

**ZARZĄDZENIE NR 900/2024**  
**WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2023** stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Godziesze Wielkie i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze  
Wielkie

**Józef Podłużny**



## **GODZIESZE WIELKIE**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2023 r.**

**SKARBNIK  
GMINY GODZIESZE WIELKIE**

**Anna Szubert**

**WÓJT  
GMINY GODZIESZE WIELKIE**

**Józef Podlužny**

*Godziesze Wielkie, marzec 2024 rok.*

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	16
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	21
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	24
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	25
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	27
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>28</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	30
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	31
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>32</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>34</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	39
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	43
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	44
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	44
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	49
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	49
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	52
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	55
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	57
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	58
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>59</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>65</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>65</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>66</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>66</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>74</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>81</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>83</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>99</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>114</b>
<b>3.7.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>116</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>117</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>119</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>121</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>122</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>123</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>124</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>126</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>127</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....</b>	<b>129</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>130</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie wydatków wyodrębnionych w 2023 roku środków funduszu sołeckiego .....</b>	<b>131</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLVI/322/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr Uchwała nr XLVI/322/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 roku z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 600 247,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 537 373,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 235 125,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 297 999,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 937 126,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Godziesze Wielkie i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Godziesze Wielkie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLVII/326/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dn. 13.01.2023 r.	2 216 435,00	0,00	2 216 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 666/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dn. 31.01.2023 r.	32 012,28	0,00	346 495,28	314 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 674/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13.02.2023 r.	22 968,23	0,00	23 878,23	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XLVIII/336/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24.02.2023 r.	345 608,50	0,01	4 234 083,84	74 549,35	7 928 045,84	4 114 119,84	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 682/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dn. 28.02.2023 r.	38 252,00	0,00	38 646,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 687/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dn. 15.03.2023 r.	35 712,00	0,00	52 265,24	16 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIX/348/2023	112 595,73	72 154,73	263 036,76	187 600,96	34 995,00	0,00	0,20	0,00
8	699/2023	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	706/2023	616 659,16	0,00	642 874,50	26 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	L/353/2023	1 215 632,84	129 140,00	1 466 469,04	284 920,00	0,00	0,00	0,00	95 056,20
11	713/2023	17 988,00	0,00	51 488,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	717/2023	26 571,00	30 000,00	41 343,50	44 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LI/359/2023	6 867 692,50	6 540 283,50	8 561 563,93	8 234 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	721/2023	21 990,00	0,00	42 144,39	20 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LII/364/2023	241 436,49	1 226,49	436 901,00	302 777,00	0,00	0,00	106 086,00	0,00
16	LIII/370/2023	142 531,52	1 284 424,52	170 425,03	1 312 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17	734/2023	23 134,00	0,00	35 134,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	753/2023	106 651,52	0,00	169 576,74	62 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	758/2023	1 033 243,94	1 471 816,14	151 587,06	590 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIV/374/2023	613 000,00	0,00	626 541,00	13 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	763/2023	14 000,00	23 365,49	20 100,00	29 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00
22	767/2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	771/2023	125 343,43	0,00	227 126,43	101 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	776/2023	919 176,44	15 000,00	949 176,44	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	782/2023	37 415,14	384,97	104 111,59	67 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LV/392/2023	4 110 421,71	627 308,90	2 210 839,84	928 903,13	0,00	0,00	2 352 059,00	150 882,90
27	786/2023	76 620,00	0,00	308 190,00	231 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	794/2023	0,00	0,00	13 948,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800/2023	833 945,43	0,00	839 837,97	5 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVI/402/2023	70 050,89	0,00	218 123,10	3 148 072,21	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
31	808/2023	66 239,12	0,00	156 505,71	90 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	823/2023	45,90	0,00	30 395,90	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	829/2023	249 221,15	17 300,00	358 420,51	126 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	833/2023	10 961,16	0,00	25 464,16	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	838/2023	4 320,00	8 200,04	163 983,00	167 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00
36	840/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVII/412/2023	445 644,79	1 228 356,08	365 242,63	3 144 360,15	0,00	0,00	1 996 406,23	0,00
38	846/2023	255,00	0,00	43 014,78	42 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39	856/2023	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 693 774,87</b>	<b>11 448 960,87</b>	<b>25 614 232,60</b>	<b>19 729 109,93</b>	<b>7 963 040,84</b>	<b>4 114 119,84</b>	<b>7 454 551,43</b>	<b>245 939,10</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 244 814,00 zł do kwoty 58 845 061,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 885 122,67 zł do kwoty 59 422 495,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 848 921,00 zł do kwoty 8 084 046,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 7 208 612,33 zł do kwoty 7 506 611,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Godziesze Wielkie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 577 434,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W roku 2023 pozostały do rozdysponowania **rezerwy budżetowe** w kwocie **315 608,00 zł**.

**Zadłużenie Gminy -zobowiązania**, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 późn. zm.) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **4 120 000,00 zł** zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 6,89% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują kredyt zaciągnięty w 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku wysokości 4 120 000,00 zł zaciągnięty w BGK – umowa nr 19/5468.

**Kwota zobowiązań** wykazanych w sprawozdaniu Rb28S wynosi 2 019 145,15 zł.

Zobowiązania dotyczą:

- w kwocie 1 575 458,44 zł naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2023,
- w kwocie 443 686,71 zł z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2024 roku i dotyczą w szczególności:
  - zakupu energii i wody w kwocie 172 196,48 zł,
  - usług odbiór i usunięcie odpadów komunalnych w kwocie 183 150,67 zł,
  - składki na PFRON w kwocie 4 741,00 zł,
  - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% z wpłat podatku rolnego w kwocie 63,22 zł,
  - opłat pocztowych, wynajmu drukarki, utrzymanie oświetlenia drogowego 14 237,03 zł,
  - zakup materiałów biurowych i innych 558,26 zł,
  - za odprowadzanie ścieków do miasta Kalisza 33 246,09 zł,
  - usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,89 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 076,00 zł,
  - wyrównanie diety radnego oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 5 378,22 zł,
  - świadczenia rodzinne i składki zdrowotne w kwocie 462,59 zł,
  - krajowe podróże służbowe w kwocie 92,00 zł,
  - z tytułu podatku VAT do zapłaty w kwocie 11 977,06 zł,
  - opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 4 112,20 zł,
  - za badanie wody i opłaty za usługi wodne oraz badanie ścieków w kwocie 12 017,00 zł.

**Zobowiązania wymagalne** w 2023 r. nie wystąpiły.

**Poręczenie pożyczki** przez Gminę Godziesze Wielkie – gmina nie udzielała w 2023 roku poręczenia innym podmiotom.

**Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N – IV kw. na dzień 31.12.2023 r. „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych”** wynosi **23 172 533,09 zł** i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 20 368 961,41 zł, w tym:
  - środki pieniężne w kwocie 16 075 117,18 zł - depozyty na żądanie,
  - środki pieniężne w kwocie 4 293 844,23 zł - depozyty terminowe,
- 2) udzielone pożyczki 156 733,83 zł,
- 3) należności wymagalne w kwocie **2 376 589,92 zł**, z tego przypada na:
  - Objęte Rb 27 S zł - 2 357 238,26 zł, w tym:**
    - a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 776 251,23 zł,
    - b) zwroty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 921,00 zł,
    - c) należności podatkowe w kwocie 1 205 962,21 zł, w tym US 204 573,10 zł,
    - d) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację 143 067,50 zł, w tym:
      - z tytułu opłaty za wodę - 102 036,85 zł,



- z tytułu opłaty za kanalizację - 41 030,65 zł,
- e) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie - 230 018,50 zł,
- f) należności z tytułu czynszu i dzierżawy w kwocie – 17,82 zł.

**Nieobjęte RB 27 S – 19 351,66 zł, w tym:**

- g) należności z tytułu podatku VAT zł (wpłaty od dłużników wymagalny) – 4 643,99 zł,
- h) należności z tytułu podatków od przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji – 14 708,27 zł.

4) **pozostałe należności w kwocie 270 247,93 zł**, z tego:

**Objęte Rb 27 S – 161 582,44 zł** - różnica o US niewymagalne nie ujmowane w Rb-N,

- a) należności podatkowe w kwocie - 2 845,28 zł, bez US zł,
- b) z tytułu opłaty za wodę w kwocie - 5 068,31 zł,
- c) z tytułu opłaty za ścieki w kwocie - 3 560,43 zł,
- d) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 4 868,77 zł,
- e) należność z tyt. opłaty eksploatacyjnej – 3 304,80 zł,
- f) należność z tyt. Odsetek od wkładu własnego AKO – 597,85 zł
- g) Starostwo Powiatowe w Kaliszu – należność z tyt. zwróconych dotacji – 107 534,10 zł
- h) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie – 13 401,62 zł,
- i) kara umowna Solar Technika w kwocie – 4 815,00 zł ,
- j) za usługi opiekuńcze w kwocie – 2 373,83 zł,
- k) z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 6 189,30 zł,
- l) zajęcie pasa drogowego w kwocie – 24,12 zł,
- m) należność z tyt. nadpłaty Energa – 6 999,03 zł,

**Nieobjęte Rb 27 S – 108 665,49 zł:**

- a) należności z tytułu podatku VAT w kwocie – 690,30 zł,
- b) Zwrot podatku VAT przez US – 64 421,00 zł,
- c) Oświetlenie Uliczne – 42 000,00 zł,
- d) Należności z tytułu f-ry korygującej w kwocie – 1 554,19 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

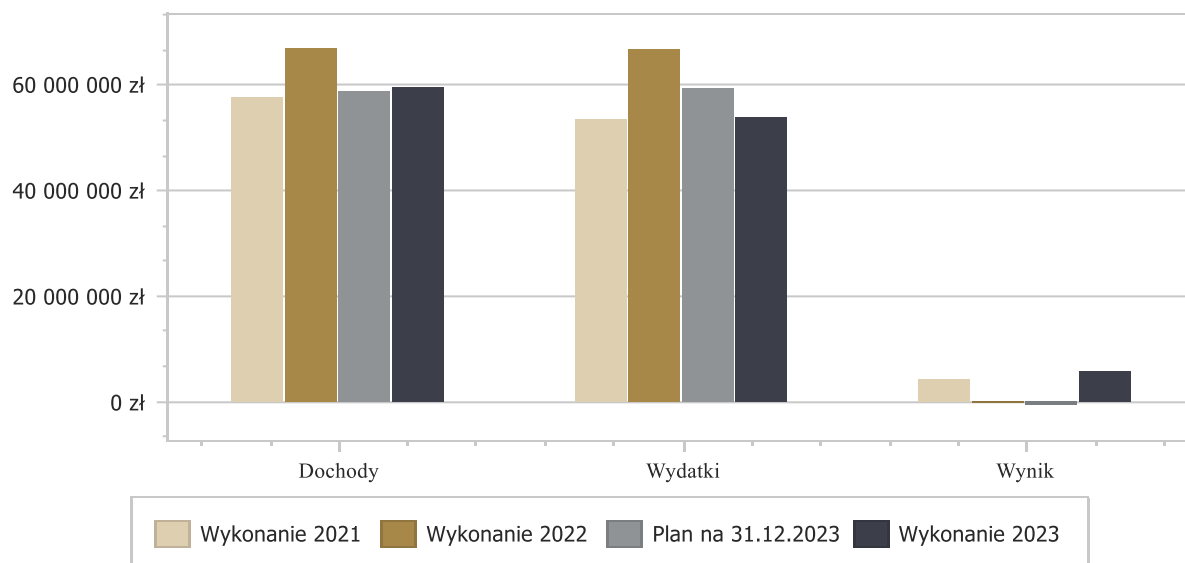
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 600 247,00	58 845 061,00	59 778 547,59	101,59%
Wydatki	53 537 373,00	59 422 495,67	54 000 901,96	90,88%
<b>Wynik</b>	<b>-3 937 126,00</b>	<b>-577 434,67</b>	<b>5 777 645,63</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 59 778 547,59 zł, a ich realizacja stanowiła 101,59% planu wynoszącego 58 845 061,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie.

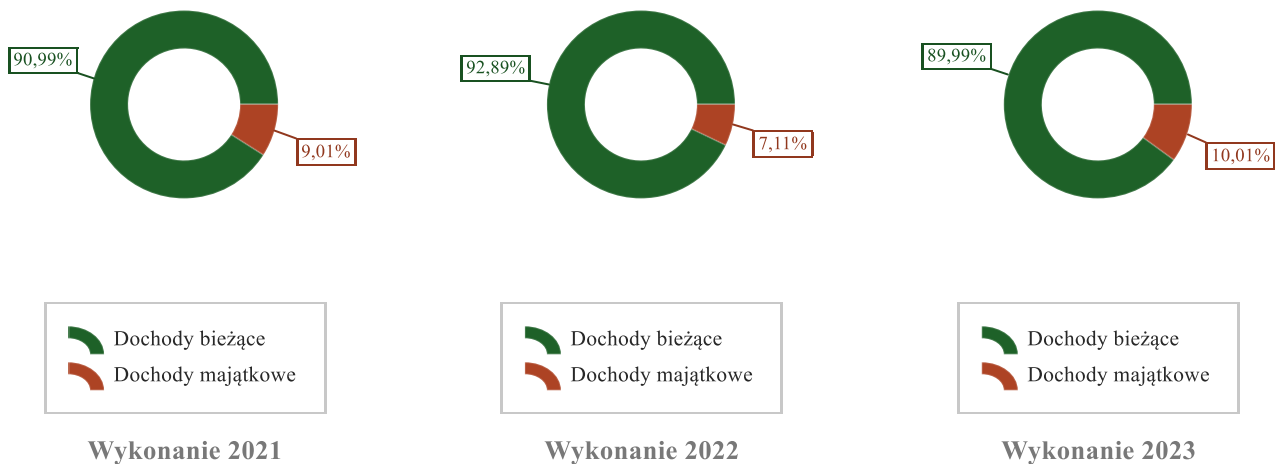
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 832 071,46	52 861 256,17	53 793 422,76	101,76%	89,99%
Dochody majątkowe	6 768 175,54	5 983 804,83	5 985 124,83	100,02%	10,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>49 600 247,00</b>	<b>58 845 061,00</b>	<b>59 778 547,59</b>	<b>101,59%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 569 971,64	24 278 847,30	24 845 186,85	102,33%	41,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 893 265,00	12 277 954,34	12 581 074,47	102,47%	21,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 843,00	8 071 583,42	8 183 737,79	101,39%	13,69%
855	Rodzina	3 904 695,00	5 232 348,62	5 213 958,61	99,65%	8,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 366 603,00	2 589 923,08	2 658 134,96	102,63%	4,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 122 100,46	2 314 265,74	2 314 276,11	100,00%	3,87%
801	Oświata i wychowanie	7 475 119,54	2 057 644,81	1 976 516,97	96,06%	3,31%
852	Pomoc społeczna	353 976,00	559 138,57	553 935,65	99,07%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	333 030,00	327 708,77	98,40%	0,55%
600	Transport i łączność	0,00	289 965,82	289 285,82	99,77%	0,48%
750	Administracja publiczna	142 551,36	208 541,80	206 986,00	99,25%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 980,00	166 980,00	100,00%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	155 839,00	149 116,00	95,69%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 102,00	137 930,50	143 234,13	103,85%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 768,00	86 768,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 300,00	81 647,46	96,85%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49 600 247,00</b>	<b>58 845 061,00</b>	<b>59 778 547,59</b>	<b>101,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

