMIANACH: 631.216,52**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 476.736,00, w tym unijne: 7.500,00
- ✓ wydatki majątkowe: 154.480,52

**WYKONANIE: 608.492,62** (96,40%), z tego:

- ✓ bieżące: 456.335,91 (95,72 %), w tym unijne: 7.500,00
- ✓ majątkowe: 152.156,71 (98,49%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 103.374,18 (86,64%)

- 7.793,84: wydatki SOŁECTW
- 12.471,00: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW

- 4.577,40: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 19.968,42: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 58.563,52: utrzymanie obiektów gminnych, zajęcia sportowe

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 352.961,73 (98,75%)

- 295.000,00: dotacje w ramach sportu kwalifikowalnego:
  - ✓ Klub Sportowy -27 Gołkowice: 33.000,00
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy OLZA Godów: 29.000,00
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy POLONIA Łaziska: 34.000,00
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów: 82.000,00
  - ✓ Szkołka Piłkarska Winners: 32.000,00
  - ✓ UKS Diament Godów: 15.000,00
  - ✓ UKS Judo i Jujitsu: 15.000,00
  - ✓ LKS Skrbeńsko: 21.000,00
  - ✓ Inter Krostoszowice: 34.000,00
- 10.000,00: dotacje w ramach konkursu - UKS Diament
- 7.500,00: projekt Synergia
- 19.960,00: nagrody i stypendia sportowe
- 20.501,73: wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 152.156,71 (98,49%)

- 10.170,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 33.362,50: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW
- 26.500,00: inicjatywa sołecka Skrzyszów
- 23.851,30: środki dodatkowe studnia na boisku w Skrzyszowie (dodatkowo do FS i IS)
- 31.980,00: projekty fotowoltaika– obiekty sportowe w Godowie, Krostoszowicach i Gołkowicach
- 26.292,91: przedsięwzięcie WPF – oświetlenie boiska w Skrzyszowie

## 2. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków jednostek oświatowych wg uchwały budżetowej przewidywał kwotę: 27.699.812,53 zł.

Na 31.12.2023 roku zamknął się kwotą: **30.505.912,77** zł., z tego:

- ✓ 30.219.399,77– bieżące, z tego unijne: 38.823,53
- ✓ 286.513,00 – majątkowe

Plan wydatków został zwiększony o kwotę: 2.806.100,24 zł.

Plan wykonany został w kwocie: **29.514.439,85** zł., co daje **96,75 %** planu, z tego:

- ✓ bieżące: 29.259.011,48 (96,82%), z tego unijne: 38.823,53
- ✓ majątkowe: 255.428,37 (89,1%)

Wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

W grupach wydatków zawarto:

- „świadczenia”: dodatek wiejski, świadczenia z zakresu BHP, stypendia dla uczniów, nagroda 250-lecie KEN;

- „wynagrodzenia”: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wpłaty pracodawcy na PPK;

- „statutowe”: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - w tej grupie wyróżniono wydatki rodzajowe.

**Wydatki bieżące – bez unijnych, zleconych oraz Funduszu Pomocy:**

	wynagrodzenia		statutowe		świadczenia		razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	14.472.227,02	14.309.823,13	1.901.822,36	1.822.675,44	733.585,73	731.906,65	17.107.635,11	16.864.405,22
80103	375.542,34	368.614,19	49.404,76	47.613,91	23.901,98	23.120,11	448.849,08	439.348,21
80104	5.306.203,70	5.213.826,01	801.945,98	756.620,45	267.454,59	266.282,74	6.375.604,27	6.236.729,20
80107	507.740,67	463.740,51	14.746,90	14.746,90	25.487,11	24.053,73	547.974,68	502.541,14
80146	0	0	104.280,00	85.735,70	0	0	104.280,00	85.735,70
80148	1.476.441,68	1.427.678,47	1.241.746,83	1.001.593,18	6.495,00	5.371,38	2.724.683,51	2.434.643,03
80149	312.684,81	241.100,64	14.616,17	10.398,43	11.935,19	9.646,08	339.236,17	261.145,15
80150	1.670.594,00	1.553.409,30	106.375,57	100.675,22	84.954,84	75.506,72	1.861.924,41	1.729.591,24
85404	4.135,89	1.987,15	36,21	36,21	117,56	43,13	4.289,66	2.066,49
85416	0	0	0	0	16.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
razem	24.125.570,11	23.580.179,40	4.234.974,78	3.840.095,44	1.170.522,00	1.152.520,54	29.531.066,89	28.572.795,38
		97,74		90,67		98,46		96,75

80101 Szkoły podstawowe

80103 Oddział przedszkolny – przy SP w Krostoszowicach

80104 Przedszkola

80107 Świetlice szkolne

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80195 Pozostała działalność

**Wydatki majątkowe**

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%
<b>SP Gólkowice</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.434,00</b>	<b>55,5</b>
wydatek niewygasający – wykonanie projektu windy				
<b>SP Skrzyszów</b>	<b>0</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.950,00</b>	<b>99,9</b>
25.000,00 – wymiana pokrycia dachu na małej sali gimnastycznej 15.950,00 - piec elektryczny konwekcyjno-parowy na wyposażenie kuchni				
<b>ZSP Godów</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
50.000,00 - pomnik patrona szkoły 20.000,00 – klimatyzatory				
<b>ZSP Łaziska</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.612,00</b>	<b>77,9</b>
18.327,00 – piłko chwyty 36.285,00 – wydatek niewygasający – projekt modernizacji kotłowni szkoły				
<b>PP Skrzyszów</b>	<b>0</b>	<b>70.513,00</b>	<b>70.432,37</b>	<b>99,9</b>
46.000,00 – wydatek niewygasający – modernizacja ogrodu 17.220,00 – montaż alarmu 7.212,37 – przebudowa łazienki dla dzieci				
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>286.513,00</b>	<b>255.428,37</b>	<b>89,10</b>



**Wydatki unijne**

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	%
SP Gołkowice	15.807,00	15.893,63	15.893,63	100
ZSP Godów	18.283,71	18.197,08	18.197,08	100
ZSP Łaziska	4.732,82	4.732,82	4.732,82	100
<b>Razem</b>	<b>38.823,53</b>	<b>38.823,53</b>	<b>38.823,53</b>	<b>100</b>

Wkład własny do zrealizowanego projektu: Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy wyniósł 3.878,00 zł.

Plan wydatków zadań zleconych w kwocie 157.745,81 zł. – rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych został wykonany w wysokości: 156.179,84 co daje 99,01%.

	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	43.923,81	43.922,95	99,99
SP Krostoszowice	15.189,42	15.189,42	100
SP Skrzyszów	46.002,82	45.850,37	99,67
ZSP Godów	19.999,47	19.818,07	99,09
ZSP Łaziska	20.231,27	19.118,41	94,50
ZSP Skrbeńsko	12.399,02	12.280,62	99,05

**Fundusz Pomocy - Ukraina**

jednostka	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	135.115,13	135.115,10	100
SP Skrzyszów	123.209,44	122.985,65	99,82
ZSP Godów	163.259,12	163.174,58	99,95
ZSP Łaziska	56.467,85	56.225,40	99,57
PP Gołkowice	9.810,00	9.810,00	100
PP Skrzyszów	3.902,00	3.902,00	100
<b>razem</b>	<b>491.763,54</b>	<b>491.212,73</b>	<b>99,88</b>

**Wykonanie wydatków bieżących wg jednostek (bez unijnych, zleconych oraz Funduszu Pomocy)**

**Szkoła Podstawowa w Gólkowicach:**

plan wg uchwały budżetowej	4.727.977,00
plan po zmianach	5.054.316,04
wykonanie	4.928.513,21
% wykonania	97,51
kwota niewykonana	125.802,83

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2023	4.180.806,00	192.063,00	355.108,00
plan po zmianach	4.320.891,64	241.603,00	491.821,44
wykonanie	4.232.678,31	235.362,81	460.472,09
% wykonania	97,96	97,42	93,63
kwota niewykonana	88.213,33	6.240,19	31.349,35
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	466.525,86	38.813,00	28.412,00
wykonanie	440.101,81	33.067,70	22.912,00
%	94,34	85,19	80,64
niewykonane	26.424,05	5.745,30	5.500,00

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193.225,28	188.801,16	97,71
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.931,00	10.352,26	49,46
badania lekarskie, szkolenia pracowników	6.800,00	5.047,00	74,22
podróże służbowe	1.900,00	1.540,21	81,06
energia, woda, gaz	180.204,00	175.309,16	97,28
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dotacja: 10.000,00)	12.500,00	12.500,00	100
pomoce dydaktyczne	5.500,00	0	0
internet, telefony	1.000,00	688,87	68,89
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	20.980,16	20.628,68	98,32
- doposażenie		7.030,04	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		13.598,64	
usługi pozostałe, z tego:	41.161,00	38.048,85	92,44
- umowa BHP i RODO		4.548,00	
- umowa odpady		6.303,96	
- umowa ścieki		6.745,27	
- programy, strony www, portale, odnowienie certyfikatów		11.071,78	
- naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		9.379,84	
ubezpieczenie, opłaty	7.620,00	7.555,90	99,16

W szkole przeprowadzono drobne prace remontowe polegające na naprawie bramy wjazdowej – 1.100,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie:**

plan wg uchwały budżetowej	4.933.237,00
plan po zmianach	5.376.423,45
wykonanie	5.242.138,99
% wykonania	97,50
kwota niewykonana	134.284,46

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2023	4.158.461,00	188.695,00	586.081,00
plan po zmianach	4.527.070,76	234.370,00	614.982,69
wykonanie	4.433.612,46	234.164,18	574.362,35
% wykonania	97,94	99,91	93,39
kwota niewykonana	93.458,30	205,82	40.620,34
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	503.314,61	27.111,22	23.462,35
wykonanie	466.434,60	27.102,45	23.462,35
%	92,67	99,97	100
niewykonane	36.880,01	8,77	0

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	191.828,06	191.828,06	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.725,00	20.125,14	97,11
badania lekarskie, szkolenia pracowników	6.104,00	6.084,60	99,68
podróże służbowe	2.120,00	1.891,79	89,24
energia, woda, gaz	95.000,00	77.924,51	82,03
pomoce dydaktyczne	6.000,00	5.763,90	96,06
internet, telefony	1.360,00	1.299,23	95,53
kuchnia – zakup żywności	129.600,00	114.438,93	88,30
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	99.271,13	98.775,91	99,50
- opał		73.980,28	
- doposażenie		4.563,43	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, czystości)		20.232,20	
usługi pozostałe, z tego:	54.879,50	49.402,38	90,02
- umowa BHP i RODO		5.260,00	
- umowa odpady		12.684,00	
- umowa ścieki		5.861,81	
- programy, strony www		9.324,02	
- konserwacje, przeglądy, drobne usługi, naprawa instalacji, sprzętu, transport, montaż		16.272,55	
ubezpieczenie, opłaty	8.095,00	6.827,90	84,35

W szkole przeprowadzono drobne prace remontowe polegające na odmalowaniu pomieszczeń – 1.860,32 zł. (zakup materiałów), montażu szyby zespolonej w sali gimnastycznej – 2.275,00 zł., naprawiono także linie telefoniczne – 696,28 zł.

**Szkola Podstawowa w Krostoszowicach:**

plan wg uchwały budżetowej	2.687.349,00
plan po zmianach	2.835.540,46
wykonanie	2.709.605,20
% wykonania	95,56
kwota niewykonana	125.935,26

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2023	2.209.476,00	83.265,00	394.608,00
plan po zmianach	2.275.542,36	107.992,00	452.006,10
wykonanie	2.197.814,43	105.565,09	406.225,68
% wykonania	96,58	97,75	89,87
kwota niewykonana	77.727,93	2.426,91	45.780,42
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	150.844,75	3.045,77	27.630,36
wykonanie	117.571,18	1.576,72	26.531,02
%	77,94	51,77	96,02
niewykonane	33.273,57	1.469,05	1.099,34

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	102.772,23	102.772,23	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.114,00	9.616,46	95,08
badania lekarskie, szkolenia pracowników	5.500,00	2.600,00	47,27
podróże służbowe	2.210,00	1.926,17	87,16
energia, woda	40.500,00	36.848,70	90,98
Aktywna tablica (dotacja: 17.751,92)	22.200,00	22.200,00	100
internet, telefony	1.300,00	1.126,29	86,64
kuchnia – usługi cateringowe, monitoring DDD	157.915,00	122.280,23	77,43
pomoce dydaktyczne	1.569,34	460,47	80,88
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	47.430,53	47.054,24	99,21
- opał		28.289,29	
- doposażenie		4.174,09	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		14.590,86	
usługi pozostałe: z tego:	56.563,00	55.681,99	98,44
- umowa BHP i RODO		4.080,00	
- umowa odpady		4.410,32	
- umowa ścieki		2.981,46	
- programy, strony www, portale		8.802,25	
- przeglądy okresowe, drobne naprawy i remont, montaż transport		35.407,96	
ubezpieczenie, opłaty	3.932,00	3.658,90	93,05

Wykonano w jednostce remont dachu sali gimnastycznej oraz szatni na kwotę 28.335,00 zł.

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie**

plan wg uchwały budżetowej	4.291.381,00
plan po zmianach	4.594.015,73
wykonanie	4.497.631,33
% wykonania	97,90
kwota niewykonana	96.384,40

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2023	3.595.499,00	135.903,00	559.979,00
plan po zmianach	3.723.127,80	178.753,00	692.134,93
wykonanie	3.680.162,06	174.752,64	642.716,63
% wykonania	98,85	97,76	92,86
kwota niewykonana	42.965,74	4.000,36	49.418,30
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	407.422,19	13.214,25	18.322,74
wykonanie	379.260,02	10.715,36	18.322,74
%	93,08	81,09	100
niewykonane	28.162,17	2.498,89	0

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	165.763,11	165.763,11	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.628,00	14.291,86	91,45
badania lekarskie, szkolenia pracowników	7.500,00	7.183,00	95,77
podróże służbowe	1.400,00	1.297,61	92,69
internet, telefony	810,00	727,89	89,86
energia, woda, gaz	89.400,00	87.993,77	98,43
pomoce dydaktyczne	10.500,00	10.404,04	99,08
kuchnia – zakup żywności	121.025,82	94.799,99	78,33
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	135.800,00	119.774,20	88,20
- opał		80.078,45	
- doposażenie		11.943,28	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		27.752,47	
usługi pozostałe: z tego:	137.139,00	134.048,26	97,75
- umowa BHP i RODO		4.400,00	
- umowa odpady		12.162,00	
- umowa ścieki		5.768,97	
- programy, strony www, portale, podpis kwalifikowany		15.426,43	
- remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, nadzór – winda, transport, przycinka drzew itp.		96.290,86	
ubezpieczenie, opłaty	7.169,00	6.432,90	89,73

W jednostce wykonano prace remontowe: usunięcie pęknięć i ubytków oraz malowanie sali gimnastycznej, korytarza oraz sali lekcyjnej: 31.900,00; remont łazienek: 40.000,00 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach**

plan wg uchwały budżetowej	3.172.751,00
plan po zmianach	3.350.772,10
wykonanie	3.231.399,05
% wykonania	96,44
kwota niewykonana	119.373,05

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2023	2.662.733,00	103.059,00	406.959,00
plan po zmianach	2.788.958,32	133.809,00	428.004,78
wykonanie	2.714.721,62	131.611,66	385.065,77
% wykonania	97,34	98,36	89,97
kwota niewykonana	74.236,70	2.197,34	42.939,01
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	190.607,64	3.637,65	9.762,29
wykonanie	173.362,01	3.552,66	9.661,29
%	90,95	97,66	98,96
niewykonane	17.245,63	84,99	101,00

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	118.983,31	118.200,50	99,34
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.950,00	8.702,16	72,82
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.040,00	2.622,00	64,90
PFRON	550,00	0	0
podróże służbowe	2.350,00	1.696,66	72,20
energia, woda, gaz	57.749,47	54.100,17	93,68
pomoce dydaktyczne	5.000,00	4.894,00	97,88
internet, telefony	1.440,00	1.080,00	75,00
kuchnia – zakup żywności	99.400,00	72.031,83	72,47
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	69.950,00	68.983,34	99,33
- opał		44.958,29	
- doposażenie		8.383,81	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)		15.641,24	
usługi pozostałe: z tego:	50.380,00	47.409,21	94,10
- umowa BHP i RODO		5.195,00	
- umowa odpady		7.469,50	
- umowa ścieki		3.997,51	
- programy, strony www		10.361,84	
- remont, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, transport, naprawa instalacji elektrycznej itp.		20.385,36	
ubezpieczenie, opłaty	6.212,00	5.345,90	86,06

7.000,00 zł. przeznaczono na naprawę uszkodzonego gzymsu.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzeńsku**

plan wg uchwały budżetowej	2.226.272,00
plan po zmianach	2.494.214,51
wykonanie	2.413.497,65
% wykonania	96,76
kwota niewykonana	80.716,86

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2023	1.860.949,00	65.203,00	300.120,00
plan po zmianach	1.999.508,52	90.428,00	404.277,99
wykonanie	1.966.901,06	90.201,81	356.394,78
% wykonania	98,37	99,75	88,16
kwota niewykonana	32.607,46	226,19	47.883,21
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	11.529,00	0	1.000,00
wykonanie	8.007,83		999,99
%	69,46		99,99
kwota niewykonana	3.521,17		0,01

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	96.192,79	96.192,79	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.284,00	9.434,88	91,74
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.850,00	2.737,00	96,04
podróże służbowe	1.000,00	729,12	72,91
energia, woda, gaz	97.841,89	86.067,19	87,97
pomoce dydaktyczne	42.910,00	42.909,36	99,99
internet, telefony	1.880,00	1.597,89	84,99
kuchnia – zakup żywności	60.824,31	35.704,92	58,70
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	23.480,00	22.600,28	96,25
- doposażenie		10.908,78	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):		11.691,50	
usługi pozostałe: z tego:	62.815,00	54.425,45	86,64
- umowa BHP i RODO		4.080,00	
- umowa odpady		2.407,00	
- umowa ścieki		2.721,68	
- programy, strony www		5.729,45	
- remont, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		39.487,32	
ubezpieczenie, opłaty	4.200,00	3.995,90	95,14

Wykonano prace remontowe polegające na renowacji podłóg drewnianych (parkietu) w salach lekcyjnych i na korytarzach – 35.856,00 zł.

**Przedszkole Publiczne w Gołkowicach**

plan wg uchwały budżetowej	3.190.965,00
plan po zmianach	3.300.940,82
wykonanie	3.133.049,03
% wykonania	94,91
kwota niewykonana	167.891,79

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2023	2.478.169,00	74.654,00	638.142,00
plan po zmianach	2.492.623,35	100.394,00	707.923,47
wykonanie	2.394.231,30	98.179,11	640.638,62
% wykonania	96,05	97,79	90,49
kwota niewykonana	98.392,05	2.214,89	67.284,85
w tym:			
tzw. kształcenie specjalne			
plan	253.034,76	11.068,14	12.402,00
wykonanie	209.772,49	9.137,91	9.184,26
%	82,90	82,56	74,05
niewykorzystane	43.262,27	1.930,23	3.217,74

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	94.308,63	91.090,89	96,59
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.328,00	7.983,94	95,87
badania lekarskie, szkolenia pracowników	3.990,00	3.077,00	77,12
PFRON	2.780,00	2.708,00	97,41
podróże służbowe	1.000,00	816,15	81,62
energia, woda, gaz	176.796,62	163.018,60	92,21
internet, telefony	1.210,00	921,38	76,15
kuchnia – zakup żywności	258.720,00	226.031,17	87,36
pomoce dydaktyczne	2.000,00	1.968,00	98,40
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	38.500,00	38.492,55	99,98
- doposażenie		18.369,44	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):		20.123,11	
usługi pozostałe, z tego:	113.870,22	98.467,94	86,47
- umowa BHP i RODO		4.250,00	
- umowa odpady		9.454,62	
- programy, strony www		4.058,75	
- remonty, konserwacje, przeglądy okresowe, naprawy, itp.		80.704,57	
ubezpieczenie, opłaty	6.420,00	6.063,00	94,44

W celu poprawy jakości powietrza wymieniono anemostaty na puszkę rozprężną z kratką i przepustnicą – 52.250,40 zł. Wykonano ścianki działowe oraz sufit podwieszany przy schodach na poddasze – 8.241,00 zł.



**Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie**

plan wg uchwały budżetowej	2.431.057,00
plan po zmianach	2.524.843,78
wykonanie	2.416.960,92
% wykonania	95,73
kwota niewykonana	107.882,86

**Wydatki własne bieżące:**

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan 01.01.2023	1.918.458,00	60.798,00	451.801,00
plan po zmianach	1.997.847,36	83.173,00	443.823,42
wykonanie	1.960.058,16	82.683,24	374.219,52
% wykonania	98,11	99,41	84,32
kwota niewykonana	37.789,20	489,76	69.603,90

**Wydatki statutowe własne:**

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	80.081,72	80.081,72	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.320,00	5.229,00	82,74
badania lekarskie, szkolenia pracowników	3.500,00	3.393,00	96,94
PFRON	5.610,76	3.355,00	59,80
podróże służbowe	874,00	372,28	42,59
energia, woda, gaz	86.500,00	73.044,52	84,44
internet, telefony	400,00	313,80	78,45
pomoce dydaktyczne	500,00	499,03	99,81
kuchnia – zakup żywności	173.243,94	124.276,97	71,74
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	18.900,00	18.883,47	99,91
- doposażenie		8.415,80	
- pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):		10.467,67	
usługi pozostałe: z tego:	64.750,00	61.657,83	95,22
- umowa BHP i RODO		4.200,00	
- umowa odpady		2.700,00	
- umowa ścieki		5.600,93	
- programy, strony www		6.773,18	
- remont, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe		42.383,72	
ubezpieczenie, opłaty	3.143,00	3.112,90	99,04

Prace remontowe na kwotę 23.690,46 obejmowały malowanie, cyklinowanie podłóg.

### 3. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Wydatki świetlicy obejmują prowadzenie świetlic – w Krostoszowicach, Łaziskach i Skrzyszowie.

Plan wg uchwały budżetowej: 348.686,00, w tym tzw. unijne: 96.195,00

**Plan po zmianach: 374.174,16**, w tym tzw. unijne: 96.195,00

**WYKONANIE: 367.794,59, tj. 98,30%** w tym tzw. unijne: 96.195,00

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 197.888,20: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane
- 5.386,44: odpis na ZFŚS
- 761,40: badania lekarskie, szkolenia
- 1.608,46: ryczałt, delegacje służbowe
- 2.061,90: ubezpieczenia, opłaty RTV
- 1.800,00: opłaty telefoniczne, internet
- 2.477,73: nagrody w konkursach organizowanych dla wychowanków
- 18.377,84: artykuły żywnościowe
- 5.021,33: pomoce dydaktyczne
- 3.888,17: energia elektryczna
- 972,39: naprawa instalacji elektrycznej, wymiana routera
- 4.980,00: zakup opału
- 5.261,66: doposażenie placówek
- 10.953,62: gospodarcze, czystości, biurowe
- 468,00: opłaty – telewizja
- 1.870,00: RODO i BHP
- 7.822,45: opłata za stronę internetową, licencje, kontrola gaśnic, spektakle, usługi przewozowe
- 96.195,00: realizacja projektu: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Wydatki świetlicy finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednostka otrzymała także darowiznę w kwocie 300,00 zł.

Wkład własny do realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym wyniósł: 14.429,25 zł.

#### 4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.

plan wg uchwały budżetowej: 6.380.037,00

**PLAN PO ZMIANACH: 7.191.459,28**, z tego:

- bieżące: 7.180.859,28
- majątkowe: 10.600,00

**WYKONANIE: 6.797.961,73** tj. 94,53%, z tego:

- bieżące: 6.787.373,23
- majątkowe: 10.588,50

Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków, ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania, przedstawia się następująco:

##### **Zadania własne:**

Plan: 2.130.352,39

Wykonanie: 1.754.227,89 (82,34%), z tego:

- 59.193,32: dofinansowanie do zadań zleconych – 85502

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 168.571,69 (91,62%) – koszty pobytu w DPS 4 osób. Wyplacono 40 świadczeń. Finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 200,00 (20%) - koszty materiałów biurowych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 9.236,26 (98,79%) - ubezpieczenie zdrowotne 13 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 6 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 23.461,97 (43,28%), w tym:

- 2.550,00: zasiłki celowe
- 20.911,97: zasiłki okresowe

Ogółem pod opieką GOPS znajdowały się 102 rodziny, 84 osobom przyznano decyzją świadczenia, wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 50 rodzin. Z zasiłków celowych skorzystało 40 osób.

Zasiłki okresowe - wypłacono 38 świadczeń 12 osobom.

Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa. Dotacja w kwocie: 20.911,97 zł.

Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu gminy: 2.550,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 86.393,32 (99,99%)

Wyplacono 136 świadczeń 12 osobom.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 999.245,75 (88,44%), w tym:

- 850.685,99: wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy (...)
- 18.263,61: odpis na ZFŚS
- 3.673,00: badania lekarskie, świadczenia związane z zatrudnieniem
- 5.850,16: delegacje i ryczałty
- 2.578,40: koszt szkoleń i dojazdu
- 19.200,00: usługi informatyka (umowa zlecenia)
- 10.264,41: obsługa BHP, RODO, opłata za stronę internetową, wywóz odpadów, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja klimatyzacji, przeglądy

- 23.941,47: zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości, wody do dystrybutora, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, wyposażenie
- 26.581,19: koszty zużycia energii, wody i gazu
- 1.536,10: przegląd kserokopiarki
- 4.452,60: aktualizacja i serwis programu księgowego i płacowego
- 5.047,58: aktualizacja antywirusa, dostęp do portalu LEX Pomoc Społeczna, licencje na program Czyste powietrze oraz programu do obsługi dodatku tzw. elektrycznego i gazowego
- 3.609,00: usługi pocztowe
- 8.000,00: doradztwo prawne
- 1.037,10: odbiór ścieków, wywóz odpadów
- 2.219,64: usługi telekomunikacyjne i internet
- 1.717,00: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, abonament RTV
- 10.588,50: serwer plików raz z dyskami

Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa.

Dotacja: 159.262,00 zł.

Plan w kwocie 1.800,00 w rozdziale 85220 nie został wykonany.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.331,36 (73,85%)

- 29.524,00: usługi opiekuńcze w formie umowy cywilnoprawnej dla 1 osoby
- 5.807,36: składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia

Finansowane ze środków budżetu gminy.

Dopłata ze strony pobierających świadczenie w kwocie: 11.809,60 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 100.000,00 (92,59%), z tego:

- 32.760,40: program „Posiłek w szkole i w domu” – z posiłków skorzystało 44 uczniów
- 67.239,60: dla 113 osób wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup żywności

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie: 60.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 22.460,37 (81,88%) z tego:

- 800,00: koszt transportu żywności w ramach POPŻ na lata 2019-2023.
- 14.220,37: zakupiono artykuły spożywcze na paczki mikołajkowe dla dzieci oraz paczki świąteczne dla osób samotnych.
- 7.440,00: koszt usług Teleopieki – opaski bezpieczeństwa.

Finansowane ze środków gminy: 16.508,37

Finansowane z budżetu państwa: 5.952,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 2.929,44 (45,07%) - 3 stypendia i 2 zasiłki szkolne,

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 1.413,55 zł.

Rozdział 85502 – dofinansowanie do zadań zleconych w kwocie 59.193,32 zł w tym 21.956,11 zł ze środków z udziału w postępowaniach egzekucyjnych z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

- 51.599,33: wynagrodzenia oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych,
- 3.325,94: odpis na ZFŚŚ,
- 4.268,0538: koszty realizowania zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 247.204,41 (60,54%), z tego:

- 70.374,85: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚŚ, materiały biurowe, szkolenia i koszty podróży - asystent rodziny

Opieką asystenta objętych zostało 14 rodzin, w tym 40 dzieci.

- 176.829,56: wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 6 dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej oraz 5 dzieci w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej.

Zadanie finansowane z budżetu gminy.

#### **Zadania zlecone:**

Plan: 4.580.642,92

Wykonanie: 4.563,631,28 (99,63%) - zlecone

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 25,84 zł. (45,78%) – koszty wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 10.526,08 (99,99%) - wynagrodzenie opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd dla 2 osób oraz materiały biurowe

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.525.255,98 (99,64%)

- 3.695.216,29: świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna - korzystały 463 rodziny, wypłacono średnio 6813 świadczeń
- 144.641,32: fundusz alimentacyjny – korzystało 18 rodzin, wypłacono 342 świadczenia
- 559.888,38: składki emerytalno - rentowe opłacane za 72 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby zasiłek dla opiekuna,
- 114.659,95: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych,
- 10.850,04: koszty realizacji zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe, licencje, energia

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.784,00 (100%) – koszty obsługi zadania.

Skorzystało 137 rodzin wielodzietnych, w tym 123 rodziny składające się głównie z seniorów.

Z tytułu wydawania duplikatów – dochód gminy: 3,05 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25.039,38 (97,41%) – opłacono składki dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

#### **Wydatki z Funduszu Pomocy**

Plan: 343.880,00

Wykonanie: 343.741,73 (99,96%)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5.013,00 (97,34%) - posiłki dla dzieci i młodzieży

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 234.704,00 (100%)

- 1.200,00: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł
- 24,00: materiały biurowe
- 233.480,00: świadczenie pieniężne z tytułu kosztów zakwaterowania i żywienia

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 104.024,73 (99,99%)

- 104.029,15: świadczenia rodzinne
- 3.029,15: materiały biurowe- koszty obsługi

#### **Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Wydatki realizowane z rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Plan: 10.813,97

Wykonanie: 10.590,83

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

- 10.383,17: wypłacono 18 dodatków
- 207,66: koszt realizacji – materiały biurowe

Wydatki realizowane w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan: 125.770,00

Wykonanie: 125.770,00

**1. Dodatki węglowe - ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - przychody**

plan po zmianach: 85.620,00

wykonanie: 85.620,00

- 84.000,00: wypłacono 28 dodatków
- 1.620,00: koszty realizacji – materiały biurowe, usługi pocztowe

**2. Dodatki dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - przychody**

plan po zmianach – 7.140,00

wykonanie: 7.140,00

- 7.000,00 - 3 dodatki
- 140,00: zakupiono materiały biurowe

**3. Dodatki elektryczne - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej**

plan po zmianach – 33.010,00

wykonanie: 33.010,00

- 10.383,17: 18 dodatków
- 207,66: materiały biurowe

## 5. PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: 83.835.715,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **85.695.410,13 zł.**

Plan wydatków wykonany został na kwotę: **80.464.244,45 zł.**, czyli w **93,90%**.

Plan wydatków bieżących ustalony na poziomie **63.241.669,69 zł.**, wykonany został w kwocie: **58.592.307,19 zł.**, co daje **92,65%**.

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości: **22.453.740,44 zł.**, wykonany został w kwocie: **21.871.937,26 zł.**, co daje 97,41 %.

Wykonanie wydatków bieżących według grup rodzajowych.

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	projekty unijne
plan	33.005.702,89	18.874.946,82	3.459.288,02	6.144.461,05	1.200.000,00	557.270,91
wykonanie	32.150.471,17	15.805.662,72	3.341.954,84	6.063.368,41	743.645,95	487.204,10
%	97,41	83,74	96,61	98,68	61,97	87,43

Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne (inkasenci), umowy cywilnoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne (również od wypłacanych świadczeń z zakresu opieki społecznej), składki na Fundusz Pracy (...) oraz wpłaty pracodawcy na PPK i stanowi 54,87 % wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, a w tym: realizacja zadań własnych gminy, bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie, oświata, gospodarka odpadami, działalność kulturalna, sportowa, utrzymanie obiektów gminnych i ich remonty, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna,

zakup węgla itp. Są to wydatki obejmujące zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, dostaw i remontów zapewniających właściwe funkcjonowanie i realizowanie zadań gminy a także odpis na ZFŚS. Wykonanie stanowi 26,97 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia wypłacane przez GOPS oraz dodatek wiejski dla nauczycieli, nagroda MEN, świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy, stypendia i nagrody. Wydatki stanowią 10,35 % wydatków bieżących gminy. W grupie tej znajdują się wypłacane świadczenia wprowadzone przez państwo z tytułu tzw. dodatków energetycznych, węglowych itp. oraz świadczenia z Funduszu Pomocy.

**Dotacje** związane z realizacją zadań gminnych powierzonych do realizacji innym podmiotom oraz związane z ochroną środowiska, dofinansowanie dla powiatu na prace budowlane na drogach położonych na terenie gminy obejmują kwotę **3.933.241,94 zł.**, co stanowi 4,88 % wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy w roku 2023 obejmują realizację zadań własnych i zleconych:

	zadania własne	zadania zlecone
plan	80.578.602,67	5.116.807,46
wykonanie	75.381.022,17	5.083.222,28
%	93,55	99,34

## ANALIZA FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki ogółem	dotacje - zlecone	dotacje - własne	dochody jednostka	Środki – FP, COVID	gmina
6.797.961,73	4.563.631,28	343.169,10	35.047,36	354.332,56	1.501.781,43

W roku 2022 środki własne gminy: 1.391.847,10 zł. Wzrost o 7,89%.

### Oświata

W analizie nie uwzględniono wydatków związanych z dotacją „podręcznikową” oraz wydatków finansowych z Funduszu Pomocy – Ukraina.

### Szkoły podstawowe

jednostka i liczba uczniów	wydatki ogółem	subwencja	dotacje, unijne, FP, dochody jednostek	środki gminy	dopłata na ucznia	
Gołkowice	327	4.963.840,84	4.368.894,00	71.687,53	523.259,31	1.600,18
Skrzyszów	318	5.283.138,49	4.133.375,00	151.514,62	998.248,87	3.139,15
Godów	152	3.089.277,84	2.081.163,00	52.478,17	955.636,67	6.287,08
Łaziska	141	2.351.182,55	1.955.055,00	12.196,57	383.930,98	2.722,91
Skrbeńsko	94	1.913.635,42	1.538.781,00	16.226,22	358.628,20	3.815,19
Krostoszowice	111	2.116.075,44	1.664.429,00	26.595,24	425.051,20	3.829,29
<b>razem</b>	<b>1143</b>	<b>19.717.150,58</b>	<b>15.741.697,00</b>	<b>330.698,35</b>	<b>3.644.755,23</b>	<b>3.188,76</b>

Liczba uczniów wg stanu na 06.11.2023 r.

W podsumowaniu razem – średnia dopłaty gminy na ucznia.

W roku 2022 środki własne gminy: 2.609.179,44 zł. Wzrost o 39,69%. Subwencja wzrosła do roku poprzedniego o 6,91 %.

Średnia na ucznia: 2.135,17 zł. Kwota wzrosła o 49,34% zł. Liczba uczniów w 2022 roku 1222.