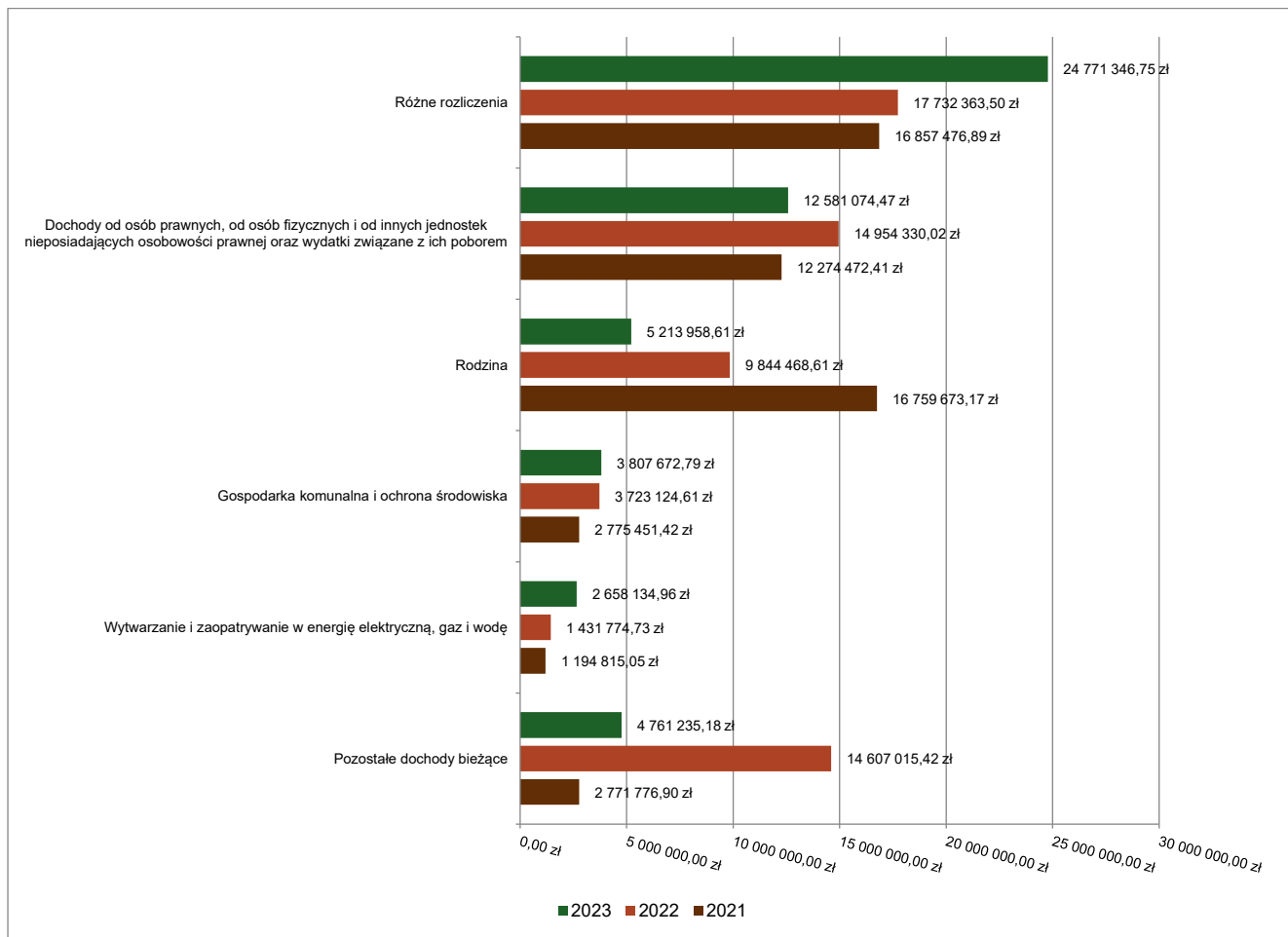
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 793 422,76 zł, tj. w 101,76% w stosunku do planu wynoszącego 52 861 256,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

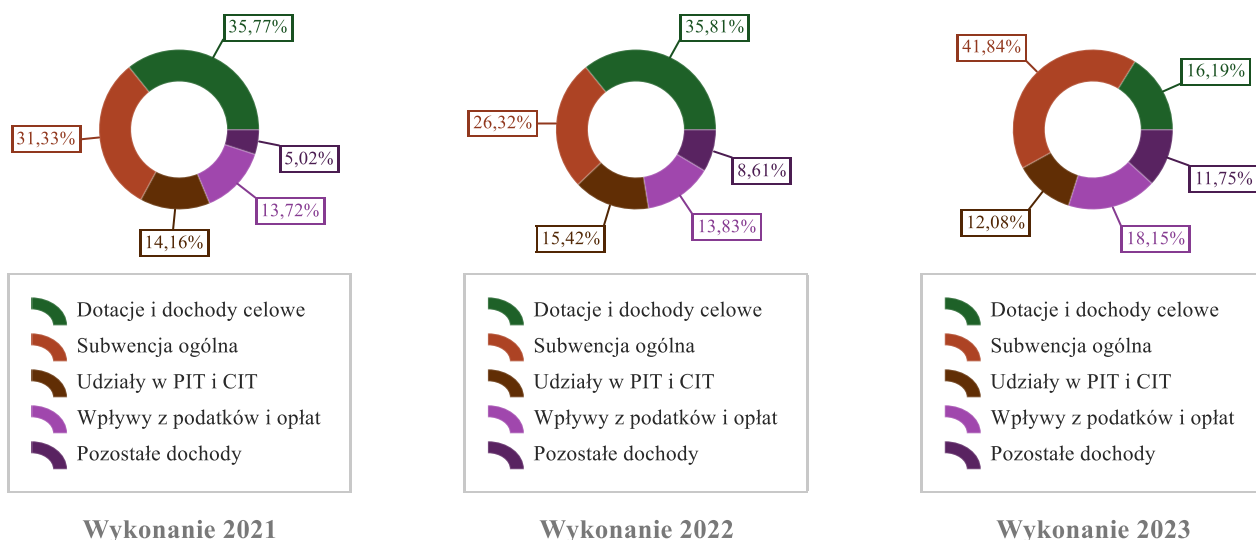
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 569 971,64	24 205 007,20	24 771 346,75	102,34%	46,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 893 265,00	12 277 954,34	12 581 074,47	102,47%	23,80%
855	Rodzina	3 904 695,00	5 232 348,62	5 213 958,61	99,65%	9,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 843,00	3 698 318,42	3 807 672,79	102,96%	7,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 366 603,00	2 589 923,08	2 658 134,96	102,63%	5,03%
801	Oświata i wychowanie	1 826 844,00	2 057 644,81	1 976 516,97	96,06%	3,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,46	1 130 666,74	1 130 677,11	100,00%	2,14%
852	Pomoc społeczna	353 976,00	559 138,57	553 935,65	99,07%	1,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	333 030,00	327 708,77	98,40%	0,62%
750	Administracja publiczna	141 751,36	202 209,07	201 453,27	99,63%	0,38%
600	Transport i łączność	0,00	176 965,82	176 965,82	100,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	155 839,00	149 116,00	95,69%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 102,00	137 930,50	143 234,13	103,85%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 300,00	81 647,46	96,85%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 980,00	19 980,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 832 071,46</b>	<b>52 861 256,17</b>	<b>53 793 422,76</b>	<b>101,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Godziesze Wielkie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

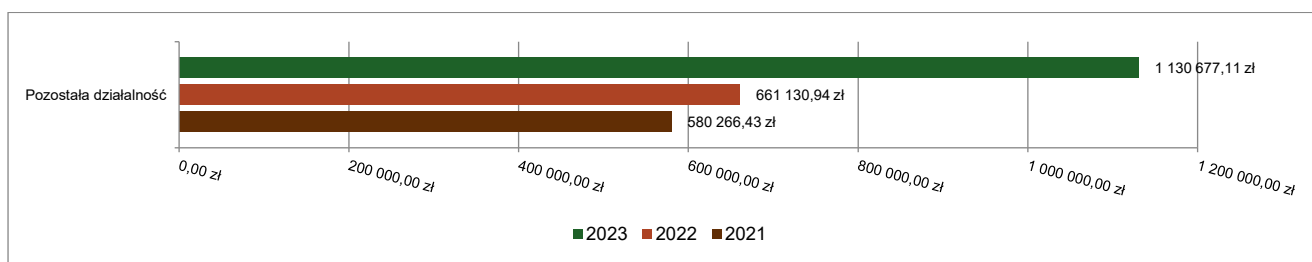


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 666,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 677,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 130 677,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 130 666,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 089 211,65 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 848,00 zł z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadanie pn. „Dom Ludowy w Wolicy na miarę czasów”;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 617,46 zł, dochody dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



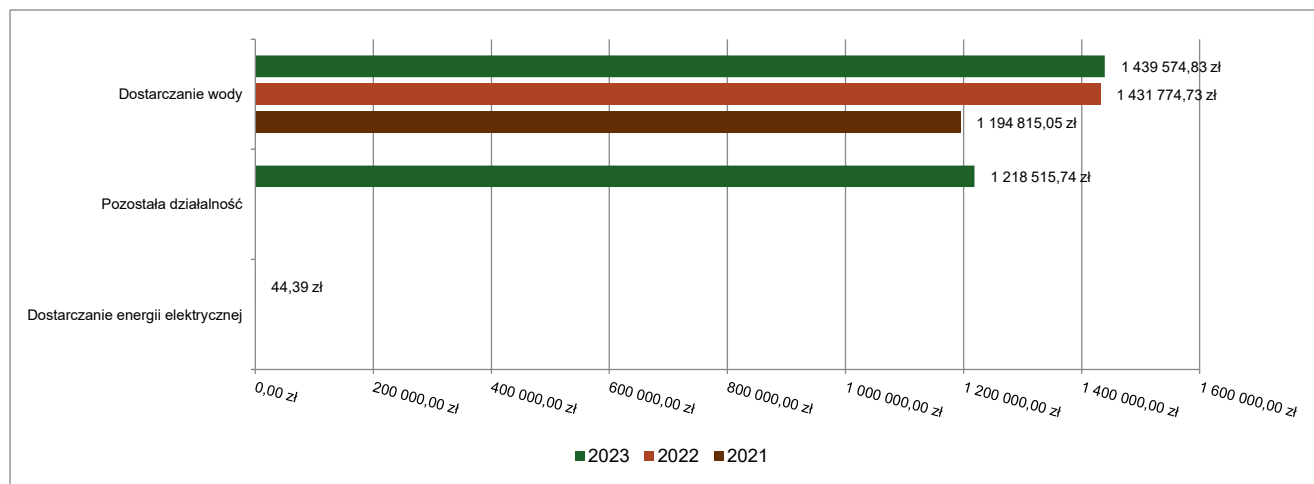
#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 589 923,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 658 134,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,63%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 439 574,83 zł, co stanowi 104,97% planu rocznego wynoszącego 1 371 407,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 423 320,69 zł – ze sprzedaży wody;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 153,38 zł – od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 669,49 zł – postępowanie w celu odzyskania należności za wodę;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 532,76 zł – wpłaty wyegzekwowane przez komornika od dłużników;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 898,51 zł – spłacone zaległości za wodę za lata ubiegłe.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 44,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 44,39 zł – dotyczy sprzedaży energii z nadwyżki z odnawialnych źródeł energii zainstalowanych w Domu Ludowym w Wolicy.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 218 515,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218 515,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 920 656,88 zł – preferencyjna sprzedaż paliwa stałego w pierwszej połowie 2023 roku;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 297 858,86 zł – dochody należne gminie za sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

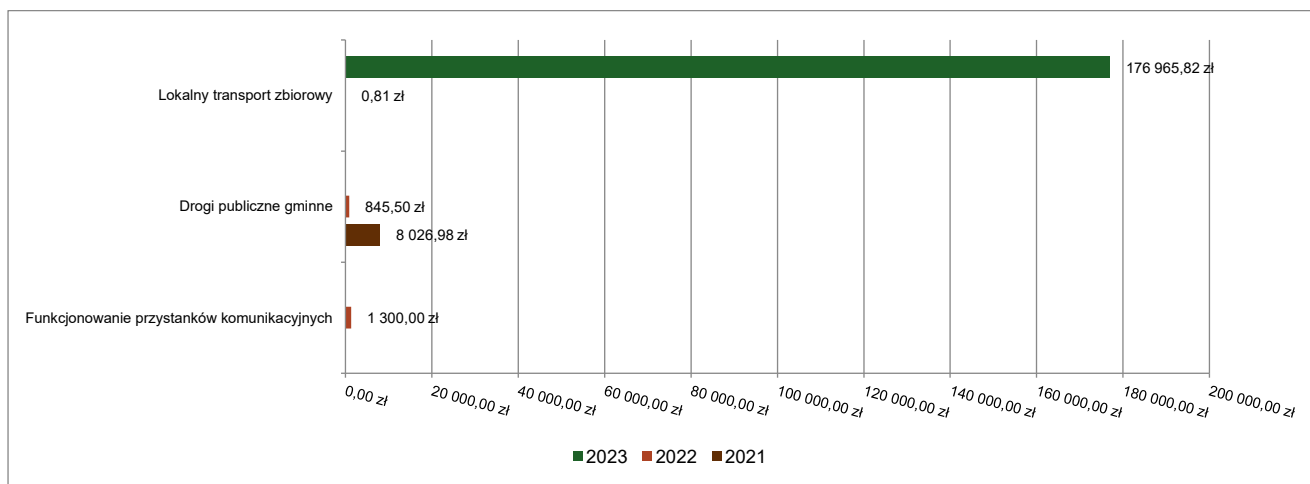


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 965,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 965,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 176 965,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 965,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 159 840,00 zł – środki z Funduszu Przewozów Autobusowych na organizację zbiorowego transportu lokalnego;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 450,00 zł – przewóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych – wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 675,82 zł – dotacja niewykorzystana przez Powiat Kaliski w 2022 roku.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

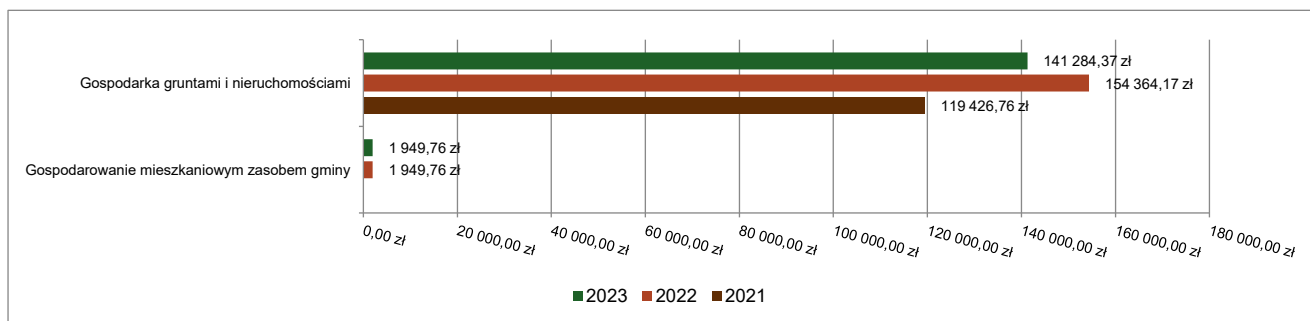


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 930,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 234,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 141 284,37 zł, co stanowi 105,34% planu rocznego wynoszącego 134 120,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 91 001,37 zł – najem składników mienia gminnego;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 49 119,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 944,02 zł – dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 187,60 zł – podatek vat;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,61 zł – za nieterminową spłatę należności;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13,77 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 949,76 zł, co stanowi 51,17% planu rocznego wynoszącego 3 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 949,76 zł – za najem gminnych lokali mieszkalnych.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

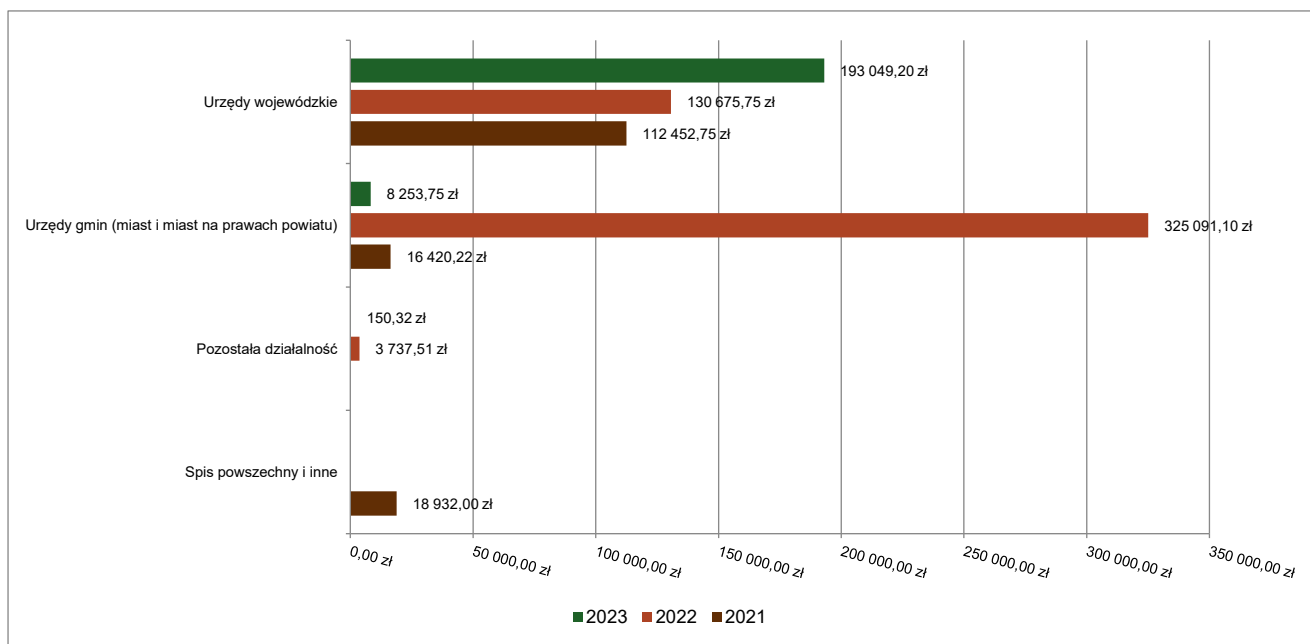


#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 209,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 453,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 193 049,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 193 043,00 zł – na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł – dotyczą udostępnienia danych – 5% zgodnie z ustawą o dochodach JST.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 253,75 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 9 015,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 164,13 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku z Urzędu Pracy;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 3 115,62 zł – środki otrzymane w ramach grantu Dostępny Samorząd;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 974,00 zł – wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150,32 zł – dotyczą nadania i potwierdzenia numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

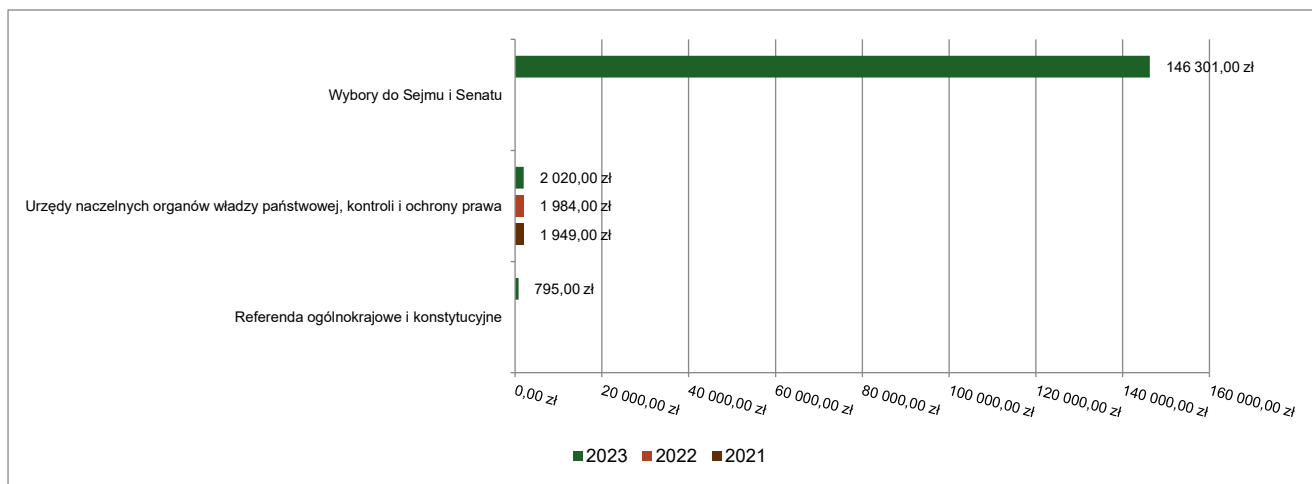
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 116,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 020,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 146 301,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 146 301,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano 6 723,00 zł – dochodów nie zrealizowano, ponieważ nie odbyły się wybory uzupełniające do rady Gminy;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

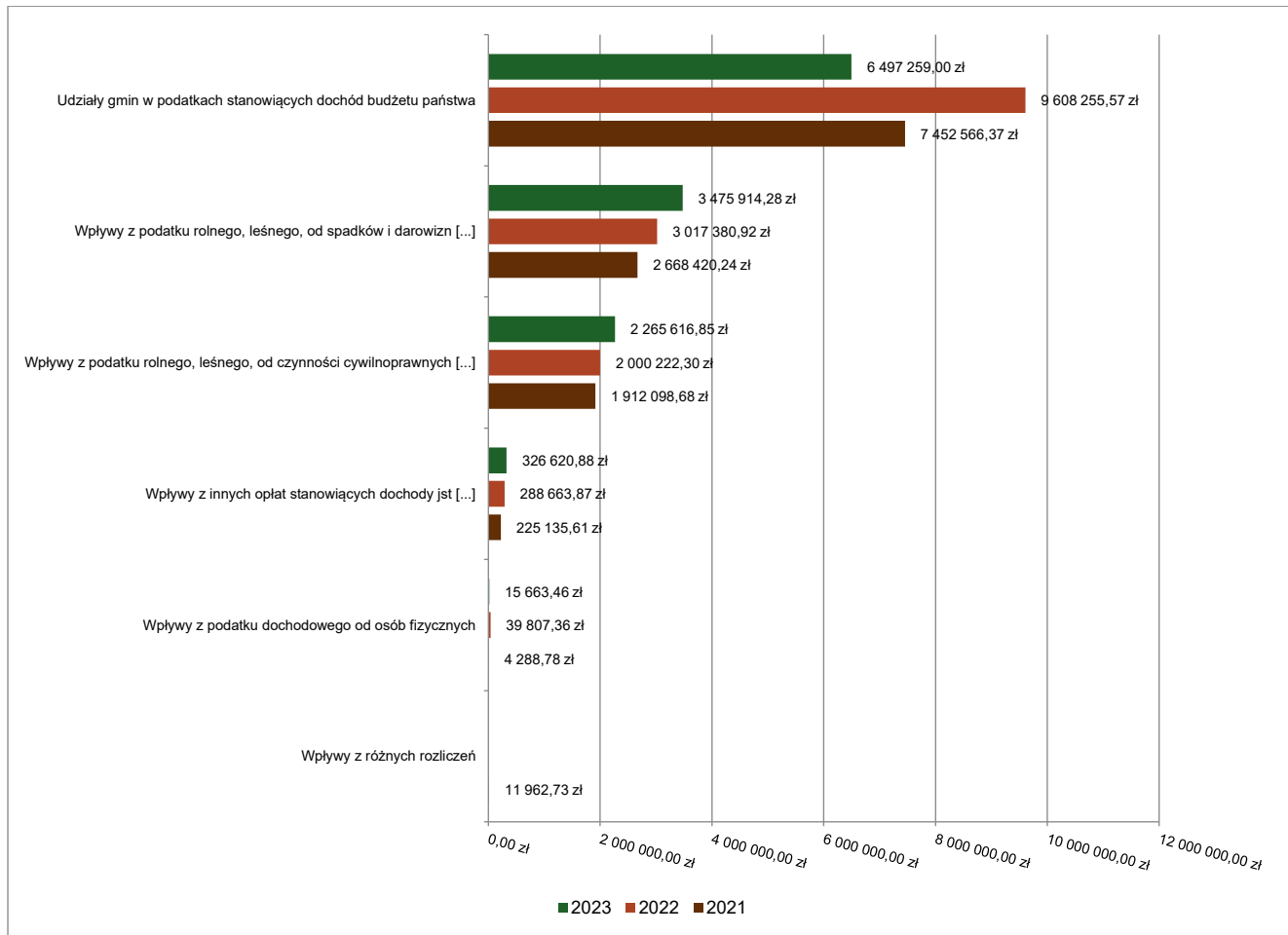
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 277 954,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 581 074,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,47%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 663,46 zł, co stanowi 52,21% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 663,46 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 265 616,85 zł, co stanowi 104,11% planu rocznego wynoszącego 2 176 166,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 188 613,60 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 619,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 298,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 364,96 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 370,80 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 205,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie

3 475 914,28 zł, co stanowi 107,17% planu rocznego wynoszącego 3 243 254,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 747 548,28 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 751 585,19 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 551 904,99 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 295 570,49 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 779,08 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 42 657,40 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 646,02 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 700,80 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 427,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 95,03 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 326 620,88 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 331 274,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 188 157,97 zł – wykonanie 100%;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51 511,10 zł – wykonanie 100%;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 43 650,34 zł – zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 868,30 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 886,40 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 532,00 zł – opłaty za udzielenie ślubów i tłumaczenie aktów na inne języki;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,77 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 497 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 497 259,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 341 701,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 155 558,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



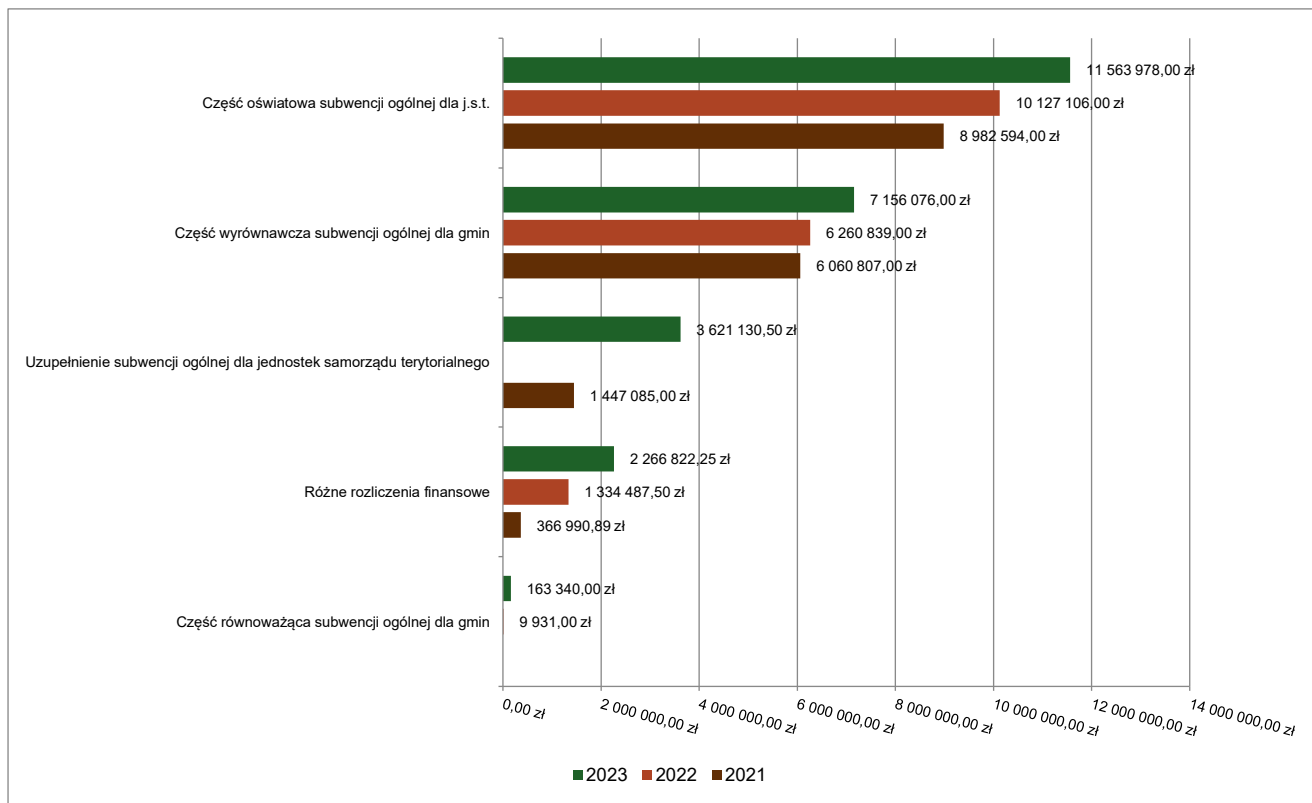
#### 2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 205 007,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 771 346,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,34%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 563 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 563 978,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 563 978,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 621 130,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 621 130,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 621 130,50 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 156 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 156 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 156 076,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 266 822,25 zł, co stanowi 133,30% planu rocznego wynoszącego 1 700 482,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 803 099,07 zł – odsetki od lokat terminowych zawieranych w innych bankach oraz lokat dziennych na rachunku dynamicznym;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 715 481,50 zł – zwrot podatku vat za 2022 rok;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 544 106,94 zł – zwrot podatku vat za rok budżetowy 2023;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153 981,00 zł – środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 153,74 zł – zwrot poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego w 2022 roku.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 163 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 340,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 163 340,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