### Przedszkola

W dochodach jednostek uwzględniono zwrot z innych gmin za pobyt dzieci w danej jednostce.

jednostka i liczba dzieci		wydatki ogółem	subwencja	dotacje, środki, własne jednostek	gmina	gmina na dziecko
Gołkowice	196	3.133.049,03	592.631,00	586.255,00	1.954.163,03	9.970,22
Skrzyszów	143	2.487.393,29	399.961,00	339.611,32	1.747.820,97	12.222,52
Godów	93	1.496.550,57	138.899,00	253.897,96	1.103.753,61	11.868,32
Łaziska	68	939.561,32	165.912,00	171.382,96	602.266,36	8.856,86
Krostoszowice	50	593.529,76	185.630,00	176.750,69	231.329,07	4.626,58
Skrbeńsko	20	499.862,23	70.079,00	67.607,14	362.176,09	18.108,80
<b>razem</b>	<b>570</b>	<b>9.149.946,20</b>	<b>1.553.112,00</b>	<b>1.595.505,07</b>	<b>6.001.509,13</b>	<b>10.528,96</b>

Liczba dzieci wg stanu na 06.11.2023 r.

W podsumowaniu razem – średnia dopłaty gminy na wychowanka.

W roku 2022 środki własne gminy: 5.053.471,90 zł. Wzrost o 18,76%. Subwencja wzrosła do roku poprzedniego o 28,13 %.

Średnia na dziecko: 8.944,19 zł. Kwota wzrosła o 17,72% zł. Liczba dzieci w 2022 roku 565.

#### *Wydatki realizowane przez Urząd Gminy*

Wydatki bieżące: 544.686,49 zł., w tym dofinansowane w kwocie: 2.550,00

Wydatki majątkowe: 10.000.097,12, w tym dofinansowane w kwocie: 4.614.523,20

Razem po uwzględnieniu dofinansowania – gmina: 5.927.710,41 zł.

Urząd Gminy ponadto prowadzi obsługę finansowo - księgową oraz płacową jednostek oświatowych.

Koszty ujęte są w działalności urzędu – rozdział 75085: 549.272,93 zł.

## **VI. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA**

### **1. Przychody**

przychody	uchwała budżetowa	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie wg NDS
kredyt	11.596.273,00	5.800.000,00	5.000.000,00
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	3.552.416,86	5.804.948,11
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	719.993,51	457.250,30	2.436.222,82
przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		3.222,64	3.222,64



nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	893.805,49	0	0
razem	13.210.072,00	9.812.889,80	13.244.393,57

Kredyt zaciągnięto w wysokości 5.000.000,00 zł. na podstawie Uchwały nr LXI/369/2023 Rady Gminy Godów z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przez Gminę kredytu wydana została dnia 19 lipca 2023 roku – Uchwała Nr 4200/III/160/2023.

Umowę zawarto dnia 20.10.2023 roku. Ostateczną spłatę zobowiązania przewidziano do 2029 roku.

Plan przychodów gminy z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, obejmują:

- ✓ środki z konkursu Rosnąca odporność: 28.769,80
- ✓ Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki dla gospodarstw domowych: 6.120,00
- ✓ Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe: 48.900,00
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowych odnośnie funduszu przeciwdziałania COVID-19: 31.146,39
- ✓ zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 32.188,16
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami: 302.415,49
- ✓ darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy: 7.710,46

Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków obejmują środki otrzymane w 2022 roku na projekt: LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit – 3.222,64 zł.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyliczone na 31.12.2022 roku: 5.804.948,11 zł.

Kwota wolnych środków wyliczona na 31.12.2023 roku: 4.874.938,70 zł.

Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, wg stanu na 31.12.2023 roku stanowią kwotę: 3.024.661,17 zł. i obejmują:

- ✓ 1.215.161,00 zł.: nadwyżka wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami, wyliczona wg stanu na 31.12.2022 roku, wprowadzona do budżetu w roku 2024 na finansowanie systemu,
- ✓ 719.993,51 zł.: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzone do budżetu roku 2024 na finansowanie przedsięwzięcia: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 maja w Skrzyszowie
- ✓ 90.519,81 zł.: odsetki od w/w środków przeznaczone w 2024 roku na w/w przedsięwzięcie,
- ✓ 3.700,28 zł.: odsetki od środków otrzymanych przez gminę w roku 2023 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone w roku 2024 na finansowanie inwestycji w/w,
- ✓ 995.286,57 zł.: nadwyżka z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami wynikająca z rozliczenia roku 2023.

## 2. Rozchody

Uchwała budżetowa przewidywała rozchody w kwocie 1.803.000,00 zł.

Po zmianach plan rozchodów stanowił kwotę: 1.788.092,20

Na rozchody budżetu gminy składają się:

- 1) spłata kredytu z 2014 roku: 400.000,00

- 2) spłata kredytu z 2017 roku: 700.000,00
- 3) spłata kredytu z 2018 roku: 200.000,00
- 4) spłata kredytu z roku 2020: 300.000,00
- 5) niska emisja 2021 – 125.000,00
- 6) niska emisja 2022 – 63.092,20

Kwota planowanych rozchodów została zmieniona ze względu na podpisanie aneksu do umowy pożyczki dla zadania: ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2022 roku – etap II - dnia 13.03.2023 roku, zmniejszającego wysokość zobowiązania o kwotę: 111.107,80 zł. oraz jednocześnie zmieniającego harmonogram spłaty.

### 3. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: **11.407.072,00 zł.**

Planowany wynik budżetu na 31.12.2023 roku zamyka się kwotą deficytu: **8.024.797,60 zł.**

Deficyt zmniejszono ostatecznie o kwotę: 3.382.274,40 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2023 roku osiągnął deficyt w kwocie: **3.558.266,03 zł.**

### 4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku podstawowym gminy na dzień 31.12.2023 roku stanowią kwotę: **9.432.320,11 zł.**, w tym:

- z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2023: 42.449,28 zł.
- subwencji oświatowej na styczeń 2024 roku (nie stanowi dochodu wykonanego w roku 2023): 1.505.612,00 zł.

Środki obejmują również dochody pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID wraz z odsetkami: 810.612,95
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – odsetki: 769,67
- Środki z Funduszu - odsetki: 38,62

Środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę: **1.821.555,21 zł**

Kwota ta wynika z Uchwały Rady Gminy – LXVIII/403/2023 z dnia 21.12.2023 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

**Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła: 7.313.643,79 zł.**

### 5. Należności

Należności wg Rb-27S na dzień 31.12.2023 roku stanowią kwotę: **3.904.472,50 zł.**, w tym zaległości: 3.231.718,46 zł. Należności gminy dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności wykazane w sprawozdaniu obejmują:

- 1.495.376,41: kary umowne, koszty postępowania egzekucyjnego i odsetki
- 980.466,86: podatki i opłaty lokalne
- 97.263,66: opłaty za przedszkola oraz koszty wyżywienia
- 41.358,90: dochody z gospodarki nieruchomościami gminy
- 222.694,80: z tytułu wyroku sądu - sygnatura: II K 119/03 z 17.02.2006 r,
- 5.056,21: nienależnie pobrane świadczenia (GOPS)
- 1.056.738,86: fundusz alimentacyjny
- 5.516,80: pozostałe rozliczenia

Zaległości omówione zostały w części opisowej odnośnie do dochodów.

## 6. Zobowiązania

Wielkość zobowiązań gminy wg Rb-28S na dzień 31.12.2023 roku wyniosła: **5.700.406,33 zł.**

W ujęciu analitycznym na zobowiązania składają się:

- 2.534.072,14: świadczenia społeczne, zgodnie z wydanymi decyzjami na okres zasiłkowy (§ 3110, 3290),
- 2.247.224,72: wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (...), wpłaty na PPK (§ 4100, 4170, 4010, 4110, 4120, 4040, 4710, 4790, 4800, 4780),
- 240.384,51: media: woda, energia, gaz (§ 4260),
- 519.331,66: zakup usług remontowych, pozostałych (§ 4270, 4300),
- 30.336,01: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek (§ 3020, 3030, 4130, 4140, 4210, 4220, 4280, 4360, 4410, 4530)
- 122.506,50: majątkowe
- 6.550,79: unijne

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane są przez gminne jednostki budżetowe terminowo.

Z powyższego zestawienia wynika, iż 44,45 % zobowiązań stanowią kwoty wynikające z decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznych, odnośnie do świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

## VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Uchwalając uchwałę budżetową na 2023 roku, zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową zakładano osiągnięcie zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku w wysokości: 21.978.479,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w ciągu roku zadłużenie ostatecznie wynosi: **15.286.006,00 zł.**

Zadłużenie wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy.

Na zadłużenie składają się:

- 1) kredyt zaciągnięty w roku 2014: 2.260.000,00 – spłata do 2028 roku,
- 2) kredyt zaciągnięty w roku 2017: 4.000.000,00 - spłata do 2028 roku,
- 3) kredyt zaciągnięty w roku 2018: 1.800.000,00 - spłata do 2030 roku,
- 4) kredyt zaciągnięty w roku 2020: 1.100.000,00 – spłata do 2028 roku
- 5) kredyt zaciągnięty w roku 2023: 5.000.000,00 – spłata do 2029 roku
- 6) pożyczka – niska emisja 2021 rok: 780.206,00 – spłata do 2030 roku.
- 7) Pożyczka niska emisja 2022 rok: 345.800,00 – spłata do 2028 roku

## VIII. FUNDUSZ SOŁECKI

Wykonanie planu zadań

Wydatki z Funduszu sołeckiego – uchwała – zostały wykonane w 99,05 %.

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan	wykonanie
700	70095	Godów	Poprawa infrastruktury na terenach rekreacyjnych w sołectwie Godów	15.106,00	14.000,00
926	92601	Godów		12.471,00	12.471,00
700	70095	Godów	Wykonanie żaluzji na wiacie na terenie rekreacyjnym w Godowie	15.000,00	14.497,00
754	75412	Godów	Zakup pompy pływającej dla OSP Godów	12.000,00	12.000,00
600	60095	Gołkowice	Zagospodarowanie działki gminnej o nr 1404/179 przy ul. Stanisława Staszica w Gołkowicach (parking)	54.577,40	54.577,40

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan	wykonanie
600	60017	Krostoszowice	Budowa drogi dojazdowej do stawu nawadniającego boisko wraz z wyczyszczeniem stawu	20.000,00	20.000,00
700	70005	Krostoszowice	Dokończenie budowy budynku gminnego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym ORLIK w Krostoszowicach	30.000,00	29.999,21
926	92601	Krostoszowice	Przebudowa placu zabaw w Krostoszowicach (korytowanie oraz nawiezienie kamienia)	4.577,40	4.577,40
010	01008	Łaziska	Czyszczenie rowów gminnych w Łaziskach	4.577,40	4.500,01
700	70095	Łaziska	Ponowne ułożenie części alejki kostką brukową w Parku sołeckim w Łaziskach	45.000,00	44.965,78
921	92195	Łaziska	Wykonanie namiotu dla organizacji imprez plenerowych przez organizacje społeczne w Łaziskach	5.000,00	4.846,20
921	92195	Podbucze	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Podbucze (zakup ławo stołów, koszy na odpady, urządzeń na plac zabaw)	22.049,27	22.029,90
600	60016	Skrbeńsko	Wymiana tabliczek z nazwami ulic na terenie sołectwa Skrbeńsko	6.000,00	5.977,80
801	80101	Skrbeńsko	Wykonanie projektu budowy boiska typu Orlik przy szkole podstawowej w Skrbeńsku	15.577,40	15.577,40
921	92195	Skrbeńsko	Dofinansowanie do zakupu strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy	1.500,00	1.500,00
926	92601	Skrbeńsko	Wykonanie nagłośnienia boiska sportowego przy ul. Zielonej w Skrbeńsku	20.000,00	19.968,42
926	92601	Skrbeńsko	Renowacja i doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Skrbeńsku	11.500,00	10.170,00
801	80101	Skrzyszów	Wykonanie przewrotni dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie	21.214,88	21.179,97
926	92601	Skrzyszów	Wykonanie studni głębinowej razem z pompą na cele nawadniania boiska sportowego Gwiazda Skrzyszów	33.362,52	33.362,50
<b>RAZEM</b>				<b>349.513,27</b>	<b>346.199,99</b>

## IX. INFORMACJE DODATKOWE

### 1. Opłaty środowiskowe

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w kwocie nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułów określonych w ustawie a należnych gminie.

Gmina w 2023 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wpływami zaległymi zrealizowała w wysokości: 3.007,53 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska, między innymi: dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, utylizacja azbestu, utrzymanie zieleni.

## 2. Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2023 roku wyniosły: 5.315.245,92 zł., na plan w wysokości: 5.398.146,00 zł., to jest w 98,46 %.

Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyniosły: 4.622.374,84 zł., na plan w wysokości: 5.700.561,49 zł., co daje 81,09 %.

Plan wydatków roku 2023 został zwiększony o kwotę przychodów z tytułu niewydatkowania dochodów z roku 2022 w wysokości: 302.415,49 zł.

Wprowadzono także przychody w roku 2024 (WPF z roku 2023): 1.215.161,00 zł.

### Wydatki obejmowały:

- 4.421.873,55: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK (za I-XI: 556.277,85)
- 162.517,45: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, doręczenia zawiadomień o wysokości opłaty
- 2.952,00: opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami
- 17.590,00: koszty administracyjne: opłaty pocztowe, programy komputerowe, biurowe
- 17.441,84: utrzymanie PSZOK, karty, ecoharmonogram

Gmina nie utworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Nie poniesiono wydatków odnośnie do edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ekodoradca przeprowadził akcje informacyjne w placówkach oświatowych.

Nie poniesiono z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Nie poniesiono kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Razem nadwyżka niezaangażowana w budżecie roku 2024 stanowi kwotę: 995.286,57 zł.

## 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody zaplanowane w kwocie: 350.000,00 zł. zostały zrealizowane w 92,89 %, co daje: 325.115,97 zł. Wprowadzono także przychody z tytułu środków niewydatkowanych w roku 2022 w wysokości: 32.188,16 zł. Finansowanie w kwocie: 357.304,13 zł.

Wydatki związane z wydatkowaniem powyższej kwoty obejmują:

- Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach wraz z filią w Łaziskach i Skrzyszowie – 285.728,84 zł. na plan w kwocie: 292.108,41 zł., czyli 97,82 %.

Wyłączono wydatki finansowane z darowizny oraz finansowane ze środków unijnych.

- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 74.663,48 zł., na plan w kwocie: 90.080,00 zł., czyli 82,89 %.

Razem wydatki: 360.392,32 zł.

Zaplanowane dochody były przeznaczone na realizację zadań zgodnych z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

## 4. Wydatki niewygasające z 2022 roku

dział	rozdział	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34.800,00</b>	<b>12.200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34.800,00	12.200,00
		majątkowy	Budowa drogi publicznej - odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie na odcinku 120 mb - dokumentacja techniczna	18.000,00	0
		bieżący	projekty organizacji ruchu na terenie Gminy Godów	12.200,00	12.200,00
		bieżący	projekt stałej organizacji ruchu w Gołkowicach i Godowie	4.600,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26.352,75</b>	<b>26.352,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.352,75	26.352,75
		bieżący	wykonanie podziału geodezyjnego	2.460,00	2.460,00
		bieżący	wykonanie podziału geodezyjnego	13.437,75	13.437,75
		majątkowy	dokumentacja projektowa do zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publiczności - budynek OPS w Godowie	10.455,00	10.455,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>293.277,23</b>	<b>293.277,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293.277,23	293.277,23
		bieżący	dostawy i usługi w ramach projektu Cyfrowa Gmina	41.795,40	41.795,40
		majątkowy	dostawy i usługi w ramach projektu Cyfrowa Gmina	237.159,99	237.159,99
		bieżący	wykonanie pod serwisu konsultacji społecznych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	10.461,83	10.461,83
		bieżący	usługa przeprowadzenia kursu języka czeskiego poziom A1/A2	3.860,01	3.860,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238.743,00</b>	<b>151.413,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	107.010,00	88.560,00
		majątkowy	dokumentacja projektowa do zadania pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Godów - Dostawa i montaż pompy ciepła do ogrzewania i przygotowania cwu w budynku oświatowym w Godowie przy ul. Szkolnej w Godowie	18.450,00	0
		majątkowy	dokumentacja projektowa do zadania pn: Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 177	67.650,00	67.650,00
		majątkowy	dokumentacja projektowa do zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku	10.455,00	10.455,00
		majątkowy	dokumentacja projektowa do zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej w Łaziskach	10.455,00	10.455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.398,00	52.398,00
		majątkowy	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy SP w Krostoszowicach pod kątem lokalu przedszkolnego oraz dobudowa kotłowni gazowej	52.398,00	52.398,00

	80104		Przedszkola	79.335,00	10.455,00
		majątkowy	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola w Skrzyszowie wraz z termomodernizacją	68.880,00	0
		majątkowy	dokumentacja projektowa do zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej - budynek przedszkola w Gołkowicach	10.455,00	10.455,00
<b>RAZEM</b>				<b>593.172,98</b>	<b>483.242,98</b>

Wydatki niewykonane w kwocie 109.930,00 zł. zostały przekazane na podstawowe konto budżetu gminy.