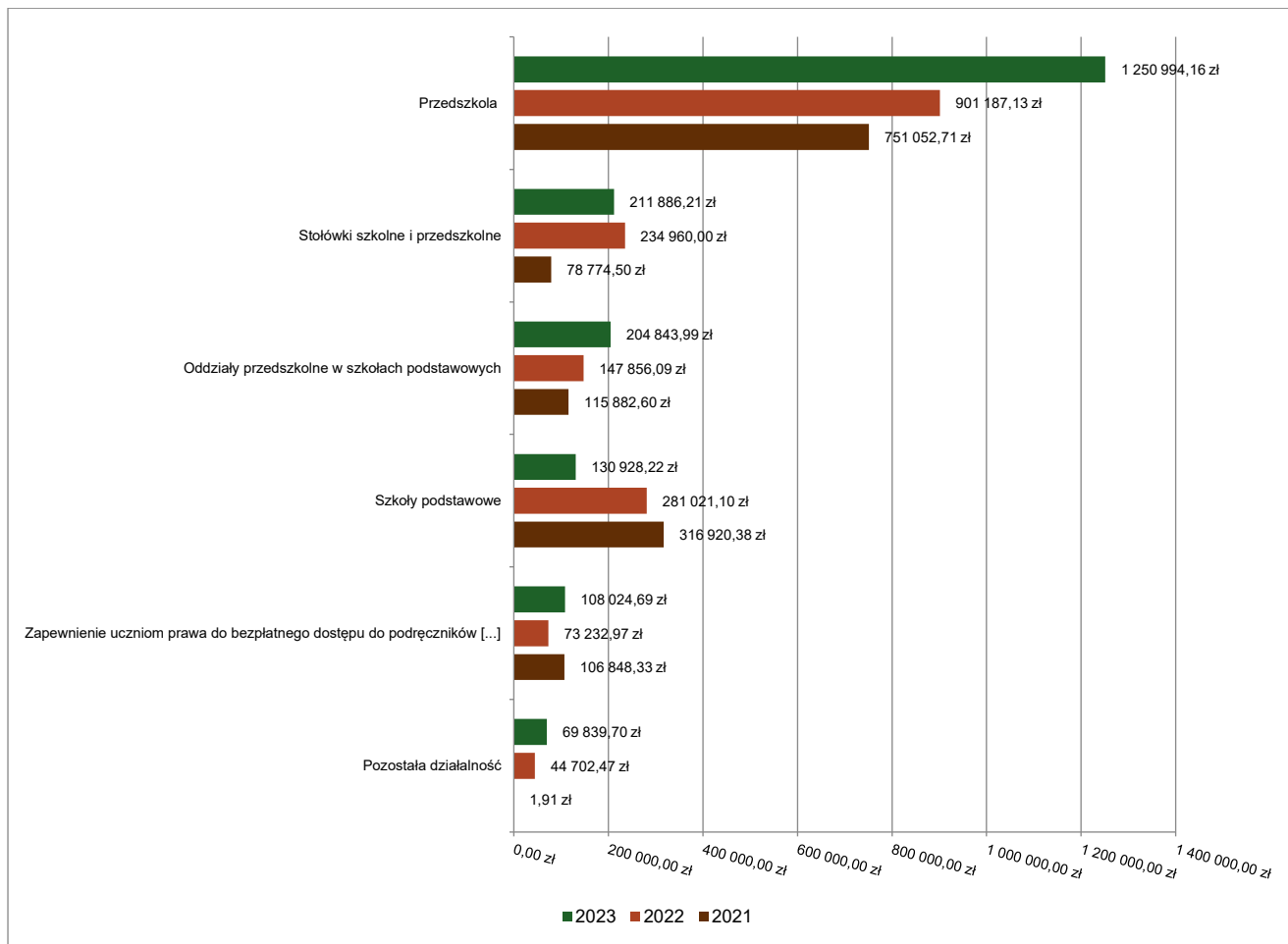
#### 2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 057 644,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976 516,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 130 928,22 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 210 374,00 zł. Niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z nieotrzymania zaplanowanych środków z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 74 940,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Ekopracownia” w związku z niedotrzymaniem terminu wypłaty środków określonych w umowie, który był wyznaczony na dzień 08.12.2023 r. Na kwotę wykonania składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 54 360,00 zł – zapewnienie ciepłego posiłku dla uczniów w szkołach podstawowych;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 894,88 zł – wynajem pomieszczeń szkolnych oraz czynsz opłacany przez bibliotekę gminną;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł – na realizację programu „Aktywna tablica”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 024,00 zł – terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 440,00 zł – wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej – likwidacja szkody;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 197,00 zł – wydanie duplikatu legitymacji szkolnej;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,34 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty za korzystanie z usługi żywienia;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 204 843,99 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 214 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 653,87 zł – środki z budżetu wojewody na dofinansowanie funkcjonowania oddziału przedszkolnego ;
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 68 895,00 zł – opłaty za korzystanie z posiłków (wkład do kotła);
  - wpływy z usług w kwocie 47 164,88 zł – opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci spoza terenu Gminy Godziesze Wielkie;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 130,24 zł – opłata za opiekę w czasie ponad pobyt bezpłatny.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 250 994,16 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 1 233 975,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 504 218,00 zł – opłaty za korzystanie z posiłków;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 433 984,00 zł – środki z budżetu wojewody na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli;
  - wpływy z usług w kwocie 253 097,96 zł – opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci spoza terenu Gminy Godziesze Wielkie ;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 56 941,52 zł – opłata za opiekę w czasie ponad pobyt bezpłatny;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 752,68 zł – likwidacja szkody z polisy ubezpieczeniowej.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 211 886,21 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 221 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 211 878,00 zł – opłaty za korzystanie z posiłków (wkład do kotła);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,21 zł – nieterminowe dokonywanie opłat za żywienie w stołówce szkolnej.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 108 024,69 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 108 124,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 733,26 zł – na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy naukowych;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 291,43 zł – na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy naukowych dla uczniów z Ukrainy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 839,70 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 69 693,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 37 389,00 zł – środki na program „Poznaj Polskę”;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 035,00 zł – wkład własny rodziców do programu „Poznaj Polskę”;
  - wpływy z usług w kwocie 15 409,03 zł – dochody ze sprzedaży energii elektrycznej po zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,67 zł – odsetki od środków na rachunkach bieżących w jednostkach oświatowych.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



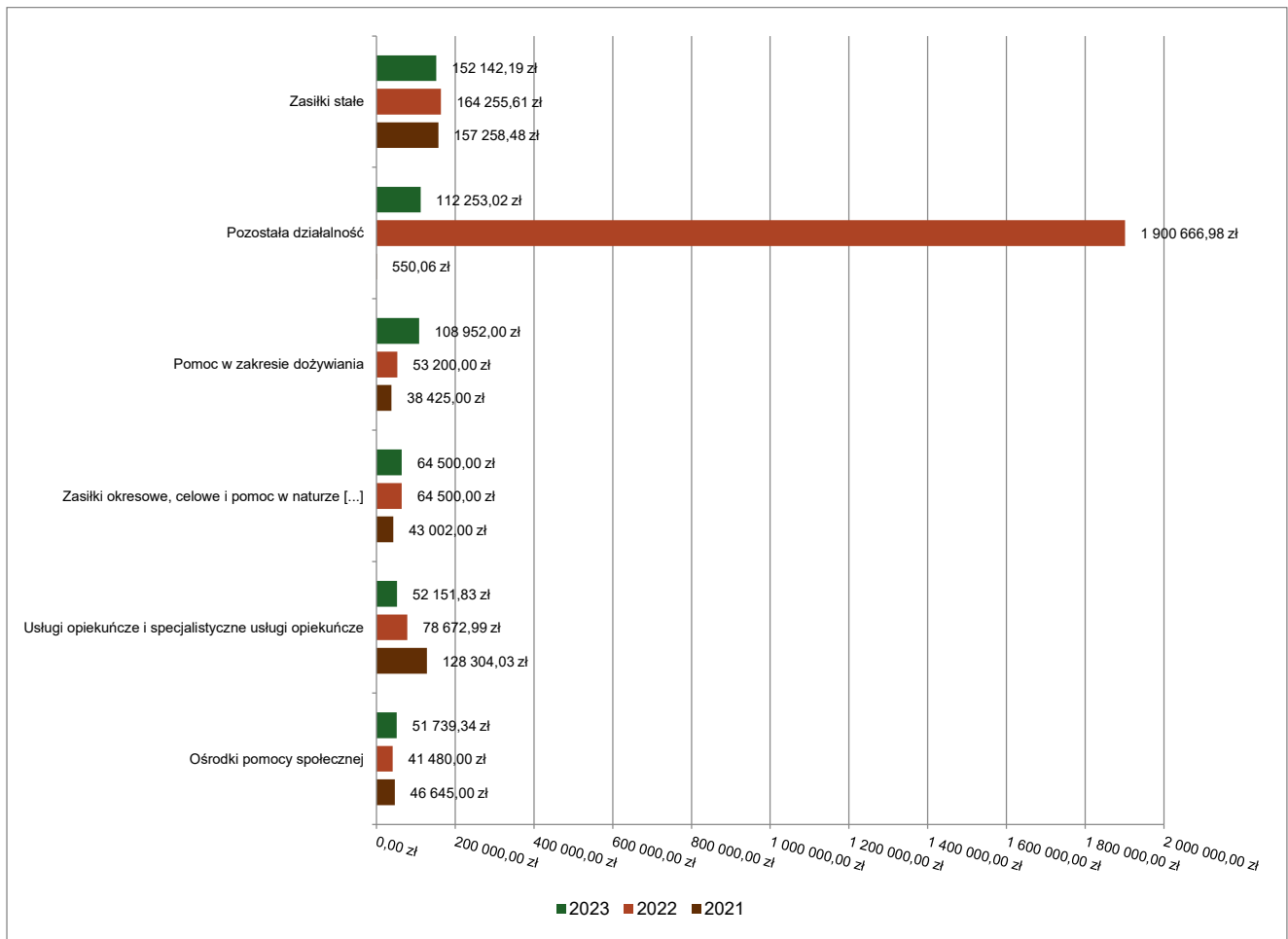
#### 2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 138,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 935,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 197,27 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 12 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 197,27 zł – na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 64 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 500,00 zł – środki na wypłatę zasiłków okresowych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 152 142,19 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 152 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 972,19 zł – środki na wypłatę zasiłków stałych;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 170,00 zł – nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe podlegający przekazaniu do budżetu wojewody.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 51 739,34 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 52 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 739,34 zł – środki na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy oraz na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 52 151,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 159,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 26 897,15 zł – opłaty za korzystanie z wsparcia opiekunek domowych;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 110,00 zł – środki na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria do objęcia wsparciem w postaci tych usług;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 144,68 zł – 5% z dochodów uzyskanych z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych należnych gminie.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 108 952,00 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 113 680,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 952,00 zł – środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 112 253,02 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 112 322,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 184,51 zł – środki otrzymane z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie Kolonii;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 844,00 zł – na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy po 300,00 zł oraz na udzielenie dotacji dla fundacji z terenu gminy na terenie której przebywają obywatele Ukrainy;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 893,51 zł – na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 331,00 zł – za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

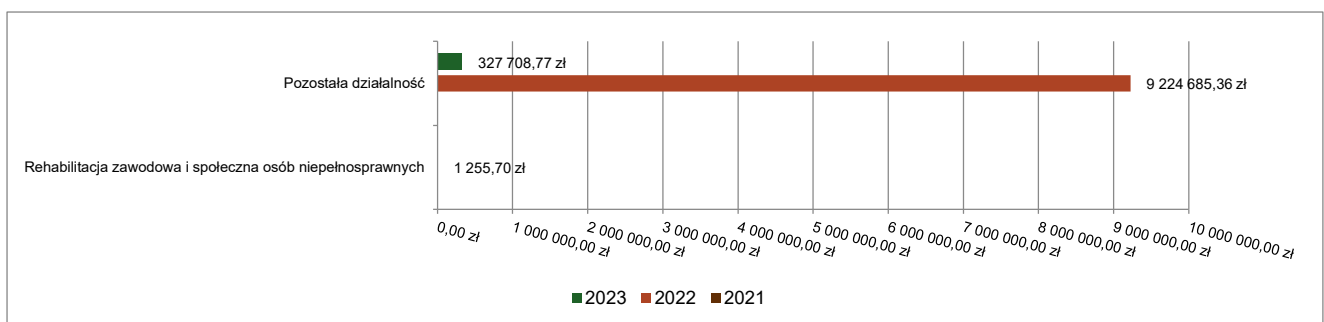


#### 2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 708,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 327 708,77 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 333 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 325 158,77 zł – środki na realizację wypłat dodatku węglowego, elektrycznego i podatku vat od paliw gazowych w 2023 roku;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 550,00 zł – zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



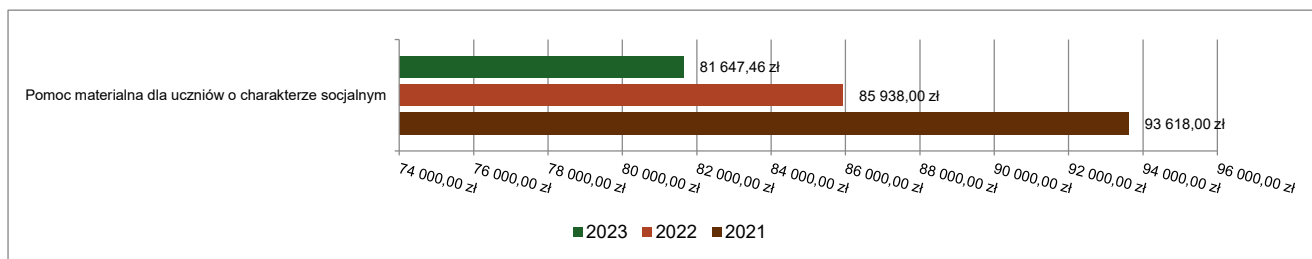


#### 2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 647,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 81 647,46 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 647,46 zł – środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



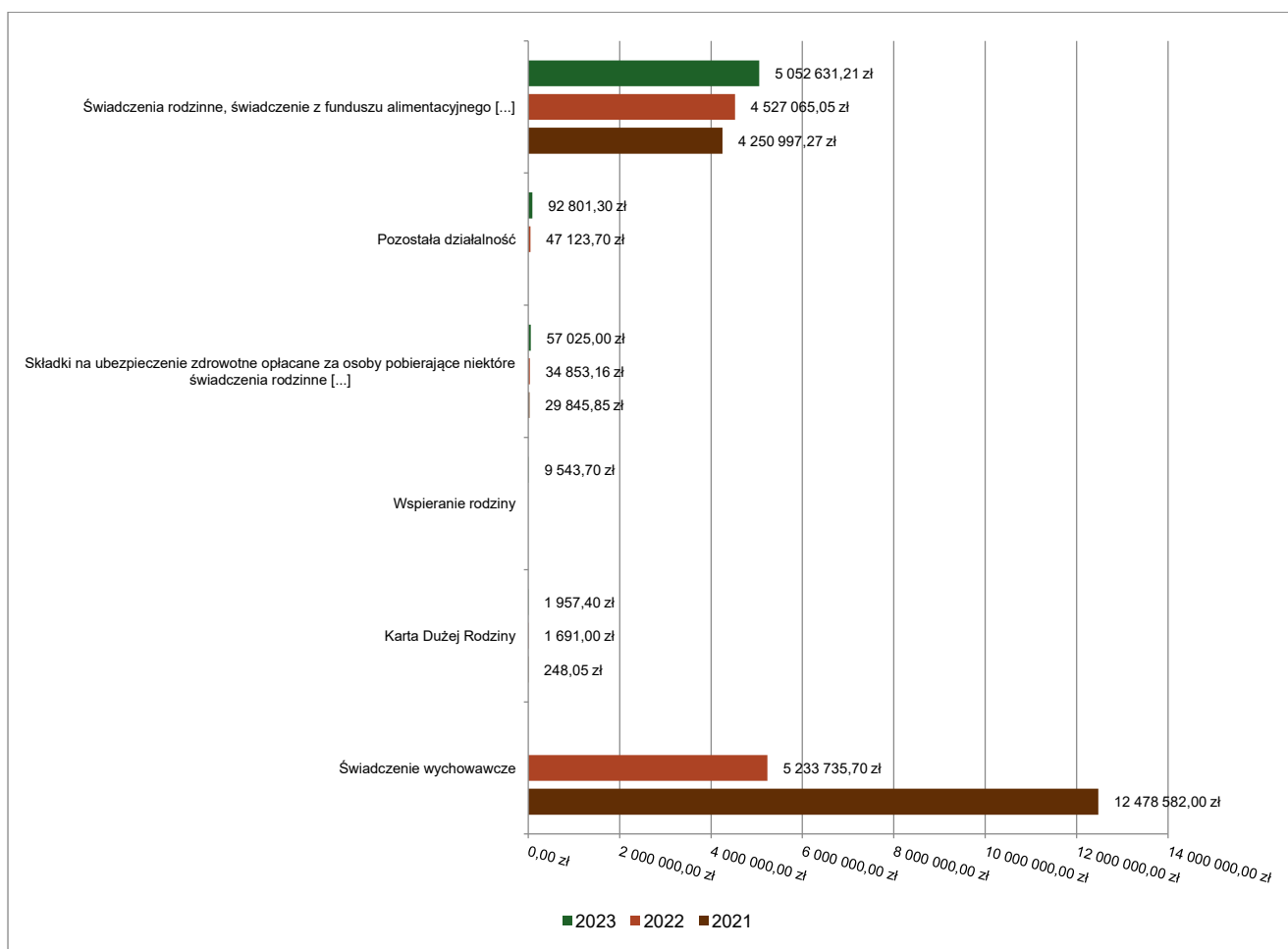
#### 2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 232 348,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 213 958,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 052 631,21 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 5 071 023,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 980 350,94 zł – środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 46 247,62 zł – środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 818,45 zł – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 910,29 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 303,91 zł – 40% dochodów należnych gminie z tytułu wpłat od komornika w związku z egzekucją od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 957,40 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 1 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 955,00 zł – na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł - 5% dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 543,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 543,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 543,70 zł – na dofinansowanie zatrudnienia oraz na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 025,00 zł – na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 801,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 801,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 801,30 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, składek oraz na koszty obsługi.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



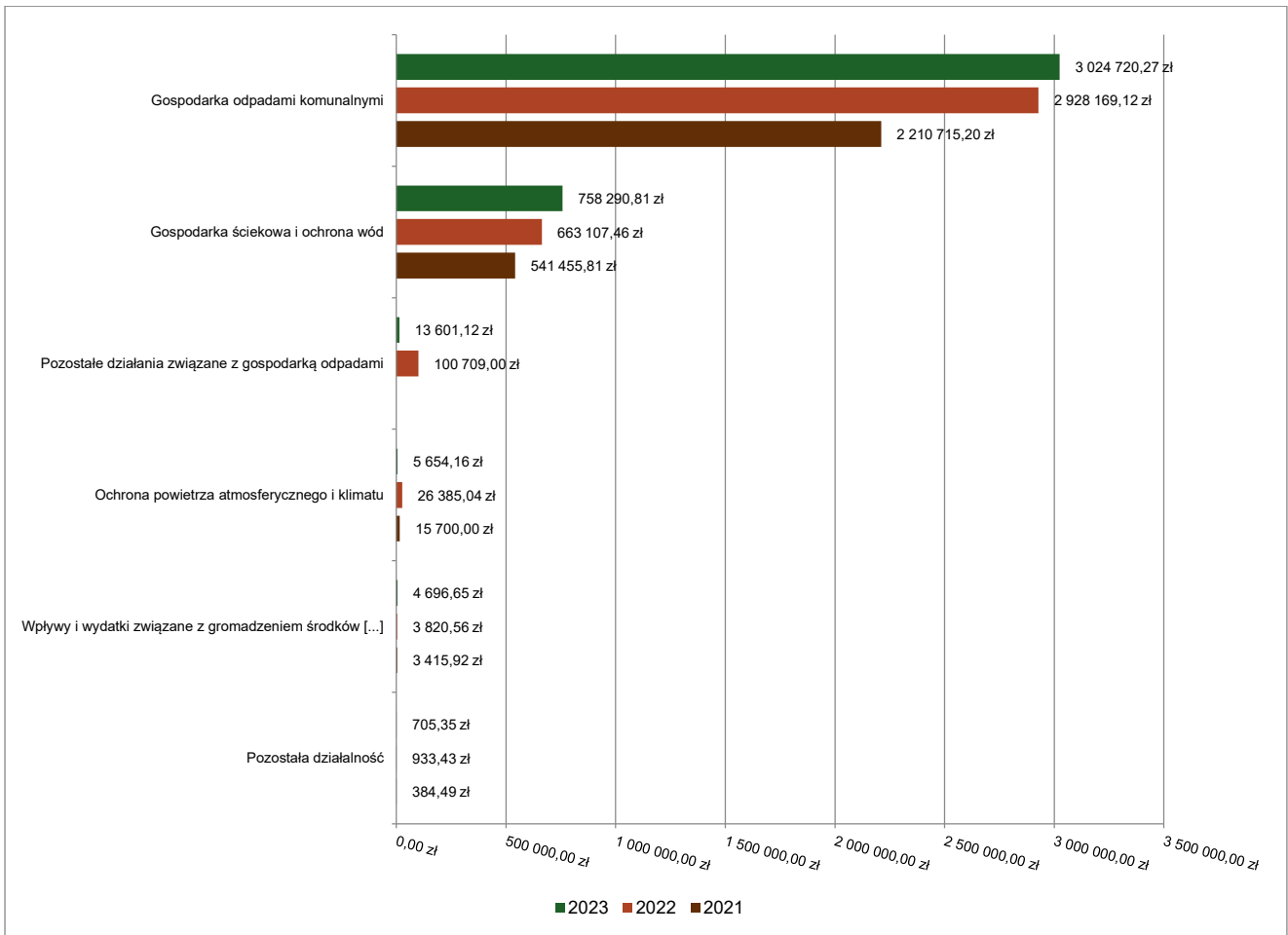
#### 2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 698 318,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 807 672,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,96%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 758 290,81 zł, co stanowi 112,85% planu rocznego wynoszącego 671 943,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 735 536,64 zł – z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 167,37 zł – nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 586,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 024 720,27 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 3 001 418,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 004 445,45 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 964,56 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 191,26 zł – za nieterminowe regulowanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 119,00 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych w latach ubiegłych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 654,16 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 5 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 650,00 zł – środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste Powietrze”;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,16 zł – nieterminowe opłacenie noty księgowej.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,43 zł – wpływ na podstawie faktur korygujących od Orange Energia;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 696,65 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 681,25 zł – opłata za korzystanie ze środowiska;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 015,40 zł – środki z funduszu ochrony środowiska za przekroczeniem norm hałasu.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 601,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 601,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 601,12 zł – na odbiór i utylizację odpadów z produkcji rolnej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 705,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 617,87 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z AKO;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,48 zł – odsetki od dotacji zwróconej po terminie.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

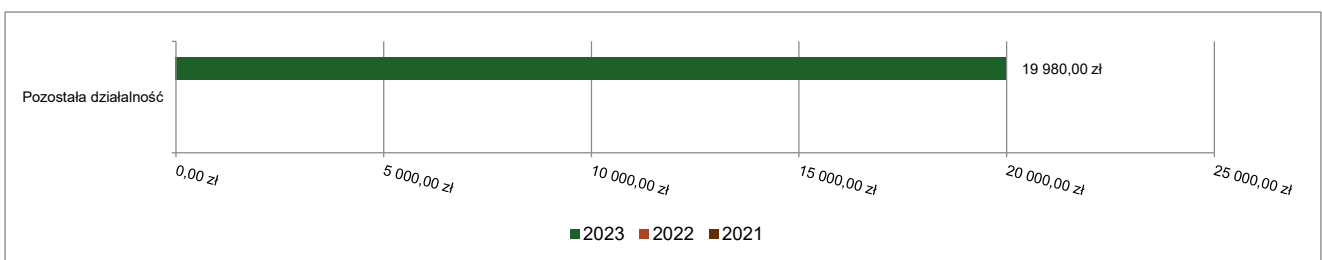


#### 2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 980,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 19 980,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie działalności KGW z terenu gminy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



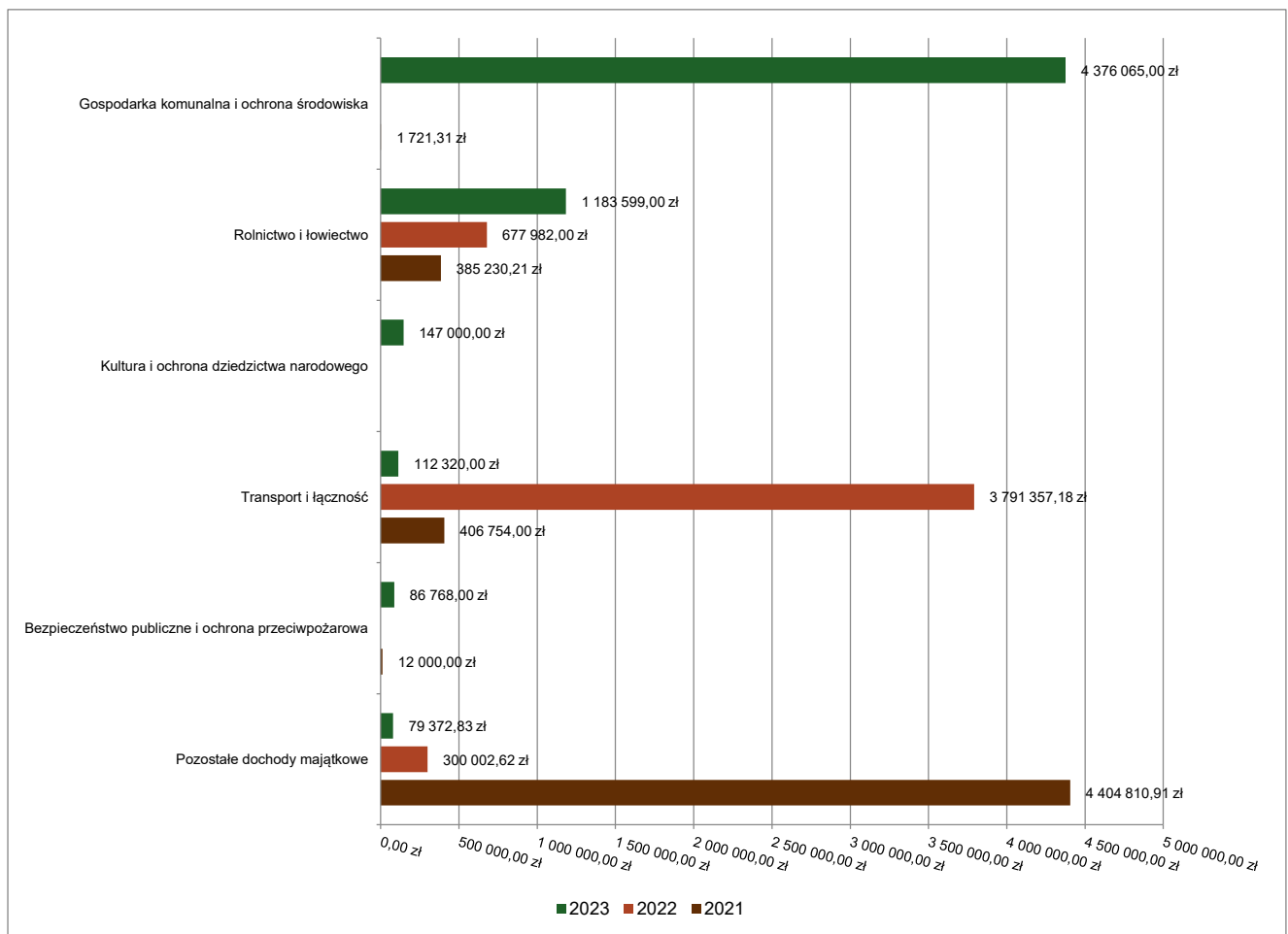
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 985 124,83 zł, tj. w 100,02% w stosunku do planu wynoszącego 5 983 804,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

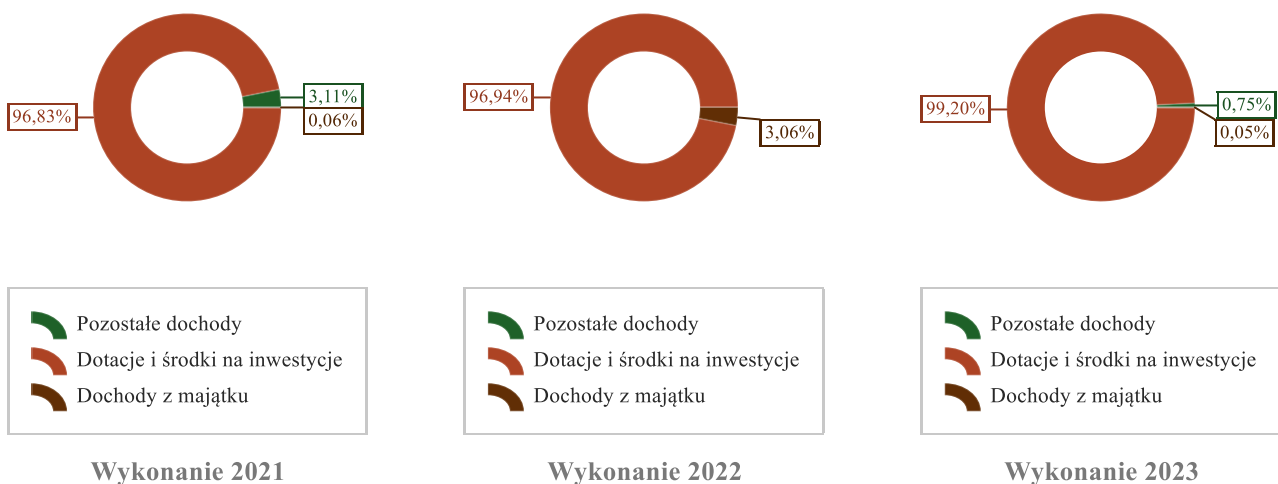
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 373 265,00	4 376 065,00	100,06%	73,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 119 100,00	1 183 599,00	1 183 599,00	100,00%	19,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%	2,46%
600	Transport i łączność	0,00	113 000,00	112 320,00	99,40%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 768,00	86 768,00	100,00%	1,45%
758	Różne rozliczenia	0,00	73 840,10	73 840,10	100,00%	1,23%
750	Administracja publiczna	800,00	6 332,73	5 532,73	87,37%	0,09%
801	Oświata i wychowanie	5 648 275,54	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 768 175,54</b>	<b>5 983 804,83</b>	<b>5 985 124,83</b>	<b>100,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Godziesze Wielkie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

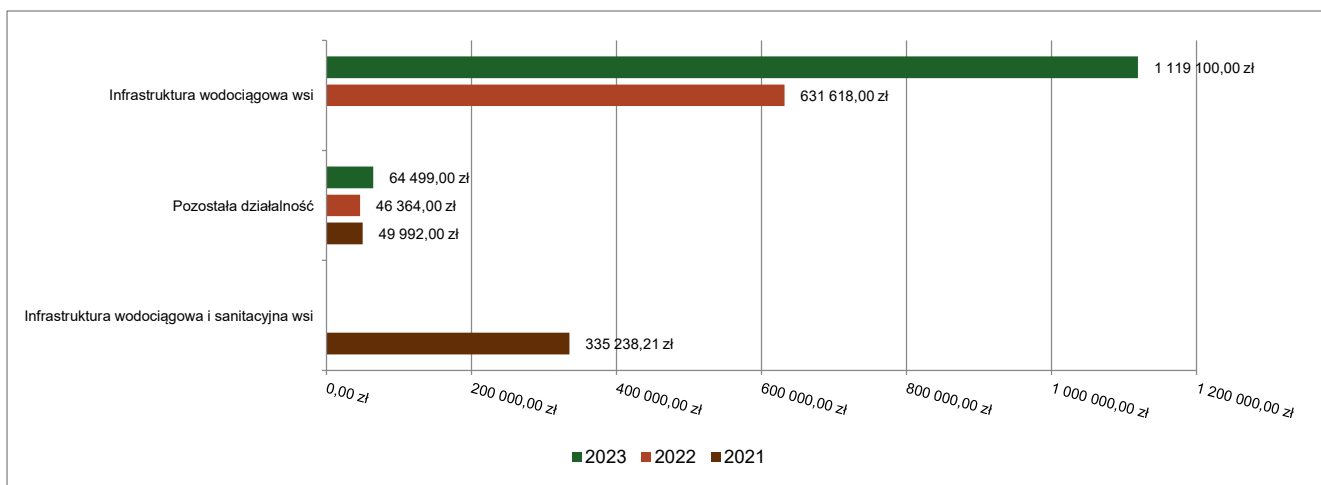


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 183 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 599,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 119 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 119 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 119 100,00 zł – na zadanie „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie”.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 64 499,00 zł – na realizację przedsięwzięcia z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie pn. „Wizytówki Godziesze Wielkich”.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