#### 5. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych

Plan wydatków roku 2023:

plan	wykonanie	zadanie
2.059.803,63	2.059.803,63	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Godów (Krostoszowice, Gołkowice)
2.555.044,12	2.555.044,12	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach
1.827.500,00	1.827.500,00	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów – sołectwo Krostoszowice
2.749.955,00	2.749.955,00	Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny – Łaziska
28.769,80	28.769,80	Na dobry start – turystyczny punkt przesiadkowy przy Żelaznym Szlaku Rowerowym
11.070,00	11.070,00	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynku urzędu gminy – projekt
10.455,00	10.455,00	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby terenu sportowo-rekreacyjnego Orlik Krostoszowice
9.621,39	9.621,39	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby terenu sportowo-rekreacyjnego w Godowie
85.620,00	85.620,00	ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
7.140,00	7.140,00	ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
33.010,00	33.010,00	ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
10.813,97	10.590,83	ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
<b>9.388.802,91</b>	<b>9.388.579,77</b>	<b>RAZEM</b>

Środki Funduszu dotyczą programów:

- Program Inwestycji Strategicznych (tzw. Polski Ład)
- nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”
- środki wg ustaw wskazanych w tabeli – wydatki o charakterze wsparcia socjalnego dla mieszkańców
- odsetki od środków w/w

6. Fundusz Pomocy

plan	wykonanie	zadanie
1.224,00	1.224,00	jednorazowe świadczenie pieniężne – 300,00 zł.
233.480,00	233.480,00	zakwaterowanie i wyżywienie – 40,00 osobodzień
5.150,00	5.013,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
104.026,00	104.024,73	świadczenia rodzinne
322,87	322,87	nadawanie numeru pesel
10,46	10,46	potwierdzenie tożsamości
516.384,00	516.384,00	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi
2.150,82	1.578,73	podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
<b>862.748,15</b>	<b>862.037,79</b>	<b>RAZEM</b>

Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

7. Zadania realizowane pozabudżetowo**Pracownicy Młodociani**

Zadaniem gminy jest dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla tych pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia przez młodocianego nauki zawodu oraz spełnienie warunków niezbędnych do przyznania pomocy de minimis. Wysokość kwoty dofinansowania jest uzależniona od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi: w przypadku nauki zawodu: 8.081 zł. – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W roku 2023 otrzymano wg umowy środki finansowe w kwocie 231.575,28 zł., wykorzystano kwotę 177.070,50 zł. Wydano 21 decyzji dla 19 pracodawców.

**X. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA****1.1.1./1.1.2.2 Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic (unia)**

Projekt złożony w ramach: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2017 - 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
<b>BIEŻĄCE</b>				
nakłady łączne	704.710,74	695.509,18		
limit 2023	102.219,06	127.525,72	106.222,40	83,3%
<b>MAJĄTKOWE</b>				
nakłady łączne	913.209,88	913.209,88		

W ramach projektu po stronie polskiej powstała w Gołkowicach Transgraniczna Strefa Aktywności: Prace obejmowały w szczególności:



1. przebudowę boiska sportowego do piłki nożnej (przebudowa i modernizacja istniejącego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni trawiastej -przesunięcie lokalizacji, wykonanie profilowania, zabudowa warstw nawierzchni, wysiew, pielęgnacja; dostawa wyposażenia: kabiny dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty, płotek oddzielający widownię, przebudowa ogrodzenia, wymiana trybun);
2. budowę boiska sportowego do siatkówki plażowej (korytowanie, profilowanie wykonanie warstw nawierzchniowych, wyposażenie, wykonanie piłkochwyków na istniejącym ogrodzeniu, uzupełnienie ogrodzenia);
3. budowę siłowni zewnętrznej;
4. budowę parku do treningu ulicznego (wykonanie nawierzchni żwirkowej, montaż urządzeń);
5. plac zabaw (dostawa i montaż elementów placu zabaw: zabudowa obrzeży, wykonanie fundamentu, montaż urządzenia wielofunkcyjnego oraz trampoliny, po wykonaniu nawierzchni wykonanie kreatywnej strefy gier);
6. dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery;
7. budowę ścieżki spacerowej o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej;
8. utwardzenie terenu – miejsca parkingowe, komunikacja wewnętrzna;
9. przebudowę ogrodzenia: wymiana, przebudowa istniejącego, montaż nowego ogrodzenia;
10. inne roboty towarzyszące (ziemne i melioracyjne);
11. budowę wewnętrznej sieci oświetleniowej.
12. Dokonano zakupów: brama startowa, balon reklamowy, dwa parasole plenerowe, dwa namioty plenerowe 5x10 metrów, 30 kompletów ławo stołów, szafki wystawowe.

W ramach projektu zrealizowano także wiele działań miękkich, których relacje zamieszczane były na stronie www oraz na portalach społecznościowych, m.in. rajd rowerowy, kiermasze świąteczne, wystawy kwiatów i rękodzieła, biegi, festyny, wystawy fotograficzne, zajęcia sportowe dla seniorów, plenery rzeźbiarskie, wydano publikacje książkowe/albumowe.

Wydatki poniesione w latach 2017-2023: **1.587.415,74 zł**

Od początku realizacji projektu gmina otrzymała środki w kwocie: 1.230.248,54 zł., do dnia 31.12.2023 roku.

W roku 2024 zaplanowano ostatnią refundację odnośnie do poniesionych nakładów w wysokości 198.037,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 roku zrefundowano 77,50 % wydatków. Zadanie zakończone.

#### **1.1.1.2 LIFE Śląskie. Przywracamy błękit**

Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej - program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022-2028

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady ogółem	608.062,01	597.618,30		
limit 2023	118.420,89	123.749,66	109.851,84	88,8
limit 2024	104.954,00	104.954,00		
limit 2025	100.928,00	100.928,00		
limit 2026	99.022,00	99.022,00		
limit 2027	94.207,00	94.207,00		
limit 2028	7.000,00	7.000,00		

W ramach projektu w urzędzie zatrudniono ekodoradcę, prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

Wydatki zrealizowano w kwocie: 177.609,48 zł, w tym koszty związane z zatrudnieniem ekodoradcy: 136.072,36 zł. Otrzymano zaliczkę na realizację w wysokości w roku 2022: 67.592,40

### 1.1.1.3 Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego

Projekt złożony w ramach: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Jednostka: Urząd Gminy Godów

Okres realizacji: 2022-2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
<b>BIEŻĄCE</b>				
nakłady ogółem	195.227,27	227.821,27		
limit 2023	110.197,27	166.816,00	131.952,89	79,10
<b>MAJĄTKOWE</b>				
nakłady ogółem	32.594,00	0		

Głównym celem projektu było stworzenie mechanizmu, łączącego ponownie partnerów, twórców szlaku, udostępniającego bogate transgraniczne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, skupiającego uwagę na atrakcyjność pogranicza. W wyniku projektu nastąpiło przywrócenie harmonijnego ruchu turystycznego.

Umowę na dofinansowanie projektu zawarto dnia 08.07.2022 r.

Wydatki poniesione: 192.958,16 zł.

Otrzymano środki do dnia 31.12.2023 roku: 45.795,77 zł.

Zaplanowano refundację również w roku 2024. Zadanie zakończone.

### 1.1.2.1/ 1.3.2.3 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów

Wniosek złożony w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2015 – 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	7.136.173,84	7.570.027,74		
limit 2023	1.423.954,00	1.857.809,00	1.856.509,99	99,9

Przedsięwzięcie obejmowało budynki:

- Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
- po ośrodku zdrowia w Godowie.

Nakłady poniesione obejmują koszty nabycia map do celów projektowych, wykonane dokumentacje projektowe, opracowanie studium wykonalności, audytu energetycznego oraz analizy do wniosku aplikacyjnego, aktualizację audytów energetycznych, dokumentację aplikacyjną wraz z analizą finansową, wykonanie przyłączy oraz prace budowlane na w/w obiektach.

Termomodernizacja budynków została zakończona – nakłady ogółem:

- ✓ SP Gołkowice: 4.746.863,06 zł.
- ✓ Godów 1 Maja 63: 2.821.865,67 zł. (wraz z wydatkiem niewygasającym roku 2023)

Zgodnie z umową UDA-RPSL.04.03.02-24-OACG/20-00 z dnia 19.05.2021 roku gmina otrzymała refundację do poniesionych nakładów w wysokościach:

- ✓ 2.382.832,72 zł. – SP Gołkowice
- ✓ 799.256,92 zł. – budynek w Godowie przy ul. 1 Maja 63

Wydatki razem: 7.568.728,73 zł.

Dofinansowanie: 3.182.089,64 zł., co daje 42%.

**1.1.2.4. Dla zdobywców szlaku – mała infrastruktura w Gminie Godów**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021-2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	356.018,13	354.815,30		
limit 2023	303.685,00	302.482,17	302.482,17	100

Nakłady poniesione obejmują wykonanie fundamentów, zakup dzienników budowy oraz 2 sanitariaty kontenerowe ogólnodostępne w Godowie i Krostoszowicach.

Wydatki ogółem wyniosły: 354.815,30 zł.

Zawarto umowę dofinansowania nr 01269-6935-UM1211858/21 dnia 18 października 2021 roku na kwotę 82.178,00 zł., która wpłynęła do budżetu gminy w 2023 roku, co stanowi 23,2% kosztów inwestycji. Zadanie zakończone.

**1.1.2.5 Na dobry start – turystyczny punkt przesiadkowy przy Żelaznym Szlaku Rowerowym**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022-2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	0	160.529,23		
limit 2023	0	159.360,73	159.360,73	100

Celem projektu był rozwój oferty czasu wolnego w kontakcie z lokalną historią i przyrodą na Żelaznym Szlaku Rowerowym poprzez utworzenie Turystycznego Punktu Przesiadkowego w Gminie Godów. Wykonano obiekt małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez utworzenie zintegrowanego punktu obejmującego plac techniczny umożliwiający bezpieczne wysiadanie rowerzystów i wypakowanie sprzętu, zaplecze piknikowe oraz przebieralnię.

Wprowadzono do przedsięwzięć – Uchwała nr LVII/339/2023 z dnia 27.02.2023 roku

Wydatki ogółem: 160.529,23 zł.

Umowa dofinansowania nr 01582-6935-UM1212467/22 z 07.03.2023 roku na kwotę 71.654,00 zł.

Środki zaplanowano w budżecie roku 2024. Zadanie zakończone.

**1.3.1.1/1.3.2.12 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skrzyszów 605054 S**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021-2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
<b>BIEŻĄCE</b>				
nakłady łączne	0	735.416,20		
limit 2023	0	735.416,20	733.316,20	99,7
<b>MAJĄTKOWE</b>				
nakłady łączne	653.771,00	227.296,33		
limit 2023	645.571,00	219.096,33	219.096,33	100

Ne sesji w dniu 31.08.2023 roku w drodze Uchwały nr LXIII/374/2023 dostosowano nazwę do zadania wskazanego we wniosku o dofinansowanie: Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skrzyszów 605064S – odcinek 280 mb.

Zadanie zostało ustalone w wydatkach bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe obejmują budowę kanalizacji deszczowej, bieżące remonty dróg.

Zawarto umowę dofinansowania nr 805.28.1127.2023.RFRD. R dnia 09.10.2023 roku w wysokości 261.791,75 zł. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w części dotyczącej remontu drogi. Środki wpłynęły do budżetu w roku 2023.

Ustalono wydatki niewygasające na zadanie w kwocie: 952.377,23 zł.

Nakłady ogółem: 960.612,53 zł.

### **1.3.1.2 Wynajem infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron udostępnionej przez Tauron Nowe technologie SA**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023-2028

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023
nakłady łączne	0	4.833,00
limit 2024	0	683,00
limit 2025	0	750,00
limit 2026	0	900,00
limit 2027	0	1.000,00
limit 2028	0	1.500,00

Wprowadzano dnia 30.11.2023 roku w drodze Uchwały nr LXVII/392/2023.

Ustalono limity wydatków dotyczące umowy na zadanie wieloletnie.

### **1.3.2.1 Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Godów – sołectwo Skrzyszów. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie.**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2011-2025

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	1.766.571,10	2.001.571,10		
limit 2023	0	375.000,00	373.258,30	99,5
limit 2024	675.000,00	675.000,00		
limit 2025	775.000,00	775.000,00		

Wydatki ogółem: 480.949,40 zł., razem z wydatkiem niewygasającym roku 2023.

Wydatki obejmują: projekty przebudowy, rozbudowy, oświetlenie ewakuacyjne, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian, tablica informacyjna.

Wydatki roku 2023 w kwocie 250.000,00 zł. zostały sfinansowane z nagrody: Gmina Pełną Piersią.

W latach 2024-2025 zaplanowano środki na termomodernizację budynku jako wkład własny.

### **1.3.2.2 Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2013-2024

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie
Nakłady łączne	478.698,06	358.822,51	
limit 2023	252.507,71	0	
limit 2024	0	158.533,00	

Projekt ma na celu poprawę komunikacji powiatu wodzisławskiego, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.

Zawarto porozumienie w zakresie realizacji zadania wspólnie z Miastem Rydułtowy, Miastem Pszów, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Mszana. Liderem projektu jest Miasto Wodzisław Śląski. Dodatkowo w realizację projektu włączył się Powiat Wodzisławski.

Trwają prace projektowe i uzgodnienia w szczególności w zakresie decyzji środowiskowej.

Koszty ponoszone przez gminę obejmują % udział w wydatkach dotyczących: opracowania projektu, raportowania, nadzoru oraz prowadzenia zadania przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski. Ogółem jako dotację w latach 2014 – 2021 przekazano kwotę: 200.289,51 zł.

#### 1.3.2.4 Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2015-2024

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie
nakłady łączne	1.212.755,28	2.531.907,49	
limit 2023	1.132.843,00	0	
limit 2024	0	2.453.304,00	

Nakłady poniesione obejmują: dokumentacje projektowe, dziennik budowy.

Otrzymano środki w kwocie 720.000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zwiększono o odsetki naliczone na r-ku bankowym.

1 września 2021 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 44.280,00 zł. z terminem realizacji do 01 marca 2022 r. Dokumentacja projektowa została odebrana.

#### 1.3.2.5 Budynek gospodarczy w Krostoszowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	82.479,06	82.479,06		
limit 2023	30.000,00	30.000,00	29.999,21	100

Budynek w stanie surowym zamkniętym.

Nakłady ogółem: 82.477,97 zł. Zadanie zakończone.

#### 1.3.2.6 Budowa przedszkola jako wsparcie polskiej rodziny – budowa przedszkola w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2020-2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	10.760.872,50	11.928.601,62		
limit 2023	8.304.000,00	6.404.370,42	6.293.916,39	98,30
limit 2024	46.000,00	3.632.045,00		

W roku 2020 wykonane zostały koncepcje budowy przedszkola. Koszt: 18.450,00 zł.

W lipcu 2021 roku zawarto umowę na kwotę: 92.416,00 zł.- projekt.

Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 5.500.000,00 – Program Inwestycji Strategicznych- promesa nr 01/2021/311/PolskiLad.

Zadanie w trakcie realizacji.

Umowę z wykonawcą zawarto dnia 15.09.2022 roku na kwotę: 10.813.488,50 zł. (wraz z aneksami)

Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.: 8.186.102,59 zł.

Obejmują: projekt, dzienniki budowy, tablice informacyjne, przygotowanie postępowania przetargowego, przyłącze gazowe oraz roboty budowlane.

Otrzymano pierwszą transze dofinansowania w kwocie: 2.749.955,00 zł.

### 1.3.2.7 Budowa drogi – połączenie ulicy Szybowej z Olszyńską w Gminie Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	1.693.042,55	1.673.753,68		
limit 2023	1.683.590,00	1.664.301,13	1.564.483,85	94

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Otrzymano dofinansowanie w kwocie: 583.275,00 zł.

Nakłady poniesione w kwocie: 1.573.936,40 zł. obejmują: tablicę informacyjną, dziennik budowy, dokumentację projektową oraz wykonanie. Zadanie zakończone.

### 1.3.2.8 Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2024

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	4.352.408,00	5.202.398,00		
limit 2023	4.300.000,00	3.272.500,00	3.264.855,41	99,8
limit 2024	0	1.877.500,00		

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych – 3.655.000,00 zł. – promesa:

Edycja2/2021/118/PolskiLad

Zadanie w trakcie realizacji.

Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.: 3.317.253,41 zł.

Otrzymano pierwszą transze dofinansowania w kwocie: 1.827.500,00

### 1.3.2.9 Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2025

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	2.863.302,00	2.862.549,00		
limit 2023	1.576.187,00	55.247,00	55.227,00	100
limit 2024	1.225.000,00	1.470.187,00		
limit 2025	0	1.275.000,00		

Nakłady poniesione obejmują: koncepcję i projekty.

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych: 2.450.000,00 zł. – wstępna promesa

Edycja3PGR/2021/37/2021/37/PolskiLad

Wydatki wykonane: 117.342,00

**1.3.2.10 Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022 - 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023
nakłady łączne	152.500,00	152.500,00
limit 2023	152.500,00	152.500,00

Wkładu dla zadania realizowanego przez MZWiK w Wodzisławiu Śląskim. Zadanie zakończone.

**1.3.2.12 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów. Budowa nowych odcinków kanalizacji na terenie Gminy Godów, w sołectwach Gólkowice i Krostoszowice**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023 - 2024

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	5.398.554,00	4.634.349,80		
limit 2023	3.200.054,00	2.349.871,26	2.285.342,27	97,30
limit 2024	2.498.500,00	2.284.478,54		

Wydatki poniesione w kwocie: 2.285.342,27 zł. obejmują: doradztwo prawne, dziennik budowy, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, roboty budowlane.

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych: 4.144.282,17 zł. – promesa Edycja2/2021/114/PolskiLad.

Otrzymano pierwszą transze dofinansowania w kwocie: 2.059.803,63 zł.

**1.3.2.13 Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023
nakłady łączne	251.871,09	0
limit 2023	100.000,00	0

Dnia 27.02.2023 roku w drodze Uchwały nr LVII/339/2023 zwiększono limit wydatków roku 2023 o kwotę: 904.378,00 zł.