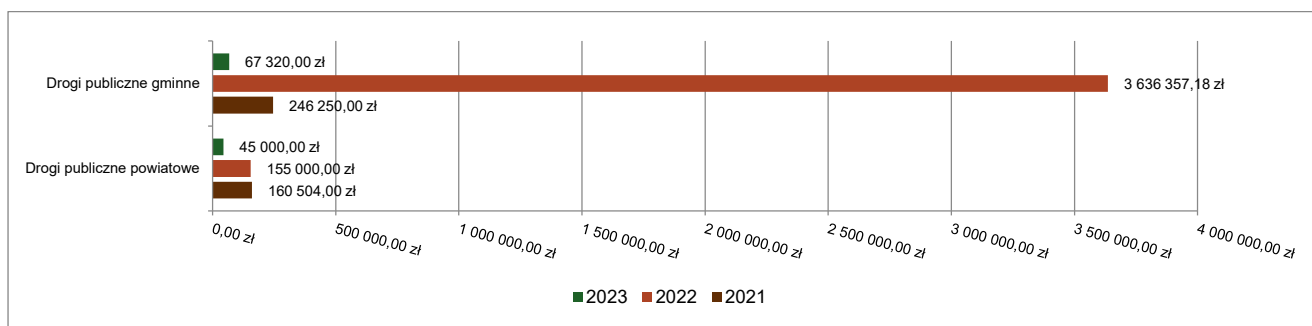


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 45 000,00 zł – zwrot dotacji z Powiatu Kaliskiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 67 320,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 67 320,00 zł – dotacja z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dwóch mostów na rzece Kiełbaśnicy.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

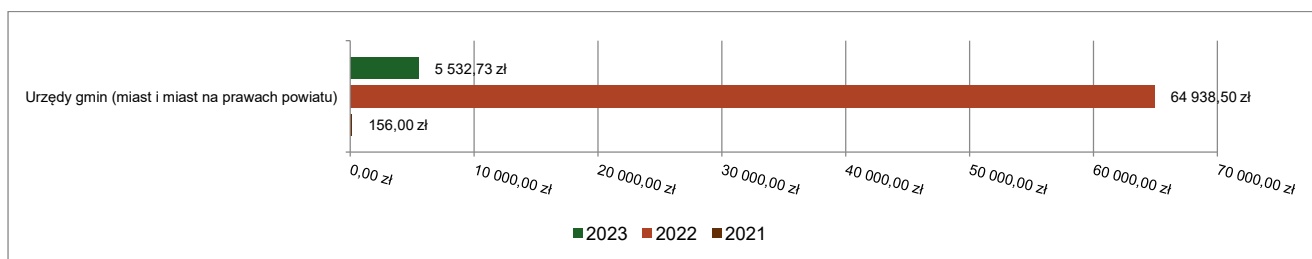


### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 332,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 532,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,37%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 532,73 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 6 332,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 5 532,73 zł – w ramach grantu „Dostępny Samorząd”;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

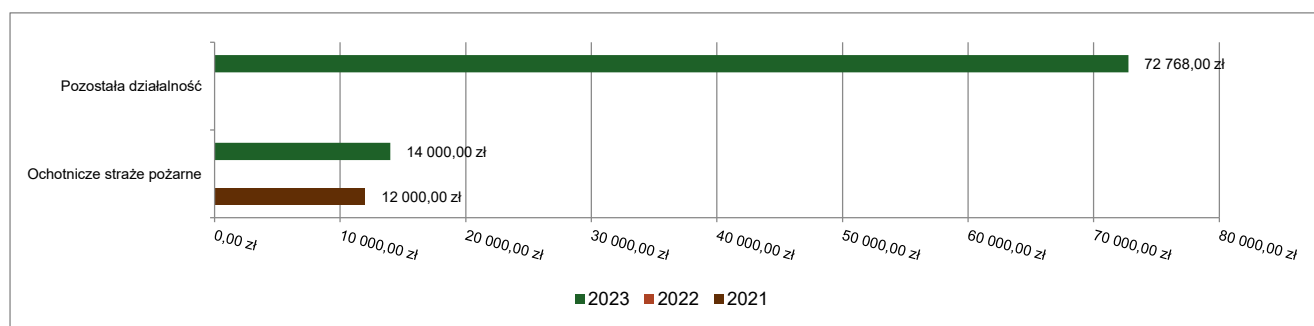


### 2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 768,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł – dofinansowanie przez Powiat Kaliski zadania polegającego na rozbudowie budynku OSP w Borku o pomieszczenie garażowe.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 72 768,00 zł – z budżetu państwa w kwocie 72 768,00 zł na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych na ulicy 3-go Maja i 11 Listopada w Godzieszach Wielkich.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

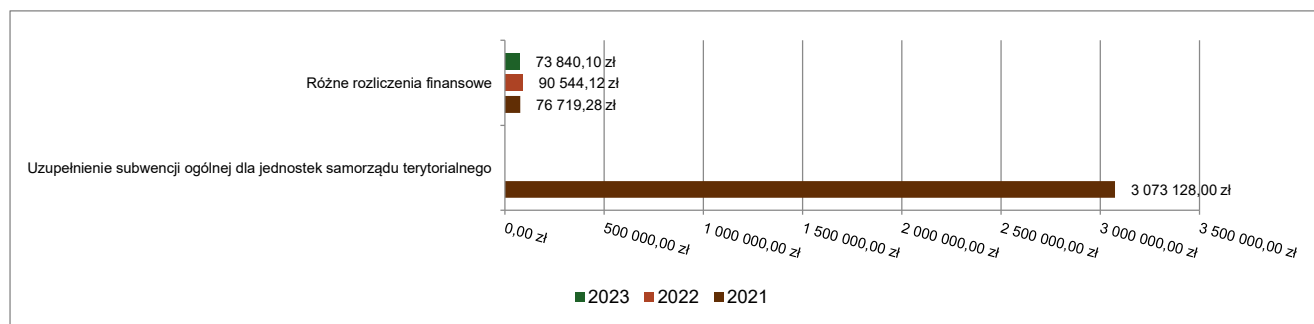


### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 840,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 840,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 73 840,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 840,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 840,10 zł – jako zwrot wydatków w ramach zrealizowanego w 2022 roku funduszu sołeckiego.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

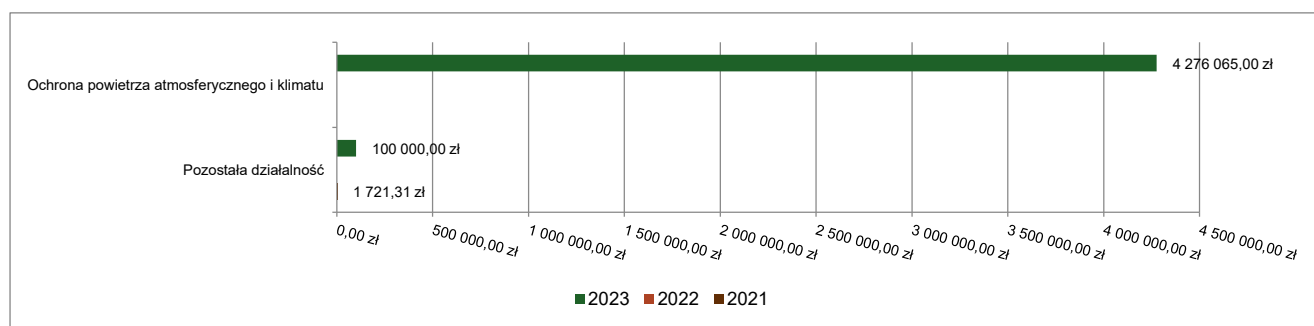
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 373 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 376 065,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 276 065,00 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 4 273 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 273 265,00 zł – środki na zadanie „Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I”;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 800,00 zł – sprzedaż zużytych kotłów grzewczych .
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł – w ramach programu „Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

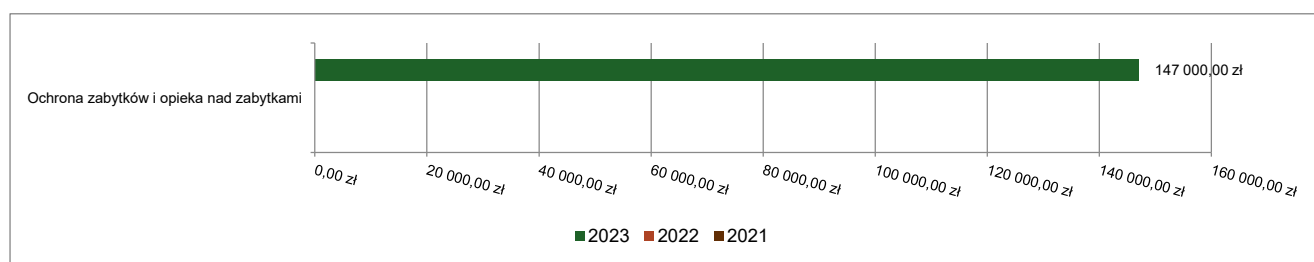


### 2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 147 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 147 000,00 zł – ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku koszarowym w Żydowie gdzie mieści się szkoła podstawowa.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 000 901,96 zł, a ich realizacja wyniosła 90,88% planu wynoszącego 59 422 495,67 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

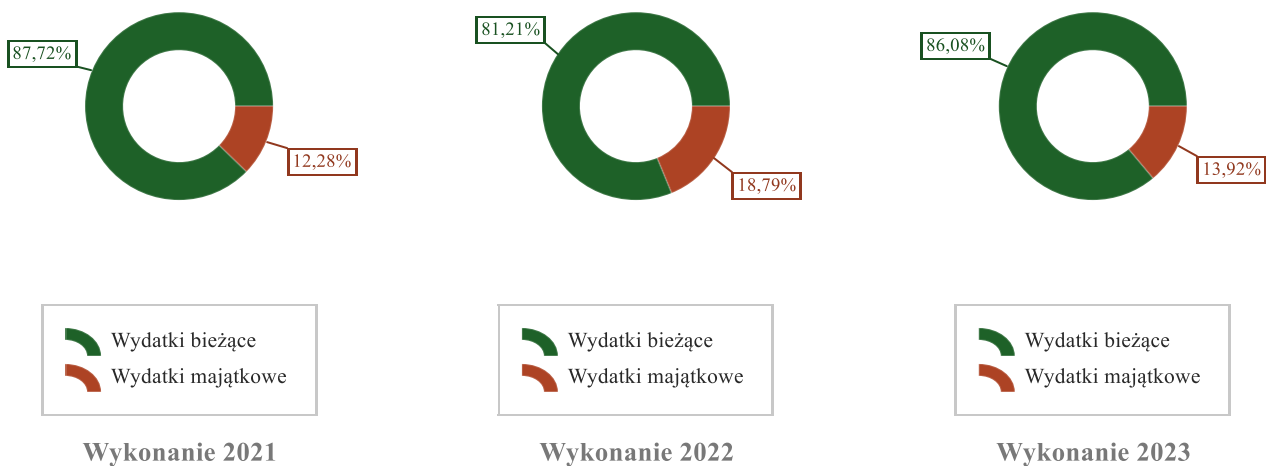
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 824 871,46	51 268 106,31	46 486 066,02	90,67%	86,08%
Wydatki majątkowe	10 712 501,54	8 154 389,36	7 514 835,94	92,16%	13,92%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>53 537 373,00</b>	<b>59 422 495,67</b>	<b>54 000 901,96</b>	<b>90,88%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 580 039,56	22 981 128,89	21 288 351,53	92,63%	39,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 527,04	9 696 551,82	8 789 149,72	90,64%	16,28%
750	Administracja publiczna	6 993 154,52	7 253 663,28	6 335 237,54	87,34%	11,73%
855	Rodzina	4 049 624,00	5 377 277,62	5 330 909,22	99,14%	9,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 490,00	3 181 570,74	3 035 987,62	95,42%	5,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 048 455,00	2 894 692,21	2 459 804,49	84,98%	4,56%
600	Transport i łączność	1 207 205,52	2 347 555,21	2 050 922,46	87,36%	3,80%
852	Pomoc społeczna	1 723 202,00	2 000 204,76	1 804 879,51	90,23%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 982,60	871 371,95	788 176,56	90,45%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 342,58	588 193,35	477 004,84	81,10%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	338 030,00	327 708,77	96,95%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	326 200,00	317 033,06	97,19%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	197 688,18	295 374,84	254 429,68	86,14%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 150,00	321 150,00	243 467,17	75,81%	0,45%
926	Kultura fizyczna	195 284,00	217 284,00	203 512,91	93,66%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	155 839,00	149 116,00	95,69%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 600,00	140 800,00	115 969,40	82,36%	0,21%
710	Działalność usługowa	40 000,00	80 000,00	23 554,10	29,44%	0,04%
758	Różne rozliczenia	355 608,00	355 608,00	5 687,38	1,60%	0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>53 537 373,00</b>	<b>59 422 495,67</b>	<b>54 000 901,96</b>	<b>90,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