W drodze uchwały nr LXVII/392/2023 w dniu 30.11.2023 roku zadanie zostało usunięte ze względu na otrzymanie dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie ujęto w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**1.3.2.14 Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gólkowicach**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019 - 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	2.834.614,34	2.814.501,33		
limit 2023	2.575.404,00	2.569.384,12	2.569.384,12	100

Wydatki ogółem: 2.814.501,33 zł. obejmują: opłaty przyłączeniowe do sieci, projekt, dziennik budowy, doradztwo prawne, inspektorzy nadzoru oraz prace budowlane.

Wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych: 2.555.044,12 zł. – promesa 01/2021/339/PolskiLad. Środki wpłynęły do budżetu gminy. Zadanie zakończone.

**1.3.2.15 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w Skrzyszowie**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	0	289.500,00		
limit 2023	0	280.000,00	236.916,84	84,60

Wprowadzono dnia 29.06.2023 roku Uchwałą nr LXI/363/2023.

Nakłady poniesione: 246.416,84 zł. obejmują: dokumentacja techniczna, wykonanie (wydatek niewygasający).

**1.3.2.16 Droga do terenów inwestycyjnych – ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2021 - 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	0	53.690,00		
limit 2023	0	50.000,00	37.884,00	75,8

Wprowadzono dnia 29.06.2023 roku Uchwałą nr LXI/363/2023.

Nakłady poniesione: 41.574,00 zł. obejmują: wykonanie koncepcji połączenia działki gminnej drogowej 3761/399 z ulicą Powstańców Śląskich w Łaziskach oraz projektu.

Realizacja inwestycji na tym etapie zakończona.

**1.3.2.17 Budowa oświetlenia na boisku treningowym Gwiazda Skrzyszów**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2022 - 2023

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wykonanie	% 2023
nakłady łączne	0	32.197,00		
limit 2023	0	26.293,00	26.292,91	100

Wprowadzono dnia 25.09.2023 roku w drodze Uchwały nr LXIV/376/2023.

Nakłady poniesione w kwocie: 32.196,91 zł. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia. Zadanie zakończone.

**1.3.2.18 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie**

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2023 - 2024

	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023
nakłady łączne	0	93.974,71
limit 2024	0	93.974,71

Wprowadzono w drodze uchwały nr LXV/380/2023 dnia 11.10.2023 r.



**Projekty z udziałem środków z art. 5 ust. 1 i pkt 2 ustawy – zadania roczne**

Wydatki wykonane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz dochody na realizację projektów zostały uwzględnione w części opisowej. Na stronie internetowej [www.godow.pl](http://www.godow.pl) znajdują się informacje odnośnie do realizowanych projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

**Bezpieczny uczeń w Gminie Godów**

Wydatki na zadanie ustalone zostały w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Uchwałą nr LIX/350/2023 z dnia 27.04.2023 roku zwiększono nakłady o kwotę: 2.015,00 zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.161,00	4.158,44	99
wydatki majątkowe	118.572,00	117.335,85	99
	122.733,00	121.494,29	99

W ramach projektu m.in. przy przejściach dla pieszych w pobliżu szkół zainstalowane zostały radarowe wyświetlacze prędkości. Wyświetlacze zostały zlokalizowane w strefach przejść dla pieszych w 6 lokalizacjach tj.: w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja, tj. przy Szkole Podstawowej; w Łaziskach przy ul. Powstańców Śląskich, tj. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach; w Gołkowicach przy ul. 1 Maja, tj. przy Szkole Podstawowej; w Skrbeńsku przy ul. Piotrowickiej, tj. przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Publicznym, kościele parafialnym; w Krostoszowicach przy ul. Wodzisławskiej, tj. przy Szkole Podstawowej; w Godowie przy ul. 1 Maja, tj. w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie i innych instytucji publicznych. Ponadto w ramach projektu zapewniono szkołom podstawowym odpowiednie wyposażenie do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych i nauki jazdy na rowerze. W tym celu zakupione zostało miasteczko ruchu drogowego, z którego korzystać będą uczniowie z wszystkich szkół na terenie gminy. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie wśród uczniów szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, w warunkach przybliżonych do rzeczywistych.

Wyświetlacze prędkości: 73.726,20

Miasteczko ruchu drogowego: 43.609,65

Pozostałe wydatki: 4.158,44 (breloki odblaskowe 3.000,00 zł.; koordynacja realizacji projektu – 1.158,44 zł.)

Gmina otrzymała dofinansowanie. Zawarto umowę na kwotę 104.318,36 zł. Środki wpłyną w roku 2024.

**Załącznik nr A. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>BIEŻĄCE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 562,00</b>	<b>102 346,17</b>	<b>104 908,17</b>	<b>105 047,22</b>	100,13%
	01095		Pozostała działalność	2 562,00	102 346,17	104 908,17	105 047,22	100,13%
		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	400,00	0,00	400,00	539,37	134,84%
		0830	Wpływy z usług	2 162,00	0,00	2 162,00	2 161,68	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 346,17	102 346,17	102 346,17	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 700,00</b>	<b>1 514 700,00</b>	<b>1 148 506,42</b>	75,82%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 514 700,00	1 514 700,00	1 148 506,42	75,82%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	1 044 096,70	75,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 700,00	137 700,00	104 409,72	75,82%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>262 389,61</b>	<b>312 389,61</b>	<b>312 662,12</b>	100,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	430,00	430,00	430,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430,00	430,00	430,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	261 959,61	311 959,61	312 232,12	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	47 890,77	95,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	160,00	176,00	110,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,86	7,86	8,15	103,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 365,45	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	261 791,75	261 791,75	261 791,75	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>131 665,00</b>	<b>60 664,00</b>	<b>192 329,00</b>	<b>43 938,76</b>	22,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 665,00	40 664,00	172 329,00	23 938,76	13,89%
	63095		Pozostała działalność	131 665,00	60 664,00	192 329,00	43 938,76	22,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 665,00	40 664,00	172 329,00	23 938,76	13,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	129 429,00	40 664,00	170 093,00	23 938,76	14,07%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>407 304,00</b>	<b>22 978,42</b>	<b>430 282,42</b>	<b>345 335,31</b>	80,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 104,00	19 042,40	336 146,40	293 909,59	87,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 704,00	0,00	11 704,00	11 703,63	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	672,00	224,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	0,00	115 000,00	115 455,29	100,40%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	0,00	187 000,00	160 690,86	85,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 918,38	191,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 042,40	20 042,40	3 469,43	17,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 200,00	436,02	90 636,02	47 925,72	52,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	212,00	176,00	83,02%
		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	23 000,00	0,00	23 000,00	24 503,47	106,54%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	0,00	67 000,00	22 799,23	34,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	324,02	424,02	447,02	105,42%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 690,24</b>	2,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00	1 690,24	2,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	60 000,00	1 690,24	2,82%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 349,00</b>	<b>57 494,32</b>	<b>324 843,32</b>	<b>208 039,44</b>	64,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 651,00	6 161,20	143 812,20	56 171,51	39,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 698,00	29 605,13	150 303,13	119 034,50	79,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 813,00	29 605,13	132 418,13	119 023,65	89,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 885,00	0,00	17 885,00	10,85	0,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 212,00	21 176,59	99 388,59	48 980,03	49,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 212,00	0,00	77 212,00	26 035,56	33,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,59	576,59	576,59	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	1 600,00	2 367,88	147,99%
		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	77 149,00	0,00	77 149,00	26 035,56	33,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 439,00	0,00	60 439,00	23 590,16	39,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 439,00	0,00	60 439,00	23 590,16	39,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	60 439,00	0,00	60 439,00	23 512,28	38,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	77,88	
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	6 712,60	14 712,60	16 434,75	111,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 161,20	6 161,20	6 545,79	106,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	9 319,04	116,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,07	218,07	236,59	108,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 161,20	6 161,20	6 161,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	384,59	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,33	333,33	333,33	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>138 547,00</b>	<b>141 047,00</b>	<b>139 462,00</b>	98,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 607,00	130 607,00	130 127,00	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 607,00	130 607,00	130 127,00	99,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 986,00	6 986,00	5 881,00	84,18%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 986,00	6 986,00	5 881,00	84,18%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	954,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	954,00	954,00	954,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>571,91</b>	95,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	571,91	95,32%
		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	600,00	0,00	600,00	571,91	95,32%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 276 518,00</b>	<b>253 448,33</b>	<b>24 529 966,33</b>	<b>24 986 579,11</b>	101,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	32,00	21 032,00	17 135,10	81,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	0,00	21 000,00	17 103,10	81,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	32,00	32,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 871 100,00	210 216,33	3 081 316,33	3 155 189,64	102,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 836 000,00	208 244,48	3 044 244,48	3 117 323,58	102,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 457,00	0,00	6 457,00	6 290,00	97,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 443,00	0,00	8 443,00	9 061,00	107,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 559,29	83,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 485,00	3 485,00	4 805,00	137,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	347,60	173,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	486,85	3 486,85	4 803,17	137,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 541 836,00	0,00	6 541 836,00	6 953 583,40	106,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 349 557,15	106,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 760,00	0,00	411 760,00	400 214,14	97,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 076,00	0,00	9 076,00	8 969,99	98,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	115 082,00	71,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	0,00	380 000,00	408 916,50	107,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	360,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	0,00	540 000,00	639 378,89	118,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	7 756,80	70,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	23 347,93	77,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00	1 000,00	387 000,00	361 888,97	93,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 000,00	0,00	108 000,00	69 689,20	64,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	0,00	36 000,00	35 773,00	99,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 000,00	0,00	242 000,00	255 426,77	105,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 456 582,00	0,00	14 456 582,00	14 456 582,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 246 036,00	0,00	14 246 036,00	14 246 036,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 546,00	0,00	210 546,00	210 546,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 367 192,00</b>	<b>5 004 518,40</b>	<b>25 371 710,40</b>	<b>25 521 714,35</b>	100,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 230 022,00	64 787,00	17 294 809,00	17 294 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 230 022,00	64 787,00	17 294 809,00	17 294 809,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 410 375,70	4 410 375,70	4 410 375,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 410 375,70	4 410 375,70	4 410 375,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 737 170,00	0,00	2 737 170,00	2 737 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 170,00	0,00	2 737 170,00	2 737 170,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	529 355,70	929 355,70	1 028 957,57	110,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	400 000,00	499 602,36	124,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49,99	49,99	49,50	99,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 321,71	8 321,71	8 321,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	516 384,00	516 384,00	516 384,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	50 402,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50 402,08	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 979 496,00</b>	<b>363 761,14</b>	<b>2 343 257,14</b>	<b>2 088 327,39</b>	89,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 941,00	2 725,62	37 666,62	37 666,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	39 041,00	117 666,74	156 707,74	178 019,99	113,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 941,00	2 725,62	37 666,62	37 666,62	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	78,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	205,00	297,00	144,88%
		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	0,00	77 503,00	77 503,00	80 541,07	103,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	0,00	54,00	54,00	8 379,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	1,14	47,00	4122,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 648,11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 902,22	15 902,22	18 687,33	117,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	49,76	4 149,76	7 475,72	180,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 725,44	2 725,44	2 725,44	100,00%
		2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2539	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 941,00	0,18	1 941,18	1 941,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 280,00	4 851,00	77 131,00	56 296,05	72,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 058,00	0,00	18 058,00	5 391,27	29,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	4 851,00	53 043,00	50 904,78	95,97%
	80104		Przedszkola	849 917,00	53 893,34	903 810,34	847 624,94	93,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 159,00	0,00	128 159,00	95 074,24	74,18%
		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	0,00	0,00	0,00	611,20	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 821,32	3 821,32	3 878,76	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	0,02	3 513,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 430,00	0,00	137 430,00	117 105,94	85,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 328,00	28 072,00	612 400,00	605 440,62	98,86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	9,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9,24	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 258,00	6 016,00	1 024 274,00	827 189,25	80,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	544,00	3400,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 580,00	0,00	817 580,00	624 994,96	76,44%
		0830	Wpływy z usług	200 678,00	0,00	200 678,00	195 323,11	97,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	327,18	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	17 760,00	17 760,00	17 751,92	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 760,00	17 760,00	17 751,92	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 323,24	159 323,24	157 757,27	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 323,24	159 323,24	157 757,27	99,02%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 150,82	2 150,82	1 578,73	73,40%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,82	2 150,82	1 578,73	73,40%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 827,00</b>	<b>352,00</b>	<b>82 179,00</b>	<b>82 581,59</b>	100,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 766,00	0,00	81 766,00	81 765,75	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 786,00	300,00	82 086,00	82 555,75	100,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 766,00	0,00	81 766,00	81 765,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	450,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00	40,00	200,00%
		2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 766,00	0,00	81 766,00	81 765,75	100,00%
	85195		Pozostała działalność	41,00	52,00	93,00	25,84	27,78%
		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	41,00	52,00	93,00	25,84	27,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>353 688,00</b>	<b>32 899,63</b>	<b>386 587,63</b>	<b>382 424,77</b>	98,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 910,00	-5 161,00	9 749,00	9 360,49	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00	124,23	31,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 510,00	-5 161,00	9 349,00	9 236,26	98,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 455,00	-4 455,00	21 000,00	20 911,97	99,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 455,00	-4 455,00	21 000,00	20 911,97	99,58%
	85216		Zasiłki stałe	91 158,00	-3 324,00	87 834,00	87 773,80	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	0,00	1 440,00	1 380,48	95,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 718,00	-3 324,00	86 394,00	86 393,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 892,00	11 196,66	170 088,66	171 013,08	100,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	325,00	108,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	126,66	10 526,66	10 526,08	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00	11 070,00	159 262,00	159 262,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	16 000,00	11 809,60	73,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00	11 809,60	73,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 273,00	12 727,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 273,00	12 727,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 915,97	21 915,97	21 555,83	98,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 150,00	5 150,00	5 013,00	97,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 813,97	10 813,97	10 590,83	97,94%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>305 454,00</b>	<b>305 454,00</b>	<b>305 454,00</b>	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	305 454,00	305 454,00	305 454,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 704,00	234 704,00	234 704,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 413,55</b>	31,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 500,00	4 500,00	1 413,55	31,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	1 413,55	31,41%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 351 283,00</b>	<b>453 996,65</b>	<b>4 805 279,65</b>	<b>4 708 640,20</b>	97,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	22 000,00	4 729,88	21,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	1 456,82	36,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	18 000,00	3 273,06	18,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 771,00	331 764,26	4 637 535,26	4 560 998,42	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 000,00	18 000,00	3 846,26	21,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	25 000,00	38 000,00	9 940,07	26,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 249 771,00	271 547,00	4 521 318,00	4 505 038,72	99,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 217,26	20 217,26	20 217,26	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00	21 956,11	54,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 546,00	2 296,00	4 842,00	2 787,05	57,56%
		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	488,00	2 296,00	2 784,00	2 784,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 058,00	0,00	2 058,00	3,05	0,15%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 532,39	10 532,39	11 060,74	105,02%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	500,00	500,00	1 278,60	255,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 032,39	10 032,39	9 782,14	97,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 966,00	5 378,00	26 344,00	25 039,38	95,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	20 326,00	5 378,00	25 704,00	25 039,38	97,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	104 026,00	104 026,00	104 024,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 026,00	104 026,00	104 024,73	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 073 544,00</b>	<b>-561 155,01</b>	<b>5 512 388,99</b>	<b>5 446 799,71</b>	98,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	8 060,94	9 760,94	17 973,52	184,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 016 844,00	-607 198,00	5 409 646,00	5 327 902,54	98,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 006 344,00	-608 198,00	5 398 146,00	5 315 245,92	98,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	6 500,00	6 880,27	105,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	4 776,35	119,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 700,00	6 775,42	58 475,42	74 622,13	127,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	0,00	1 700,00	8 643,01	508,41%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	1 700,00	0,00	1 700,00	8 643,01	508,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	6 775,42	56 775,42	65 979,12	116,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 985,91	8 985,91	9 717,00	108,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 985,91	8 985,91	9 717,00	108,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	3 006,36	60,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 006,36	60,13%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,72	0,72	1,17	162,50%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,72	0,72	1,17	162,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 280,94	30 280,94	31 550,51	104,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 060,94	8 060,94	9 330,51	115,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 060,94	8 060,94	9 330,51	115,75%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 883,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>132 883,00</b>	<b>36 713,32</b>	<b>27,63%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 883,00	0,00	125 883,00	29 713,32	23,60%
	92195		Pozostała działalność	125 883,00	7 000,00	132 883,00	36 713,32	27,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 883,00	0,00	125 883,00	29 713,32	23,60%
		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	125 883,00	0,00	125 883,00	29 713,32	23,60%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 784,00</b>	<b>15 865,72</b>	<b>25 649,72</b>	<b>25 649,57</b>	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 784,00	865,72	10 649,72	10 649,72	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 784,00	865,72	10 649,72	10 649,72	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 784,00	865,72	10 649,72	10 649,72	100,00%
		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	9 784,00	865,72	10 649,72	10 649,72	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 541 695,00</b>	<b>8 053 660,38</b>	<b>66 595 355,38</b>	<b>65 905 950,98</b>	98,96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 390,00	58 477,48	581 867,48	257 879,20	44,32%
<b>MAJĄTKOWE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 498 500,00</b>	<b>-438 696,37</b>	<b>2 059 803,63</b>	<b>2 059 803,63</b>	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 498 500,00	-438 696,37	2 059 803,63	2 059 803,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	-438 696,37	2 059 803,63	2 059 803,63	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 895 747,00</b>	<b>0,12</b>	<b>2 895 747,12</b>	<b>2 828 754,59</b>	97,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 428,00	0,00	65 428,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 747,00	0,12	2 895 747,12	2 828 754,59	97,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 428,00	0,00	65 428,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 428,00	0,00	65 428,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 275,00	0,00	275 275,00	273 710,47	99,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 555 044,00	0,12	2 555 044,12	2 555 044,12	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>122 842,00</b>	<b>-40 664,00</b>	<b>82 178,00</b>	<b>82 178,00</b>	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 842,00	-40 664,00	82 178,00	82 178,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	122 842,00	-40 664,00	82 178,00	82 178,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 842,00	-40 664,00	82 178,00	82 178,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 842,00	-40 664,00	82 178,00	82 178,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 909 997,00</b>	<b>-1 129 159,00</b>	<b>780 838,00</b>	<b>844 627,69</b>	108,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 997,00	50 436,00	685 433,00	799 256,92	116,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 997,00	-1 174 159,00	735 838,00	799 661,92	108,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 997,00	50 436,00	685 433,00	799 256,92	116,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	405,00	405,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 997,00	50 436,00	685 433,00	799 256,92	116,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	44 965,77	99,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	44 965,77	99,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>156 203,21</b>	<b>156 203,21</b>	<b>156 203,21</b>	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 203,21	156 203,21	156 203,21	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 873,21	50 873,21	50 873,21	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 330,00	105 330,00	105 330,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 442 862,00</b>	<b>-1 713 676,00</b>	<b>4 729 186,00</b>	<b>4 581 555,40</b>	96,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 907,00	113 824,00	151 731,00	4 100,40	2,70%
	80101		Szkoły podstawowe	37 907,00	113 824,00	151 731,00	4 100,40	2,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 907,00	113 824,00	151 731,00	4 100,40	2,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 907,00	113 824,00	151 731,00	4 100,40	2,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 655 000,00	-1 827 500,00	1 827 500,00	1 827 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	-1 827 500,00	1 827 500,00	1 827 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 749 955,00	0,00	2 749 955,00	2 749 955,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 955,00	0,00	2 749 955,00	2 749 955,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>327 801,19</b>	<b>344 801,19</b>	<b>420 404,92</b>	121,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	77 801,19	94 801,19	170 404,92	179,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	250 000,00	267 000,00	326 499,97	122,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	0,00	17 000,00	76 499,97	450,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00	76 499,97	450,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	77 801,19	77 801,19	93 904,95	120,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	77 801,19	77 801,19	93 904,95	120,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 801,19	77 801,19	93 904,95	120,70%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 886 948,00</b>	<b>-2 811 690,85</b>	<b>11 075 257,15</b>	<b>11 000 027,44</b>	99,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 174,00	201 397,19	1 079 571,19	1 055 940,24	97,81%
<b>Ogółem:</b>				<b>72 428 643,00</b>	<b>5 241 969,53</b>	<b>77 670 612,53</b>	<b>76 905 978,42</b>	99,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 401 564,00	259 874,67	1 661 438,67	1 313 819,44	79,08%

**Załącznik nr B. Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>RAZEM</b>				<b>4 386 939,00</b>	<b>729 918,45</b>	<b>5 116 857,45</b>	<b>5 083 271,78</b>	99,34%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>102 346,17</b>	<b>102 346,17</b>	<b>102 346,17</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	102 346,17	102 346,17	102 346,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	102 346,17	102 346,17	102 346,17	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	430,00	430,00	430,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	430,00	430,00	430,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>102 813,00</b>	<b>29 605,13</b>	<b>132 418,13</b>	<b>119 023,65</b>	89,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 813,00	29 605,13	132 418,13	119 023,65	89,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	102 813,00	29 605,13	132 418,13	119 023,65	89,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>138 547,00</b>	<b>141 047,00</b>	<b>139 462,00</b>	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 607,00	130 607,00	130 127,00	99,63%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	130 607,00	130 607,00	130 127,00	99,63%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 986,00	6 986,00	5 881,00	84,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	6 986,00	6 986,00	5 881,00	84,18%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	954,00	954,00	954,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>571,91</b>	<b>95,32%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	571,91	95,32%
		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	600,00	0,00	600,00	571,91	95,32%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>	<b>49,99</b>	<b>49,50</b>	<b>99,02%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49,99	49,99	49,50	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	49,99	49,99	49,50	99,02%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>159 323,24</b>	<b>159 323,24</b>	<b>157 757,27</b>	<b>99,02%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 323,24	159 323,24	157 757,27	99,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	159 323,24	159 323,24	157 757,27	99,02%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41,00</b>	<b>52,00</b>	<b>93,00</b>	<b>25,84</b>	27,78%
	85195		Pozostała działalność	41,00	52,00	93,00	25,84	27,78%
		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	41,00	52,00	93,00	25,84	27,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 400,00</b>	<b>126,66</b>	<b>10 526,66</b>	<b>10 526,08</b>	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00	126,66	10 526,66	10 526,08	99,99%
		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	10 400,00	126,66	10 526,66	10 526,08	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 270 585,00</b>	<b>299 438,26</b>	<b>4 570 023,26</b>	<b>4 553 079,36</b>	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 771,00	291 764,26	4 541 535,26	4 525 255,98	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 249 771,00	271 547,00	4 521 318,00	4 505 038,72	99,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 217,26	20 217,26	20 217,26	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,00	2 296,00	2 784,00	2 784,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	488,00	2 296,00	2 784,00	2 784,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłków dla opiekunów	20 326,00	5 378,00	25 704,00	25 039,38	97,41%
		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	20 326,00	5 378,00	25 704,00	25 039,38	97,41%

## Załącznik nr C. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godów na 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finan. z udziałem środków unijnych		
010	Rolnictwo i leśnictwo	plan	3 290 062,16	158 594,57	158 594,57	583,21	158 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 467,59	3 131 467,59	0,00		
		wykonanie	3 116 901,81	152 827,64	152 827,64	583,21	152 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 074,17	2 964 074,17	0,00		
		pozostało	173 160,35	5 766,93	5 766,93	0,00	5 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	plan	544 329,73	45 233,40	45 233,40	0,00	45 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 096,33	499 096,33	0,00	
			wykonanie	495 737,25	39 724,08	39 724,08	0,00	39 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 013,17	456 013,17	0,00	
			pozostało	5 509,32	5 509,32	5 509,32	0,00	5 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 083,16	43 083,16	0,00	
	01030	Izby rolnicze	plan	8 365,00	8 365,00	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 125,48	8 125,48	8 125,48	0,00	8 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	239,52	239,52	239,52	0,00	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	plan	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	
			wykonanie	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	2 479 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 871,26	2 479 871,26	0,00	
			wykonanie	2 355 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 561,00	2 355 561,00	0,00	
			pozostało	124 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 310,26	124 310,26	0,00	
01095	Pozostała działalność	plan	104 996,17	104 996,17	104 996,17	583,21	104 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	104 978,08	104 978,08	104 978,08	583,21	104 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	18,09	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	1 514 700,00	1 514 700,00	1 514 700,00	55 045,58	1 459 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 129 540,36	1 129 540,36	1 129 540,36	45 740,54	1 083 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	385 159,64	385 159,64	385 159,64	9 305,04	375 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40095	Pozostała działalność	plan	1 514 700,00	1 514 700,00	1 514 700,00	55 045,58	1 459 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 129 540,36	1 129 540,36	1 129 540,36	45 740,54	1 083 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	385 159,64	385 159,64	385 159,64	9 305,04	375 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	plan	8 088 679,21	2 607 923,09	1 632 923,09	99 902,00	1 533 021,09	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 756,12	5 480 756,12	74 960,00		
		wykonanie	7 628 896,04	2 360 840,15	1 501 943,33	99 901,25	1 402 042,08	858 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 055,89	5 268 055,89	73 726,20		
		pozostało	459 783,17	247 082,94	130 979,76	0,75	130 979,01	116 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,23	212 700,23	1 233,80		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	975 430,00	975 430,00	430,00	380,00	50,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	859 326,82	859 326,82	430,00	380,00	50,00	858 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	116 103,18	116 103,18	0,00	0,00	0,00	116 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
			wykonanie	524 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 576,39	524 576,39	0,00	
			pozostało	25 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423,61	25 423,61	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	6 451 659,00	1 612 493,09	1 612 493,09	99 522,00	1 512 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 165,91	4 839 165,91	74 960,00	
			wykonanie	6 153 402,62	1 501 513,33	1 501 513,33	99 521,25	1 401 992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 889,29	4 651 889,29	73 726,20	
			pozostało	298 256,38	110 979,76	110 979,76	0,75	110 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 276,62	187 276,62	1 233,80	
	60017	Drogi wewnętrzne	plan	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			pozostało	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	plan	71 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 590,21	71 590,21	0,00		
		wykonanie	71 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 590,21	71 590,21	0,00		
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	plan	628 468,67	157 910,50	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	124 910,50	0,00	0,00	470 558,17	470 558,17	461 842,90		
		wykonanie	602 039,92	136 497,02	30 313,60	25 000,00	5 313,60	0,00	0,00	106 183,42	0,00	0,00	465 542,90	465 542,90	461 842,90		
		pozostało	26 428,75	21 413,48	2 686,40	0,00	2 686,40	0,00	0,00	18 727,08	0,00	0,00	5 015,27	5 015,27	0,00		
63095	Pozostała działalność	plan	628 468,67	157 910,50	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	124 910,50	0,00	0,00	470 558,17	470 558,17	461 842,90		
		wykonanie	602 039,92	136 497,02	30 313,60	25 000,00	5 313,60	0,00	0,00	106 183,42	0,00	0,00	465 542,90	465 542,90	461 842,90		
		pozostało	26 428,75	21 413,48	2 686,40	0,00	2 686,40	0,00	0,00	18 727,08	0,00	0,00	5 015,27	5 015,27	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	3 239 179,19	783 468,19	783 468,19	0,00	783 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 711,00	2 455 711,00	1 322 177,00		
		wykonanie	2 987 347,42	559 683,61	559 683,61	0,00	559 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 663,81	2 427 663,81	1 322 176,10		
		pozostało	251 831,77	223 784,58	223 784,58	0,00	223 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 047,19	28 047,19	0,90		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finan. z udziałem środków unijnych		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan wykonanie pozostało	2 917 169,35 2 715 428,15 201 741,20	673 458,35 493 693,20 179 765,15	673 458,35 493 693,20 179 765,15	0,00 0,00 0,00	673 458,35 493 693,20 179 765,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 243 711,00 2 221 734,95 21 976,05	2 243 711,00 2 221 734,95 21 976,05	1 322 177,00 1 322 176,10 0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan wykonanie pozostało	157 500,00 112 015,77 45 484,23	87 500,00 47 015,77 40 484,23	87 500,00 47 015,77 40 484,23	0,00 0,00 0,00	87 500,00 47 015,77 40 484,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 65 000,00 5 000,00	70 000,00 65 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00		
	70095	Pozostała działalność	plan wykonanie pozostało	164 509,84 159 903,50 4 606,34	22 509,84 18 974,64 3 535,20	22 509,84 18 974,64 3 535,20	0,00 0,00 0,00	22 509,84 18 974,64 3 535,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142 000,00 140 928,86 1 071,14	142 000,00 140 928,86 1 071,14	0,00 0,00 0,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	plan wykonanie pozostało	<b>7 400,00</b> <b>3 813,00</b> <b>3 587,00</b>	<b>7 400,00</b> <b>3 813,00</b> <b>3 587,00</b>	<b>7 400,00</b> <b>3 813,00</b> <b>3 587,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7 400,00</b> <b>3 813,00</b> <b>3 587,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan wykonanie pozostało	2 400,00 0,00 2 400,00	2 400,00 0,00 2 400,00	2 400,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00	2 400,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	71095	Pozostała działalność	plan wykonanie pozostało	5 000,00 3 813,00 1 187,00	5 000,00 3 813,00 1 187,00	5 000,00 3 813,00 1 187,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 3 813,00 1 187,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	plan wykonanie pozostało	<b>6 554 594,60</b> <b>6 278 582,39</b> <b>276 012,21</b>	<b>6 530 094,60</b> <b>6 267 512,39</b> <b>262 582,21</b>	<b>6 201 010,02</b> <b>5 958 058,08</b> <b>242 951,94</b>	<b>5 008 188,95</b> <b>4 875 932,43</b> <b>132 256,52</b>	<b>1 192 821,07</b> <b>1 082 125,65</b> <b>110 695,42</b>	<b>6 988,02</b> <b>6 988,02</b> <b>0,00</b>	<b>254 756,00</b> <b>252 050,40</b> <b>2 705,60</b>	<b>67 340,56</b> <b>50 415,89</b> <b>16 924,67</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>24 500,00</b> <b>11 070,00</b> <b>13 430,00</b>	<b>24 500,00</b> <b>11 070,00</b> <b>13 430,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan wykonanie pozostało	230 938,35 201 966,47 28 971,88	230 938,35 201 966,47 28 971,88	230 638,35 201 966,47 28 671,88	196 255,26 168 430,97 27 824,29	34 383,09 33 535,50 847,59	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	plan wykonanie pozostało	3 200,00 1 237,54 1 962,46	3 200,00 1 237,54 1 962,46	3 200,00 1 237,54 1 962,46	0,00 0,00 0,00	3 200,00 1 237,54 1 962,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan wykonanie pozostało	227 206,00 225 295,25 1 910,75	227 206,00 225 295,25 1 910,75	227 206,00 34 122,65 1 027,35	35 150,00 0,00 0,00	35 150,00 34 122,65 1 027,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 883,40	192 056,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan wykonanie pozostało	5 177 854,34 4 981 215,58 196 638,76	5 153 354,34 4 970 145,58 183 208,76	5 097 633,78 4 931 689,36 165 944,42	4 280 439,15 4 187 872,59 92 566,56	817 194,63 743 816,77 73 377,86	0,00 0,00 0,00	3 000,00 1 938,00 1 062,00	52 720,56 36 518,22 16 202,34	0,00 0,00 0,00	24 500,00 11 070,00 37 930,00	24 500,00 11 070,00 37 930,00	0,00 0,00 0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie pozostało	83 296,53 81 389,37 1 907,16	83 296,53 81 389,37 1 907,16	68 676,53 67 491,70 1 184,83	4 459,00 4 459,00 0,00	64 217,53 63 032,70 1 184,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13 897,67 722,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie pozostało	562 771,00 549 272,93 13 498,07	562 771,00 549 272,93 13 498,07	562 171,00 548 972,93 13 198,07	525 702,21 514 142,54 11 559,67	36 468,79 34 830,39 1 638,40	0,00 0,00 0,00	600,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75095	Pozostała działalność	plan wykonanie pozostało	269 328,38 238 205,25 31 123,13	269 328,38 238 205,25 31 123,13	203 540,36 172 577,43 30 962,93	1 333,33 1 027,33 306,00	202 207,03 171 550,10 30 656,93	6 988,02 6 988,02 0,00	58 800,00 58 639,80 160,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	plan wykonanie pozostało	<b>141 047,00</b> <b>139 462,00</b> <b>1 585,00</b>	<b>141 047,00</b> <b>139 462,00</b> <b>1 585,00</b>	<b>62 512,00</b> <b>62 512,00</b> <b>0,00</b>	<b>40 541,55</b> <b>40 541,55</b> <b>0,00</b>	<b>21 970,45</b> <b>21 970,45</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>78 535,00</b> <b>76 950,00</b> <b>1 585,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan wykonanie pozostało	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan wykonanie pozostało	130 607,00 130 127,00 480,00	130 607,00 130 127,00 480,00	55 727,00 55 727,00 0,00	38 041,55 38 041,55 0,00	17 685,45 17 685,45 0,00	0,00 0,00 0,00	74 880,00 74 400,00 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan wykonanie pozostało	6 986,00 5 881,00 1 105,00	6 986,00 5 881,00 1 105,00	3 331,00 3 331,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 331,00 3 331,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 655,00 2 550,00 1 105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan wykonanie pozostało	4 663 229,26 4 598 235,63 64 993,63	4 663 229,26 4 598 235,63 64 993,63	811 975,00 758 378,02 53 596,98	734 929,00 726 147,66 8 781,34	77 046,00 32 230,36 44 815,64	0,00 0,00 0,00	3 851 254,26 3 839 857,61 11 396,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan wykonanie pozostało	2 784,00 2 784,00 0,00	2 784,00 2 784,00 0,00	2 784,00 2 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 784,00 2 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan wykonanie pozostało	408 319,39 247 204,41 161 114,98	408 319,39 247 204,41 161 114,98	408 319,39 247 204,41 161 114,98	74 566,39 66 173,74 8 392,65	333 753,00 181 030,67 152 722,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan wykonanie pozostało	26 344,00 25 039,38 1 304,62	26 344,00 25 039,38 1 304,62	26 344,00 25 039,38 1 304,62	0,00 0,00 0,00	26 344,00 25 039,38 1 304,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85595	Pozostała działalność	plan wykonanie pozostało	104 026,00 104 024,73 1,27	104 026,00 104 024,73 1,27	3 030,00 3 029,15 0,85	0,00 0,00 0,00	3 030,00 3 029,15 0,85	0,00 0,00 0,00	100 996,00 100 995,58 0,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	plan wykonanie pozostało	<b>8 367 344,91 7 115 363,32 1 251 981,59</b>	<b>8 244 985,57 6 994 903,98 1 250 081,59</b>	<b>8 095 535,91 6 863 970,49 1 231 565,42</b>	<b>992 377,54 985 890,77 6 486,77</b>	<b>7 103 158,37 5 878 079,72 1 225 078,65</b>	<b>12 300,00 11 070,00 1 230,00</b>	<b>13 400,00 10 011,65 3 388,35</b>	<b>123 749,66 109 851,84 13 897,82</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>122 359,34 120 459,34 1 900,00</b>	<b>122 359,34 120 459,34 1 900,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan wykonanie pozostało	34 300,00 24 000,00 10 300,00	34 300,00 24 000,00 10 300,00	34 300,00 24 000,00 10 300,00	0,00 0,00 0,00	34 300,00 24 000,00 10 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan wykonanie pozostało	5 700 561,49 4 622 374,84 1 078 186,65	5 700 561,49 4 622 374,84 1 078 186,65	5 700 561,49 4 622 374,84 1 078 186,65	160 511,00 158 936,81 1 574,19	5 540 050,49 4 463 438,03 1 076 612,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan wykonanie pozostało	42 281,43 40 084,69 2 196,74	42 281,43 40 084,69 2 196,74	42 281,43 40 084,69 2 196,74	11 438,33 11 438,33 0,00	30 843,10 28 646,36 2 196,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan wykonanie pozostało	18 971,99 18 279,47 692,52	18 971,99 18 279,47 692,52	18 971,99 18 279,47 692,52	0,00 0,00 0,00	18 971,99 18 279,47 692,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan wykonanie pozostało	174 749,66 158 835,87 15 913,79	156 869,66 141 335,87 15 533,79	20 820,00 20 414,03 405,97	0,00 0,00 0,00	20 820,00 20 414,03 405,97	12 300,00 11 070,00 1 230,00	0,00 0,00 0,00	123 749,66 109 851,84 13 897,82	0,00 0,00 0,00	17 880,00 17 500,00 380,00	17 880,00 17 500,00 380,00	0,00 0,00 0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	plan wykonanie pozostało	5 500,00 3 687,54 1 812,46	5 500,00 3 687,54 1 812,46	5 500,00 3 687,54 1 812,46	0,00 0,00 0,00	5 500,00 3 687,54 1 812,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan wykonanie pozostało	1 348 305,34 1 229 000,64 119 304,70	1 248 826,00 1 129 521,30 119 304,70	1 248 826,00 1 129 521,30 119 304,70	0,00 0,00 0,00	1 248 826,00 1 129 521,30 119 304,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 479,34 99 479,34 0,00	99 479,34 99 479,34 0,00	0,00 0,00 0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	plan wykonanie pozostało	26 300,00 18 240,00 8 060,00	21 300,00 14 760,00 6 540,00	21 300,00 14 760,00 6 540,00	0,00 0,00 0,00	21 300,00 14 760,00 6 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 3 480,00 1 520,00	5 000,00 3 480,00 1 520,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	
	90095	Pozostała działalność	plan	1 016 375,00	1 016 375,00	1 002 975,00	820 428,21	182 546,79	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 000 860,27	1 000 860,27	990 848,62	815 515,63	175 332,99	0,00	10 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	15 514,73	15 514,73	12 126,38	4 912,58	7 213,80	0,00	3 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	plan	<b>2 370 522,79</b>	<b>2 328 702,79</b>	<b>80 551,13</b>	<b>338,25</b>	<b>80 212,88</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>95 751,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>2 348 809,37</b>	<b>2 307 008,92</b>	<b>79 374,50</b>	<b>338,25</b>	<b>79 036,25</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>75 234,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,45</b>	<b>41 800,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			pozostało	<b>21 713,42</b>	<b>21 693,87</b>	<b>1 176,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 517,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19,55</b>	<b>19,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	1 501 365,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 501 365,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan	690 455,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
			wykonanie	690 435,45	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	10 435,45	10 435,45	0,00	0,00
			pozostało	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan	178 702,79	178 702,79	80 551,13	338,25	80 212,88	0,00	2 400,00	95 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	157 008,92	157 008,92	79 374,50	338,25	79 036,25	0,00	2 400,00	75 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	21 693,87	21 693,87	1 176,63	0,00	1 176,63	0,00	0,00	20 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	plan	<b>631 216,52</b>	<b>476 736,00</b>	<b>144 236,00</b>	<b>10 215,00</b>	<b>134 021,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 480,52</b>	<b>154 480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>608 492,62</b>	<b>456 335,91</b>	<b>123 875,91</b>	<b>5 280,60</b>	<b>118 595,31</b>	<b>305 000,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 156,71</b>	<b>152 156,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			pozostało	<b>22 723,90</b>	<b>20 400,09</b>	<b>20 360,09</b>	<b>4 934,40</b>	<b>15 425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,81</b>	<b>2 323,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	plan	273 791,52	119 311,00	119 311,00	7 790,00	111 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 480,52	154 480,52	0,00	0,00
			wykonanie	255 530,89	103 374,18	103 374,18	4 129,60	99 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	152 156,71	152 156,71	0,00	0,00
			pozostało	18 260,63	15 936,82	15 936,82	3 660,40	12 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,81	2 323,81	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	357 425,00	357 425,00	24 925,00	2 425,00	22 500,00	305 000,00	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	352 961,73	352 961,73	20 501,73	1 151,00	19 350,73	305 000,00	19 960,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	4 463,27	4 463,27	4 423,27	1 274,00	3 149,27	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			Plan	<b>85 695 410,13</b>	<b>63 241 669,69</b>	<b>51 880 649,71</b>	<b>33 005 702,89</b>	<b>18 874 946,82</b>	<b>3 459 288,02</b>	<b>6 144 461,05</b>	<b>557 270,91</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>22 453 740,44</b>	<b>22 453 740,44</b>	<b>1 902 591,90</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>80 464 244,45</b>	<b>58 592 307,19</b>	<b>47 956 133,89</b>	<b>32 150 471,17</b>	<b>15 805 662,72</b>	<b>3 341 954,84</b>	<b>6 063 368,41</b>	<b>487 204,10</b>	<b>743 645,95</b>	<b>21 871 937,26</b>	<b>21 871 937,26</b>	<b>1 901 354,85</b>	<b>0,00</b>
			pozostało	<b>5 231 165,68</b>	<b>4 649 362,50</b>	<b>3 924 515,82</b>	<b>855 231,72</b>	<b>3 069 284,10</b>	<b>117 333,18</b>	<b>81 092,64</b>	<b>70 066,81</b>	<b>456 354,05</b>	<b>581 803,18</b>	<b>581 803,18</b>	<b>1 237,05</b>	<b>0,00</b>
			%	93,90%	92,65%	92,44%	97,41%	83,74%	96,61%	98,68%	87,43%	61,97%	97,41%	97,41%	99,93%	0,00%