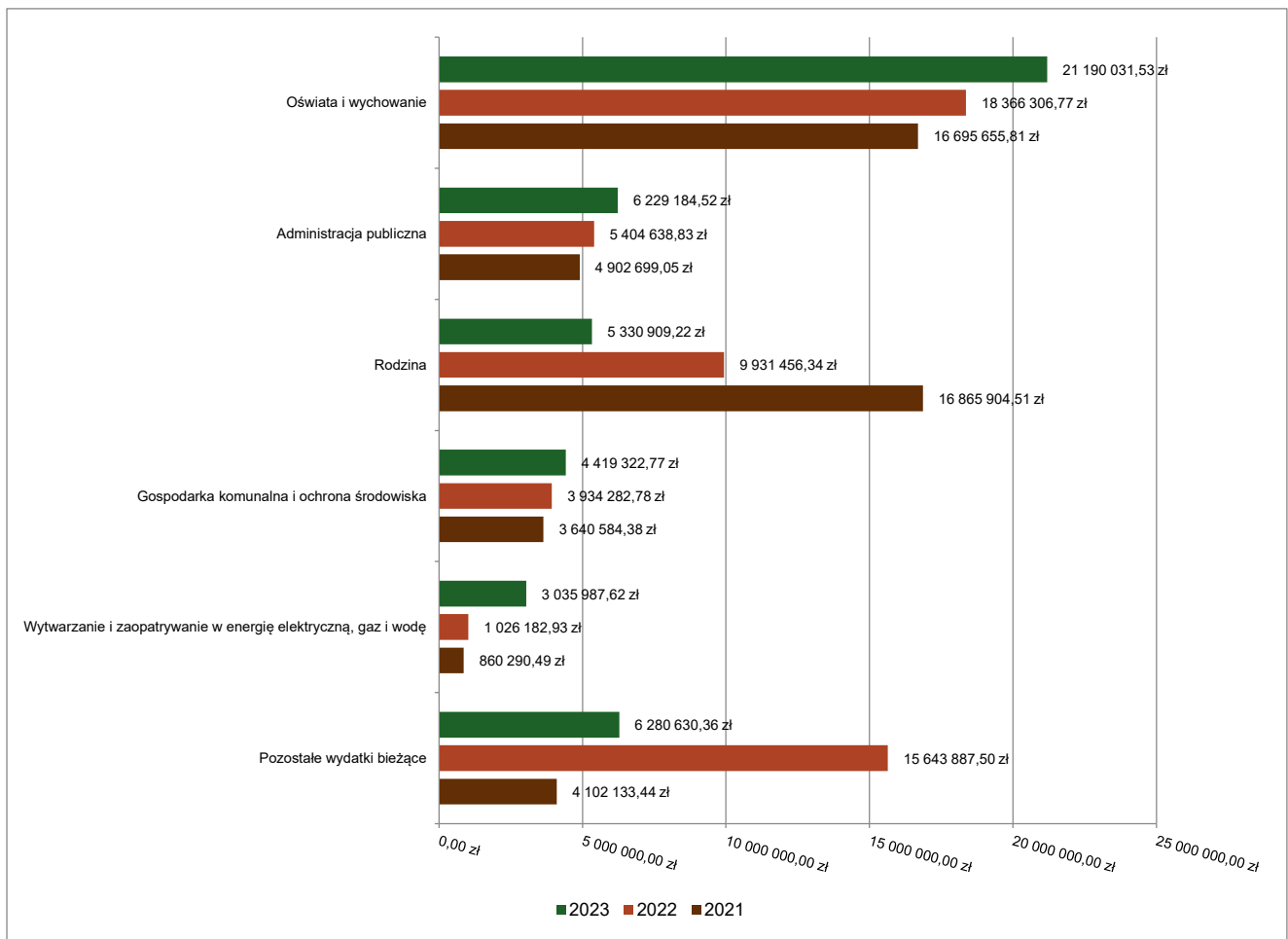
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 486 066,02 zł, tj. w 90,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 268 106,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

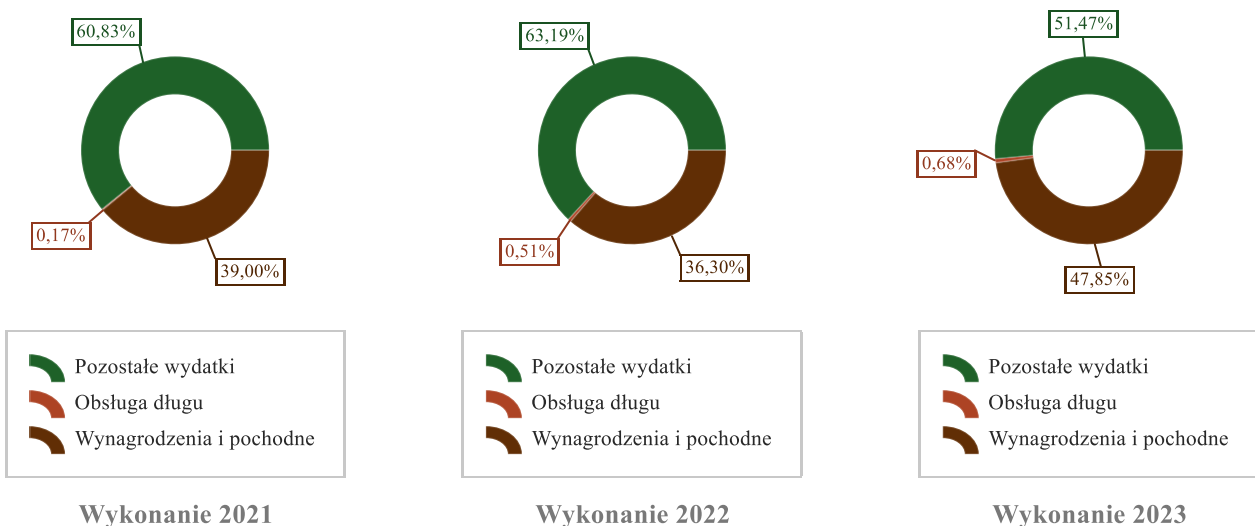
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 418 361,59	22 875 060,47	21 190 031,53	92,63%	45,58%
750	Administracja publiczna	6 975 934,52	7 147 608,72	6 229 184,52	87,15%	13,40%
855	Rodzina	4 049 624,00	5 377 277,62	5 330 909,22	99,14%	11,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439 662,20	5 312 249,11	4 419 322,77	83,19%	9,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 490,00	3 181 570,74	3 035 987,62	95,42%	6,53%
852	Pomoc społeczna	1 723 202,00	1 915 204,76	1 728 092,65	90,23%	3,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 555,00	1 196 114,65	1 180 496,46	98,69%	2,54%
600	Transport i łączność	994 188,02	1 280 778,24	1 043 911,39	81,51%	2,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 982,60	657 111,95	586 522,32	89,26%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	333 030,00	327 708,77	98,40%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	326 200,00	317 033,06	97,19%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 521,35	401 844,21	290 775,07	72,36%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	197 688,18	273 374,84	232 477,88	85,04%	0,50%
926	Kultura fizyczna	195 284,00	197 284,00	183 513,11	93,02%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	155 839,00	149 116,00	95,69%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 600,00	140 800,00	115 969,40	82,36%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 150,00	161 150,00	95 772,77	59,43%	0,21%
710	Działalność usługowa	40 000,00	80 000,00	23 554,10	29,44%	0,05%
758	Różne rozliczenia	255 608,00	255 608,00	5 687,38	2,23%	0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 824 871,46</b>	<b>51 268 106,31</b>	<b>46 486 066,02</b>	<b>90,67%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Godziesze Wielkie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

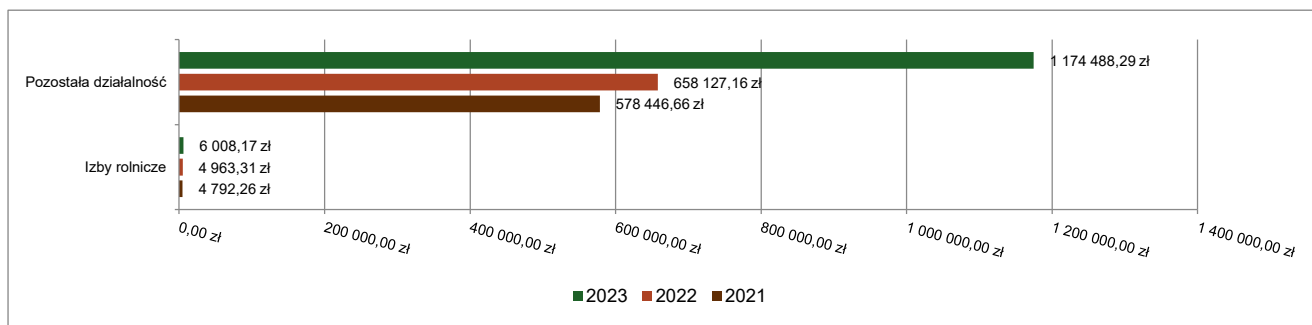


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 114,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 496,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 008,17 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 7 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 008,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 174 488,29 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 189 059,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 067 854,56 zł – wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 400,50 zł – w tym w ramach kosztów obsługi zadania zleconego w kwocie 8 683,33 zł oraz w kwocie 28 717,17 zł na realizację zadania „Dom Ludowy na miarę czasów”;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 967,68 zł w tym w ramach kosztów obsługi zadania zleconego w kwocie 6 213,20 zł oraz w kwocie 27 754,48 zł na realizację zadania „Dom Ludowy na miarę czasów”;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 804,99 zł na realizację zadania „Dom Ludowy na miarę czasów”;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,26 zł na obsługę zadania zleconego dotyczącego wypłaty podatku akcyzowego dla rolników;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł na obsługę zadania zleconego dotyczącego wypłaty podatku akcyzowego dla rolników.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



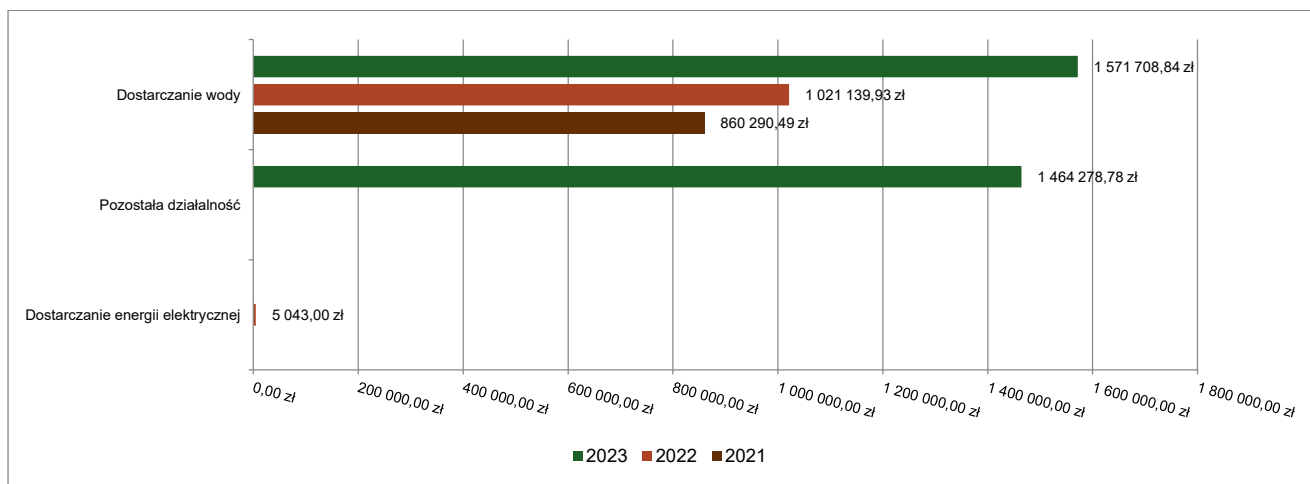
## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 181 570,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 035 987,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 571 708,84 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 1 717 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 258 382,22 zł – potrzebnej do działania urządzeń sterujących infrastrukturą wodociągową;
  - zakup usług remontowych w kwocie 133 609,87 zł – naprawa sieci wodociągowej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 922,96 zł – przeglądy stanu technicznego urządzeń, montaż i plombowanie wodomierzy, opłata abonamentowa za programy do obsługi systemu;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 899,67 zł – opłata za usługi wodne;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 793,99 zł – bieżące zakupy wodomierzy, rur, materiałów potrzebnych do naprawy studni;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 224,55 zł – opłaty za badanie wody;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 639,91 zł – ryczałt samochodowy dla pracowników;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 790,26 zł – opłata za korzystanie z telefonów komórkowych;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 445,41 zł – wydatki dotyczą niezbędnych kosztów egzekucji należności za sprzedaż wody;

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 464 278,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 464 280,74 zł. W tym rozdziale poniesiono wydatki na realizację preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001 197,71 zł – zakup sortymentu (węgiel, ekogroszek, miął);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 431 532,66 zł – opłaty za dystrybucję paliw stałych dla składów węglowych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 292,17 zł – koszty osobowe obsługi zadania;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 459,94 zł – koszty obsługi zadania;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 635,66 zł – koszty obsługi zadania;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,64 zł – koszty obsługi zadania.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



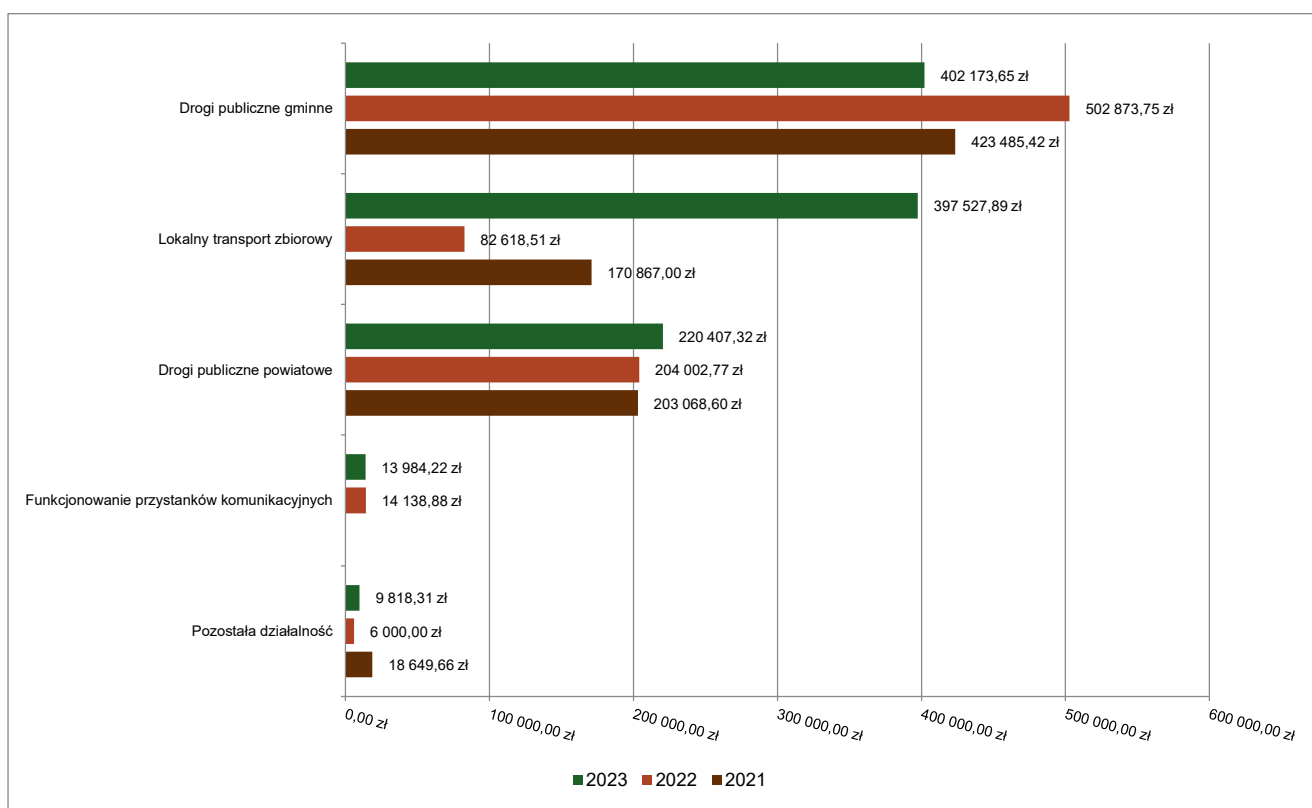
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 778,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 911,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 397 527,89 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 427 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 714,02 zł – usługi świadczone przez lokalne firmy oraz w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 213 120,00 zł, wykonanie tabliczek z rozkładami jazdy;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 414,87 zł – dotacja dla Miasta Kalisza na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 399,00 zł – dotacja dla Powiatu Kaliskiego na organizację lokalnego transportu zbiorowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 220 407,32 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 407,32 zł – zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł – na montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo przy drogach powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 402 173,65 zł, co stanowi 67,16% planu rocznego wynoszącego 598 857,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 172 677,23 zł – naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 289,24 zł – oczyszczanie rowów, wycięcie zakrzaczenia, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 553,58 zł – zakup kruszywa, części do naprawy koparki i równiarki, zakup paliwa potrzebnego do maszyn wykorzystywanych przy drogach gminnych;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 653,60 zł – ubezpieczenie dróg, dokument obliczenia opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za mapy potrzebne do nadania nazw ulic;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 984,22 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł – naprawa wiat przystankowych, malowanie przystanków;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł – utrzymanie porządku na przystankach;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 984,22 zł – znaki informacyjne, paliwo do kosiarki, farby do malowania przystanków.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 818,31 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 11 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 971,70 zł – opłata za wynajęcie parkingu przy przedszkolu, wymiana akumulatorów przy lampach na parkingu przy Domu Tradycji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 814,84 zł – materiały elektryczne i akumulatory do naprawy oświetlenia parkingu przy Domu tradycji;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31,77 zł – za ubezpieczenie parkingów;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