## Załącznik nr D. Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>RAZEM</b>				<b>4 386 939,00</b>	<b>729 868,46</b>	<b>5 116 807,46</b>	<b>5 083 222,28</b>	99,34%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>102 346,17</b>	<b>102 346,17</b>	<b>102 346,17</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	102 346,17	102 346,17	102 346,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487,84	487,84	487,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,42	83,42	83,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,95	11,95	11,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,78	332,78	332,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 090,80	1 090,80	1 090,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 339,38	100 339,38	100 339,38	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	430,00	430,00	430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,74	108,74	108,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,11	55,11	55,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,66	2,66	2,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	213,49	213,49	213,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>102 813,00</b>	<b>29 605,13</b>	<b>132 418,13</b>	<b>119 023,65</b>	<b>89,88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 813,00	29 605,13	132 418,13	119 023,65	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 703,04	19 754,18	105 457,22	94 545,64	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,22	3 378,76	18 033,98	16 168,28	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,74	484,32	2 584,06	2 316,86	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	5 987,87	6 342,87	5 992,87	94,48%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>138 547,00</b>	<b>141 047,00</b>	<b>139 462,00</b>	98,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	358,00	358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 607,00	130 607,00	130 127,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 880,00	74 880,00	74 400,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 770,90	4 770,90	4 770,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,15	556,15	556,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 047,28	15 047,28	15 047,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 989,67	1 989,67	1 989,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	648,50	648,50	648,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	64,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 986,00	6 986,00	5 881,00	84,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	276,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	254,00	254,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>571,91</b>	<b>95,32%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	571,91	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-250,00	350,00	344,75	98,50%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	227,16	90,86%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>159 323,24</b>	<b>159 323,24</b>	<b>157 757,27</b>	<b>99,02%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 323,24	159 323,24	157 757,27	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 745,81	157 745,81	156 179,84	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 577,43	1 577,43	1 577,43	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41,00</b>	<b>52,00</b>	<b>93,00</b>	<b>25,84</b>	<b>27,78%</b>
	85195		Pozostała działalność	41,00	52,00	93,00	25,84	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	10,00	21,00	6,24	29,71%
		4300	zakup usług pozostałych	30,00	42,00	72,00	19,60	27,22%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 400,00</b>	<b>126,66</b>	<b>10 526,66</b>	<b>10 526,08</b>	<b>99,99%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00	126,66	10 526,66	10 526,08	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	10 250,00	121,26	10 371,26	10 370,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	5,40	155,40	155,40	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 270 585,00</b>	<b>299 438,26</b>	<b>4 570 023,26</b>	<b>4 553 079,36</b>	<b>2,97</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 771,00	291 764,26	4 541 535,26	4 525 255,98	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	3 656 772,00	194 482,26	3 851 254,26	3 839 857,61	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 727,00	10 417,00	87 144,00	87 144,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835,00	0,00	8 835,00	8 816,42	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 592,00	85 113,00	580 705,00	576 290,91	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	200,00	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 552,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 900,00	3 100,00	2 650,04	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 101,00	4 101,00	4 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	799,00	799,00	799,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,00	2 296,00	2 784,00	2 784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	2 197,00	2 285,00	2 285,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	99,00	499,00	499,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłków dla opiekunów	20 326,00	5 378,00	25 704,00	25 039,38	97,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 326,00	5 378,00	25 704,00	25 039,38	97,41%

**Załącznik Nr E. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia w 2023 roku**

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji		wykonanie
				podmiotowa	celowa	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>2 150 000,00</b>	<b>1 537 300,00</b>	<b>3 544 543,21</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>1 525 000,00</b>	<b>1 383 473,21</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	publiczny transport zbiorowy - Powiat Wodzisławski		975 000,00	858 896,82
		w tym bieżące:				975 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa, przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie gminy		550 000,00	524 576,39
		w tym majątkowe:				550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	projekt budowy Drogi Głównej Południowej		0,00	0,00
		w tym majątkowe:				0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12 300,00</b>	<b>11 070,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miasto Wodzisław Śląski- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - odnawialne źródła energii		12 300,00	11 070,00
		w tym: bieżące				12 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 150 000,00</b>		<b>2 150 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 470 000,00		1 470 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	680 000,00		680 000,00

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji		wykonanie
				podmiotowa	celowa	
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>450 000,00</b>	<b>388 698,73</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>130 000,00</b>	<b>70 218,73</b>
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>			<i>130 000,00</i>	<i>70 218,73</i>
		w tym majątkowe:	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		130 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		w tym bieżące:	dotacja- konkurs - pożytek publiczny		10 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 480,00</b>
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>			<i>5 000,00</i>	<i>3 480,00</i>
		w tym majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		5 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			<i>305 000,00</i>	<i>305 000,00</i>
		w tym: bieżące:	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		305 000,00	



**Załącznik nr 2****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie za 2023 rok**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, jako instytucja kultury wpisana do Rejestru Kultury w Księdze Rejestrowej nr 4 pod pozycją nr 1, prowadząc działalność statutową upowszechniania i promocji czytelnictwa, osiągnęła przychody w wysokości 713 193,29 zł /A.4./, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą biblioteki w kwocie 680 000,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne na kwotę 28 725,03 zł stanowią:
- dotacja celowa Biblioteki Narodowej na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencja 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 12 880,00 zł,
- środki wypracowane (wpływy z kar i upomnień za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne, usługi kserograficzne, druk, darowizny pieniężne) – 3 961,50 zł,
- darowizny rzeczowe w postaci książek – 8 843,53 zł,
- darowizny rzeczowe w postaci klocków lego i gier 3 040,00 zł
- przychody finansowe w postaci odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych w kwocie 4 468,26 zł;

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 12 164,53 zł stanowią dochody własne znajdujące się w dyspozycji GBP z przeznaczeniem na działalność statutową.

Koszty działalności bieżącej za okres sprawozdawczy wyniosły 709 664,46 zł /B.13./, co stanowi 97,88 % wykonania planu, w tym:

- koszty zakupu księgozbioru /B.1.1./ wyniosły 30 682,29 zł;
- koszty zakupu gier i puzzli /B.1.2/ wyniosły 2 773,85 zł
- koszty zakupu księgozbioru w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencja 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” 12 880,00 zł /B.1.3./;
- odpisy amortyzacyjne księgozbioru otrzymanego w formie darowizny /B.10./ wyniosły 8 843,53 zł;
- koszty zakupionych środków trwałych 100% amortyzowanych /B.2./ wyniosły 9 880,50 zł (rollup, urządzenie wielofunkcyjne, głośnik, 2 dywany, 4 regały, 4 krzesła);
- koszty materiałów /B.3./ wyniosły 12 179,63 zł, z tego:
- z dotacji podmiotowej została przeznaczona kwota 11 199,48 zł (m. in. materiały biurowe, środki czystości, materiały na konkursy i zajęcia, akcesoria komputerowe),
- ze środków własnych poniesiono koszty w wysokości 980,15 zł (zakup materiałów na zajęcia),
- koszty zakupu czasopism /B.4./ wyniosły 1 949,51 zł;
- koszty utrzymania bibliotek, tj. energii elektrycznej, ogrzewania, wody /B.5./ wyniosły ogółem 29 133,93 zł, w tym:
  - GBP Godów – 19 791,04 zł,
  - Filia Gołkowice – 3 080,78 zł,
  - Filia Skrzyszów - 5 697,93 zł,
  - Filia Krostoszowice – 564,18 zł;
- koszty usług obcych /B.6./ wynoszą 17 049,79 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata RTV – 3 370,96 zł,
  - usługi informatyczne – 8 069,77 zł (opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego, utrzymanie strony internetowej, roczna licencja programu księgowo – kadrowego i antywirusowego, naprawa komputerów),
  - opłaty pocztowe - 101,80 zł,

- wywóz ścieków – 319,73 zł,
- pozostałe usługi - 8 093,50 zł (obsługa BHP i Inspektora Ochrony Danych, spotkanie autorskie, warsztaty edukacyjne, wykonanie dokumentacji fotograficznej i wideo, dostęp do portalu podatkowo-księgowego);
- dostęp do e-book – 1 302,00 zł
- koszty wynagrodzeń /B.7./ wyniosły 470 363,20 zł, na które składały się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki na kwotę 470 363,20 zł;
- koszty ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników /B.8./ wyniosły 103 304,55 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy – 83 601,93 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 318,34 zł;
- badania lekarskie – 150,00 zł;
- ekwiwalent za odzież roboczą – 1 544,28 zł,
- szkolenia – 690,00 zł
- pozostałe koszty /B.9./ poniesiono w wysokości 3 686,36 zł, z czego:
- koszty delegacji - 1 917,71 zł;
- koszty ubezpieczenia majątku GBP – 1 458 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 250,76 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym biblioteki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 15 944,12 zł.

## Wykonanie planu finansowego

### A. PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu na koniec 2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	Dotacja organizatora	<b>680 000,00 zł</b>	<b>680 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	Pozostałe przychody operacyjne	<b>28 725,03 zł</b>	<b>28 725,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
2.1.	Za ksero, kary za przetrz.książek, karty biblioteczne, darowizny i inne	3 961,50 zł	3 961,50 zł	100,00%
2.2.	Darowizny książkowe	8 843,53 zł	8 843,53 zł	100,00%
2.3.	Darowizny rzeczowe	3 040,00 zł	3 040,00 zł	100,00%
2.4.	Biblioteka Narodowa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	12 880,00 zł	12 880,00 zł	100,00%
<b>3.</b>	Przychody finansowe - odsetki bankowe	<b>4 500,00 zł</b>	<b>4 468,26 zł</b>	<b>99,29%</b>
<b>4.</b>	Razem (1+2+3)	<b>713 225,03 zł</b>	<b>713 193,29 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	Stan środków pieniężnych na początku roku	<b>12 164,53 zł</b>	<b>12 164,53 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	Stan należności na początku roku	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	-
6.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	-
<b>7.</b>	Stan zobowiązań na początek roku	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	-
7.1.	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	-
<b>8.</b>	Stan środków obrotowych na początek roku (4+5-7)	<b>12 164,53 zł</b>	<b>12 164,53 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Ogółem (4+8)</b>	<b>725 389,56 zł</b>	<b>725 357,82 zł</b>	<b>100,00%</b>

<b>B. KOSZTY</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu na koniec 2023r.	% wykonania
1	2	3	6	6
<b>1.</b>	<b>Zakup księgozbioru</b>	<b>46 336,14 zł</b>	<b>46 336,14 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Książki	30 682,29 zł	30 682,29 zł	100,00%
1.2.	Zbiory specjalne, gry i puzzle	2 773,85 zł	2 773,85 zł	100,00%
1.3.	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	12 880,00 zł	12 880,00 zł	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zakup środków trwałych do 10 000,00 zł - 100% umorzenie</b>	<b>9 880,50 zł</b>	<b>9 880,50 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>27 535,40 zł</b>	<b>12 179,63 zł</b>	<b>44,23%</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup czasopism</b>	<b>1 949,51 zł</b>	<b>1 949,51 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>29 133,93 zł</b>	<b>29 133,93 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>21 257,76 zł</b>	<b>21 257,76 zł</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	Abonament za internet i usługi telekomunikacyjne	3 370,96 zł	3 370,96 zł	100,00%
6.2.	Usługi informatyczne	8 069,77 zł	8 069,77 zł	100,00%
6.3.	Usługi pocztowe	101,80 zł	101,80 zł	100,00%
6.4.	Naprawy i konserwacje	0,00 zł	0,00 zł	-
6.5.	Wywóz ścieków	319,73 zł	319,73 zł	100,00%
6.6.	Pozostałe usługi	8 093,50 zł	8 093,50 zł	100,00%
6.7.	Dostęp do e-booków	1 302,00 zł	1 302,00 zł	100,00%
<b>7.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>470 363,20 zł</b>	<b>470 363,20 zł</b>	<b>100,00%</b>
7.1.	Wynagrodzenia osobowe	470 363,20 zł	470 363,20 zł	100,00%
7.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	-
<b>8.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>103 304,55 zł</b>	<b>103 304,55 zł</b>	<b>100,00%</b>
8.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	83 601,93 zł	83 601,93 zł	100,00%
8.2.	Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	0,00 zł	-
8.3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 318,34 zł	17 318,34 zł	100,00%
8.4.	Pozostałe świadczenia	2 384,28 zł	2 384,28 zł	100,00%
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 375,71 zł</b>	<b>3 375,71 zł</b>	<b>100,00%</b>
9.1.	Delegacje służbowe	1 917,71 zł	1 917,71 zł	100,00%
9.2.	Ubezpieczenie majątku	1 458,00 zł	1 458,00 zł	100,00%
<b>10.</b>	<b>Darowizny książkowe</b>	<b>8 843,53 zł</b>	<b>8 843,53 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Darowizny rzeczowe</b>	<b>3 040,00 zł</b>	<b>3 040,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Zakup WNiP do 10 000,00 zł - 100%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>13.</b>	<b>Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>725 020,23 zł</b>	<b>709 664,46 zł</b>	<b>97,88%</b>
<b>14.</b>	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>669,33 zł</b>	<b>15 944,12 zł</b>	
<b>15.</b>	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
15.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
<b>16.</b>	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	<b>300,00 zł</b>	<b>250,76 zł</b>	
16.1	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	

<b>17.</b>	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	<b>369,33 zł</b>	<b>15 693,36 zł</b>	
<b>18.</b>	Ogółem (13+17)	<b>725 389,56 zł</b>	<b>725 357,82 zł</b>	

Godów, dnia 22.02.2024 r.

Główny księgowy

/-/ mgr Michał Marek

Dyrektor

/-/ mgr Bożena Holesz

**Załącznik nr 3**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie za 2023r.**

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej pod pozycją nr 6, prowadząc działalność statutową: prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Godów- osiągnęła **przychody w wysokości 1 923 672,97zł** /poz. 2 przychodów/, co stanowi 95,34% wykonania planu. Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja od organizatora na działalność bieżącą GCKSiT w kwocie 1 470 000,00zł. /poz.2.1/, w 100,00% zrealizowana
- przychody z Punktu Sprzedaży w OK Gołkowice/poz.2.2/ to kwota 502,00zł.- 83,67% wykonania planu,
- dochody własne /poz.2.3/ w kwocie **397 733,32zł.** – 80,96% planu to:
  - wpływy z wynajmów 152 780,00zł.,
  - wpływy z organizacji spotkań, promocja, bilety wstępu 24 670,00zł.,
  - wynajem wyposażenia 1 800,00zł.
  - opłaty za naukę gry na instrumentach, naukę tańca 104 760,00zł.,
  - opłaty za zajęcia w pracowni ceramicznej 25 250,00zł.,
  - opłaty za zajęcia plast.,artyst., Szkoła Tradycji 19 870,00zł.
  - opłaty za reklamę w gazecie „Jesteśmy” 3 230,00zł.,
  - pozostałe przychody – refaktury 15 933,64zł.,
  - przychód z tyt. odszkodowań 4 994,68zł.,
  - odsetki bankowe od zgromadzonych na rach.środków pieniężnych, inne 5 545,00zł.,
  - darowizny( w tym z JSW-proj. ”Święto plonów-dożynki” 38 900,00zł.,
- pokrycie amort. – środki trwałe z projektów UE ,LGD, Min. Kultury, GG 2 919,77zł.
- pokrycie amortyzacji ,kosztów-wyposażenie przekazane – Gmina Godów 9 902,38zł.,
- zwrot środków-projekty-„Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza”, Min.Kultury” -Nowoczesne Centrum Kultury”, ”Korony Dożynkowe” 42 615,50zł.,

**Koszty** działalności bieżącej za okres sprawozdawczy wyniosły **1 947 582,54zł.** /poz. II kosztów/, co stanowi 96 11% wykonania planu, z tego:

- amortyzacja środków trwałych roczna **3 590,57zł.,**
- środki trwałe niskocenne jednorazowo zamortyzowane – przekazane GG **9 902,38zł.,**
- środki trwałe niskocenne jednorazowo zamort., w tym z projektów **23 973,40zł.,**
- na zakup materiałów wydatkowano **69 002,06zł.** /poz. 2.2.1/ co stanowi 99,66% planu z tego: materiały biurowe dla wszystkich ośrodków 2 733,52zł., środki czystości 5 135,34zł.,wyposażenie 1 349,00zł.(ławka-OK Skrzyszów) oraz pozostałe na kwotę 36 608,40zł.( znaczki, prenumeraty, koperty ,kalendarze 1 488,30zł.,publikacja „Franciszek Pieczka” 7 665,00zł., tonery, tusze, antywirusy 2 773,29 zł., żarówki,

wyłączniki, klucze ,baterie, skrzynki na listy 634,99zł.,artykuły dekoracyjne, wyposażenie 3 091,26zł., zajęcia wakacyjne, nagrody, bony podarunkowe 2 452,89zł.,artykuły gospodarcze ,remontowe 4 752,93zł.,WOŚP 1 500,00zł.,skrzynki dla LGD 1 113,87zł.,koszulki z logo dla pracowników 2 003,23zł.,stroje,medale dla zespołów Anava, Teatr Naszej Wyobraźni ,Rytmix,Gospodyni 3 076,74zł., wydatki-festyny, spotkania, kuchnia 3 668,22zł.,zł.,wyposażenie kuchni 1 054,93zł.,pozostałe 1 332,75zł.; materiały do pracowni ceramicznej w OK Skrzyszów oraz artykuły na zaj. plastyczne, artystyczne, Szkoła Tradycji 10 857,59zł.,wydatki KTR 12 318,21zł., koszty utrzymania GCKSiT oraz ośrodków kultury wyniosły **178 137,11zł.** /poz. 2.3/, co stanowi 98,91% planu w tym: energia elektryczna 92 863,61zł., opał 32 727,72zł., woda 9 112,07zł., gaz 43 433,71zł.,

- na usługi obce wydatkowano **209 064,19zł.** /poz. 2.4/, co stanowi 98,38% planu w tym: wywóz nieczystości 14 737,79zł., usługi transportowe 8 350,00,00zł./poz.2.4.1/, usługi telekomunikacyjne i internetowe /2.4.2/ 4 291,73zł.,opłaty pocztowe 257,90zł., pozostałe usługi obce/poz.2.4.4./ na kwotę 150 193,77zł. to: usługi remontowe, konserwatorskie 13 805,83zł.(naprawa elektroinstalacji 7 221,96zł., konserwacja, naprawa dźwigu towarowego 4 282,00zł.,naprawa systemu alarmowego 2 301,87zł.)czynsz ksero 554,24zł.,pozostałe 135 833,70zł.: kształcenie na instrumentach muzycznych, warsztaty taneczne 28 855,00zł.,monitoring systemu alarmowego 2 214,00zł.,

utrzymanie strony internetowej, serwera, 1 611,02zł.,obsługa stanowiska RODO 3 075,00zł.,licencja roczna Płace Optivum, abonament, konsultacje Rewizor Nexo, program druki Gofin 2 539,07zł.,przeгляд gaśnic, stacji deratyzacyjnych ,centrali wentylacyjnej 3 002,60zł.,serwis klimatyzacji ,oświetlenia 4 883,10zł., instalacja ruterów, przeгляд kas fisk.,dźwigu osob.,naprawa notebooka ,projektor, odsłuchu scenicznego 3 394,04zł.,koncerty orkiestry gminnej 8 500,00zł.,oprawa muzyczna -jubileusz chóru „Absolwent” 2 500,00, kabaret-jubileusz KGW Łaziska 950,00zł.,koncert-Festiwal Żelazny szlak rowerowy 2 750,00zł.,ferie,wakacje,zajęcia dla dzieci 15 599,00,festyny 9 150,00zł.,piknik -Biery 500,00zł.,dożynki gminne- wynajem toalet, obsługa medyczna, ochrona, nagłośnienie, obsługa techniczna 9 358,37zł.,wykonanie muralu-F.Pieczka 23 124,00zł., pozostałe usługi związane z obchodami nadania Szkole w Godowie imienia F.Pieczki 13 046,40zł., pozostałe 782,10zł. ; druk, grafika gazetki “Jesteśmy” 31 233,00zł. /poz.2.4.5./ 97,60% planu,

- koszty podatków i opłat/ poz.2.5./ to kwota **28 449,00zł.**- 99,82% planu z tego: skat 820,00zł.,akredytacja zespołów 300,00zł., podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej 27 329,00zł.,
- koszt wynagrodzeń /poz.2.6./ to kwota **1 060 670,73zł.** GCKSiT zrealizowało w 94,40% planu z tego: osobowe- 15 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 12,375,co stanowi kwota 820 556,00zł.(w tym 23 229,98zł. nagrody jubileuszowe)- 93,40% planu /poz.2.6.1/. Wynagrodzenia bezosobowe 240 114,73zł. /poz.2.6.2/ 98,01% planu , to umowy zlecenia: instruktorzy zespołów śpiewaczych 8,instruktor zajęć muzycznych 2 ,instruktorzy zajęć tanecznych , teatralnych 4 ,instruktorzy zajęć plastycznych, ceramicznych, artystycznych, Szkoła Tradycji 5 , oraz 3 pracowników obsługi 236 514,73zł.; umowa o dzieło 3600,00zł.- zespół-dożynki gminne,
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników /poz.2.7/ stanowią 95,78% wykonania planu tj. **204 799,63zł.**, z tego: szkolenia pracowników wyniosły 3 487,00zł.,badania lekarskie 480,00zł.,odzież

- ochronna 906,50zł., składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 163 604,68zł., Fundusz Pracy 12 882,84zł. /poz.2.7.2/ 95,50% planu, świadczenia urlopowe 23 438,61zł. poz./2.7.4/ 97,66% planu,
- koszty delegacji związanych głównie z działalnością kulturalną oraz wyjazdami na szkolenia wynoszą **3 257,79zł.** /poz. 2.8/ 93,08% planu,
  - pozostałe koszty rodzajowe /poz.2.9/ wynoszą **5 365,02zł.** ,co stanowi 97,55% planu, z tego: opłata ZAIKS 2 697,45zł.,ubezpieczenie majątku, osób 2 667,57zł.,
  - koszty działalności kulturalnej, koszty imprez, pozostałe koszty operacyjne /poz.2.10/ to kwota **73 260,37zł.**, co stanowi 99,67% planu, są to koszty związane z organizacją działalności kulturalnej: spotkania, jubileusze, festyny, dożynki 58 828,65zł. oraz imprezami dochodowymi- organizacja spotkań, bilety wstępu - operetka, wycieczki 14 371,54zł., pozostałe koszty operacyjne 60,18zł.- książki PS Gołkowice,
  - koszt sprzedanych książek 444,64zł./poz.2.11./ 74,11% planu,
  - koszty projektów-Min. Kultury-„Korony dożynkowe”, ”Nowoczesne Centrum Kultury”; JSW”-”Święto plonów- dożynki w Gminie Godów” 77 665,65zł. /poz.2.12./ 99,57% planu.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez instytucję kultury przedstawia tabela nr 1.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie okres sprawozdawczy zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **41 944,19zł.** Na dzień 31.12.2023r. należności ogółem wynoszą 332,93zł., a zobowiązania ogółem 70 227,29zł. (tabela nr 2). Stan środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych oraz gotówka w kasie to kwota 454,51zł. Zapasy towarów to kwota 27 495,66zł. (tabela nr 3).

**Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)</b>	<b>2 026 390,79</b>	<b>1 932 261,38</b>	<b>95,35</b>
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	8 588,41	8 588,41	100
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 017 802,38</b>	<b>1 923 672,97</b>	<b>95,34</b>
	z tego:			
2.1.	Dotacja od organizatora	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
2.2.	Przychody z Punktu Sprzedaży	600,00	502,00	83,67
2.3.	Dochody własne( w tym darowizny,darowizna JSW-proj.-"Święto plonów"	491 300,00	397 733,32	80,96
2.4.	Pokrycie amortyzacji(środki trwałe-LGD-"DG",UE-"KK"GG,Min.Kult."Nowoczesne Centrum Kultury"	3 000,00	2 919,77	97,33
2.5.	Pokrycie amortyzacji-wyposażenie przekazane-Gmina Godów	9 902,38	9 902,38	100,00
2.6.	Zwrot środków-projekty "Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza","Korony dożynkowe"."Nowoczesne Centrum Kultury"	43 000,00	42 615,50	99,11

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 026 390,79</b>	<b>1 947 582,54</b>	<b>96,11</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych roczna(w tym projekty)</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 590,57</b>	<b>99,74</b>
<b>2.1.2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe jednorazowo zamortyzowane,projekt "Nowoczesne Centrum Kultury",wyposażenie przekazane - Gmina Godów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 875,78</b>	<b>99,63</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>69 240,00</b>	<b>69 002,06</b>	<b>99,66</b>
	z tego:			
2.2.1.	Zakup materiałów(biurowe,czystości,gospod.,wyposażenie,dekoracyjne,zaj .plastyczne,artyst.,wydatki KTR,pozostałe)	69 240,00	69 002,06	99,66
<b>2.3.</b>	<b>Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda</b>	<b>180 101,34</b>	<b>178 137,11</b>	<b>98,91</b>
<b>2.4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>212 500,00</b>	<b>209 064,19</b>	<b>98,38</b>
	z tego:			
2.4.1.	Usługi asenizacyjne,wywóz śmieci,usługi transportowe	24 000,00	23 087,79	96,20
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne, internet	4 400,00	4 291,73	97,54
2.4.3.	Oplaty pocztowe,skarbowe	500,00	257,90	51,58
2.4.4.	Pozostałe usługi obce(konserwacje i naprawy,usł.związane z org.imprez,abonament Rewizor,Płace,RODO,pozostałe)	151 600,00	150 193,77	99,07
2.4.5.	Druk,grafika gazetki "Jesteśmy"	32 000,00	31 233,00	97,60
<b>2.5.</b>	<b>Koszty podatków i opłat(skat,akredytacja zesp.,podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej)</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 449,00</b>	<b>99,82</b>
<b>2.6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 123 537,36</b>	<b>1 060 670,73</b>	<b>94,40</b>
	z tego:			
2.6.1.	Osobowe(w tym nagrody,nagrody jubileuszowe)	878 537,36	820 556,00	93,40
2.6.2.	Bezosobowe	245 000,00	240 114,73	98,01
<b>2.7.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>213 812,09</b>	<b>204 799,63</b>	<b>95,78</b>
	z tego:			
2.7.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, odzież ochronna, badania lekarskie)	5 000,00	4 873,50	97,47
2.7.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	184 812,09	176 487,52	95,50
2.7.3.	Składki na Fundusz PPK	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	Świadczenia urlopowe	24 000,00	23 438,61	97,66
<b>2.8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 257,79</b>	<b>93,08</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe(ZAIKS,ubezpj.majątku,osób)</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 365,02</b>	<b>97,55</b>
<b>2.10.</b>	<b>Koszty działalności kulturalnej,koszty imprez,pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 260,37</b>	<b>99,67</b>
<b>2.11.</b>	<b>Koszt sprzedanych towarów</b>	<b>600,00</b>	<b>444,64</b>	<b>74,11</b>
<b>2.12.</b>	<b>Realizacja projektów"Święto plonów","Korony dożynkowe","Nowoczesne Centrum Kultury"</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 665,65</b>	<b>99,57</b>



**Tabela nr 2. Stan należności i zobowiązań**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
<b>I.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>332,93</b>	<b>0</b>
1.1.	z tytułu dostaw i usług	332,93	0
2.1	z tytułu podatków	0	0
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>70 227,29</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	z tytułu dostaw i usług	12 764,56	<b>0</b>
2.1.	z tytułu wynagr.,podatków,ubezp.społ.	57 462,73	0

**Tabela nr 3. Stan środków obrotowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Środki pieniężne</b> (na rachunku bieżącym,gotówka)	<b>8 588,41</b>	<b>454,51</b>
<b>II.</b>	<b>Należności</b>	<b>961,86</b>	<b>332,93</b>
2.1	z tytułu dostaw i usług	961,86	332,93
2.2	z tytułu podatków	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zapasy towarów</b>	<b>23 767,87</b>	<b>27 495,66</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>45 740,11</b>	<b>70 227,29</b>
	w tym:		
4.1	z tytułu dostaw i usług	5 164,78	12 764,56
4.2	z tytułu wynagr.,podatków,ubezp.społ.,	40 575,33	57 462,73
<b>IV.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO (I +II +III-IV)</b>	<b>-12 421,97</b>	<b>-41 944,19</b>

Godów, dnia 28.02.2024 r.

Główny Księgowy

/-/ Urszula Skrzyszowska

Dyrektor

/-/ mgr Tatiana Stopyra