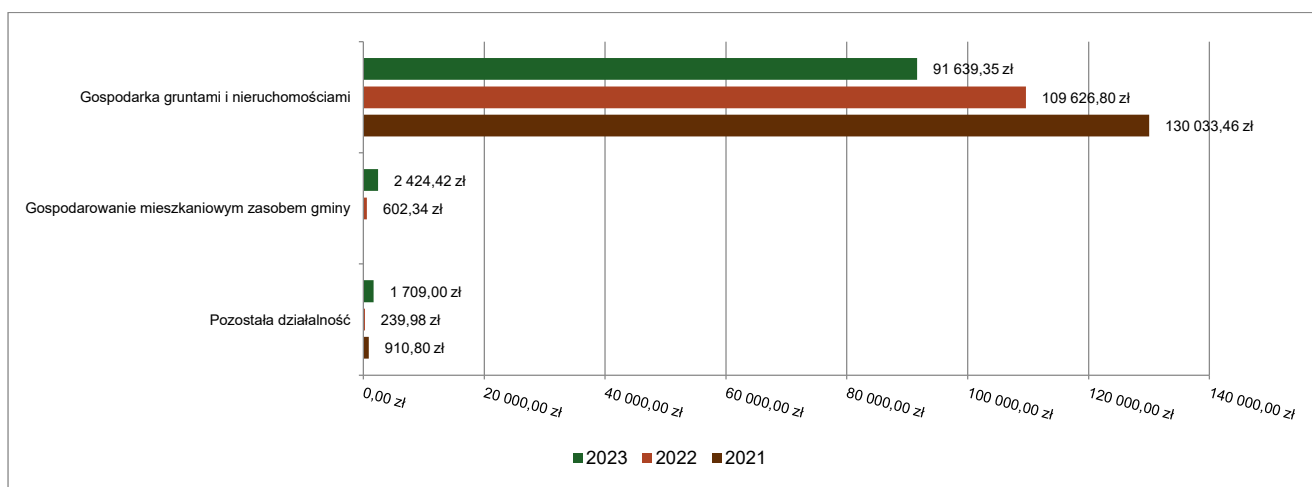
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 772,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 91 639,35 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 35 498,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 984,47 zł – wycena nieruchomości, usługi projektowe, czyszczenie przewodów kominowych, usługi asenizacyjne, instalacja kamer, ogłoszenia prasowe;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 417,73 zł – materiały potrzebne do bieżącego funkcjonowania Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie Kolonii ;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 478,79 zł – opłaty sądowe, odpisy wyroków, postępowanie spadkowe;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 685,24 zł – opłaty za wypisy i wyrisy, odbiór odpadów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 535,92 z – opłaty za internet i telefon;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł – bieżące naprawy w budynku w Kakawie Kolonii;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 596,00 zł – podatek leśny;
- podatek od nieruchomości w kwocie 143,00 zł – podatek od nieruchomości;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 424,42 zł, co stanowi 28,03% planu rocznego wynoszącego 8 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 134,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 290,21 zł – koszty ubezpieczenia;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 709,00 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 709,00 zł – na utrzymanie miejsc pamięci.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

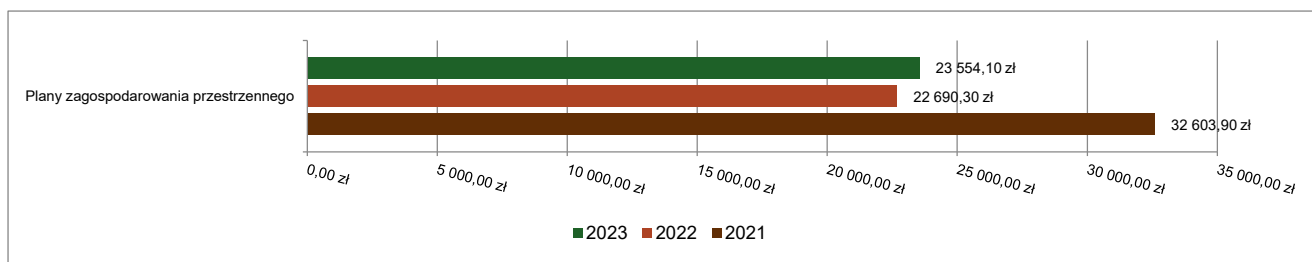


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 554,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 554,10 zł, co stanowi 29,44% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 668,70 zł – za przygotowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy;
  - różne opłaty i składki w kwocie 885,40 zł – naliczenie opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i mapy do celów projektowych;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





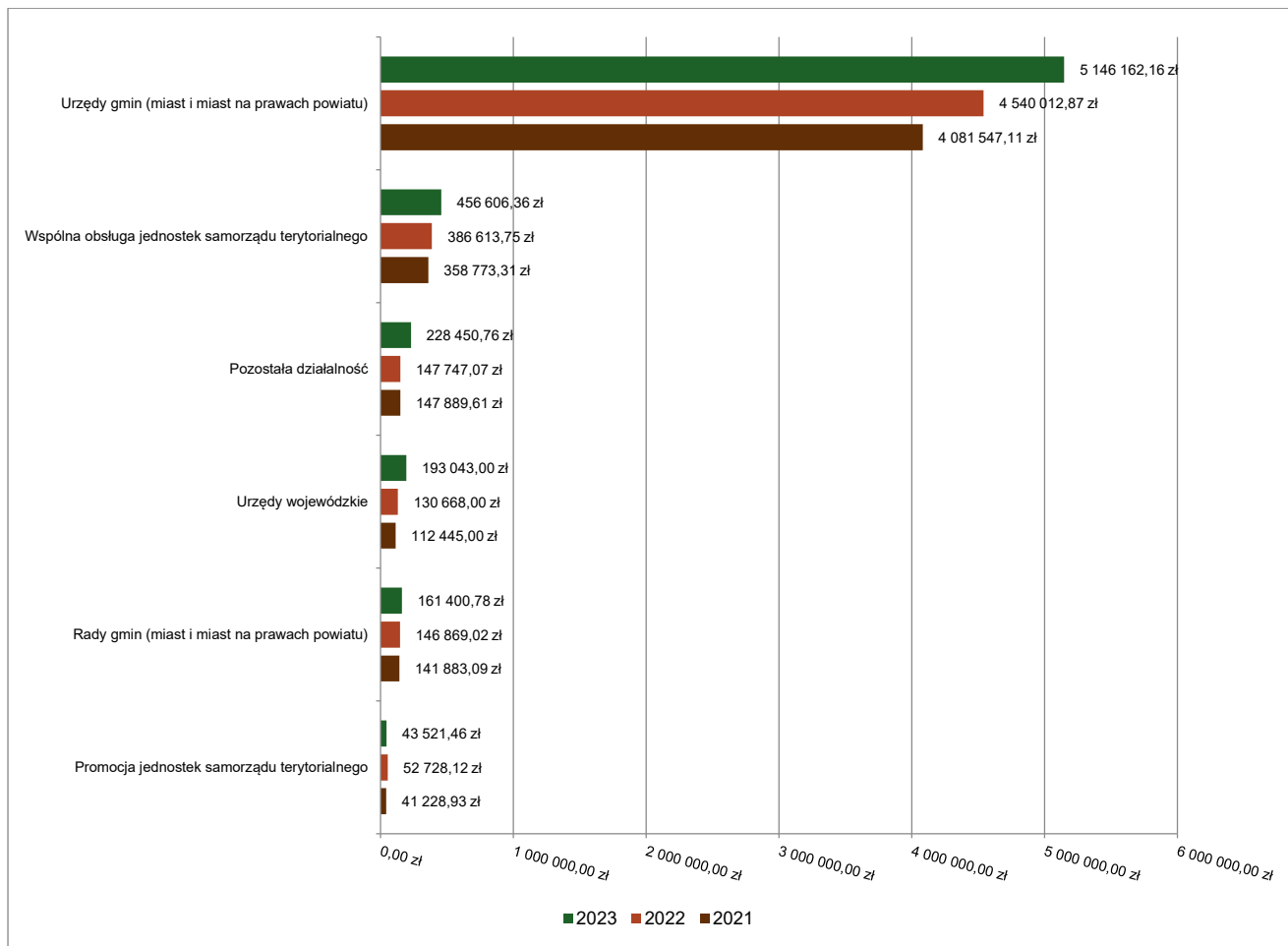
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 147 608,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 229 184,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 193 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 391,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 683,40 zł – konserwacja, renowacja i oprawa ksiąg USC, przedłużenie licencji na programy komputerowe;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 639,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 776,21 zł – artykuły biurowe oraz meble do pokoju zastępcy kierownika USC;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 292,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 260,27 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161 400,78 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 207 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 230,00 zł – diety radnych rady gminy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 067,52 zł – przedłużenie licencji e-sesja, utworzenie napisów do nagrań z obrad sesji, przedłużenie licencji na programy;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 608,80 zł – dostęp do sieci internet w Budynku Tradycji;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 590,00 zł – stanowisko do obsługi rady gminy;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 373,20 zł – kawa, herbata, woda na posiedzenia komisji i sesje rady gminy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531,26 zł – materiały biurowe i dekoracyjne na salę sesyjną.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 146 162,16 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 5 931 310,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 202 902,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 811,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 496 901,13 zł – przedłużenie licencji na programy komputerowa, obsługa bankowa, usługi przedłużenia certyfikatów kwalifikowanych, utrzymanie strony internetowej, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe, koszty transportu, rejestracja domeny internetowej, usługi pocztowe;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 048,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 964,44 zł – zakup pelletu, artykułów biurowych, paliwo do samochodu, fotele biurowe, pieczątki, artykuły elektryczne, materiały potrzebne do remontu pomieszczeń biurowych, biurka, materiały do remontu szaf biurowych;
  - zakup usług remontowych w kwocie 104 006,72 zł – za bieżące naprawy w pomieszczeniach urzędu gminy oraz remont trzech pokoi biurowych na parterze budynku;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 704,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 780,75 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 405,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 567,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 527,30 zł – szkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 878,27 zł – ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 338,00 zł – umowa zlecenie na sprzątanie budynków urzędu oraz na obsługę SUW w Wolicy;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 211,00 zł – inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz opłaty za potrącenia komornicze;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 085,59 zł – w szczególności ubezpieczenie mienia, postanowienie o wysokości kosztów komorniczych, dokumenty obliczenia opłaty za wypisy i wyrisy;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 938,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 081,25 zł – za telefony i dostęp do internetu;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 432,00 zł – za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 902,00 zł – badania okresowe pracowników urzędu;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 283,93 zł – ubrania robocze i środki czystości dla pracowników gospodarczych, okularów do pracy przy komputerze;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 879,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł – opłaty sądowe oraz za wydanie odpisów wyroków;
- zakup środków żywności w kwocie 492,03 zł – kawa, herbata na potrzeby sekretariatu;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł – ryczałt dla kuratora sądowego;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł – za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 521,46 zł, co stanowi 54,48% planu rocznego wynoszącego 79 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 145,00 zł – życzenia w prasie, ogłoszenia prasowe, usługa hotelowa posiedzenie zarządu AKO, promocja gminy podczas wyścigu kolarskiego, przygotowanie potraw regionalnych na konkurs pn. „Świąteczne spotkanie z tradycją”, wynajęcie nagłośnienia, projekt kalendarzy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 376,46 zł – materiały i tablice promocyjne, paliwo na wyjazdy w celu reprezentowania gminy przez gminną orkiestrę i zastęp zuchów ze szkoły w Stobnie Siódmym, kalendarze, kwiaty;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 456 606,36 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 500 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 808,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 251,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 716,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 872,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 573,91 zł – najem urządzenia drukującego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 966,80 zł – artykuły biurowe, oprogramowanie komputerowe;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 416,46 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 450,76 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 234 935,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 366,94 zł – diety sołtysów, ;
  - różne opłaty i składki w kwocie 71 841,00 zł – składki członkowskie dla stowarzyszeń LGD-7, AKO, WOKISS;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 294,58 zł – podziękowania dla sołtysów – etui, kwiaty za 50-letnie pożycie dla par małżeńskich z terenu gminy, aktówka i tablica informacyjna dla sołtysów wsi Skrzatki, Stobno, Rafałów i Żydów ;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 990,72 zł – ciasto i artykuły spożywcze na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 807,20 zł – wynajem dekoracji i usługa fotograficzna spożywcze na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,32 zł – koszty obsługi związane z nadaniem i potwierdzeniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



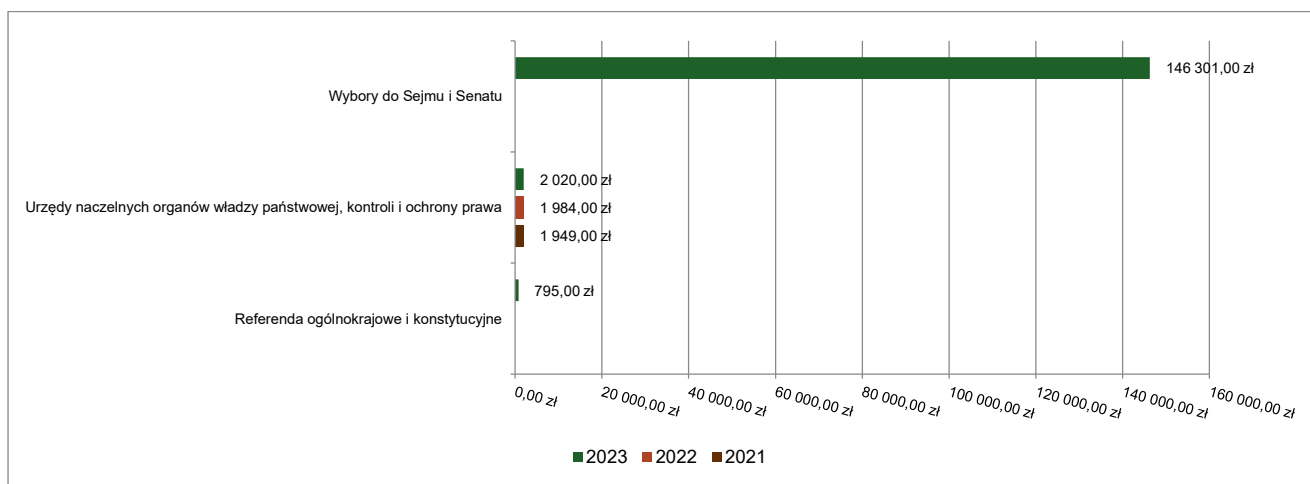
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 116,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 020,00 zł – aktualizacja spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 146 301,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 301,00 zł i przeznaczona na przeprowadzenie i organizację wyborów do izb parlamentu RP. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 260,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 775,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 162,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano 6 723,00 zł, nie było konieczności wydatkowania zaplanowanej kwoty, z powodu braku kandydata do Rady Gminy, przyznanej na ten cel dotację zwrócono do dysponenta w całości;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



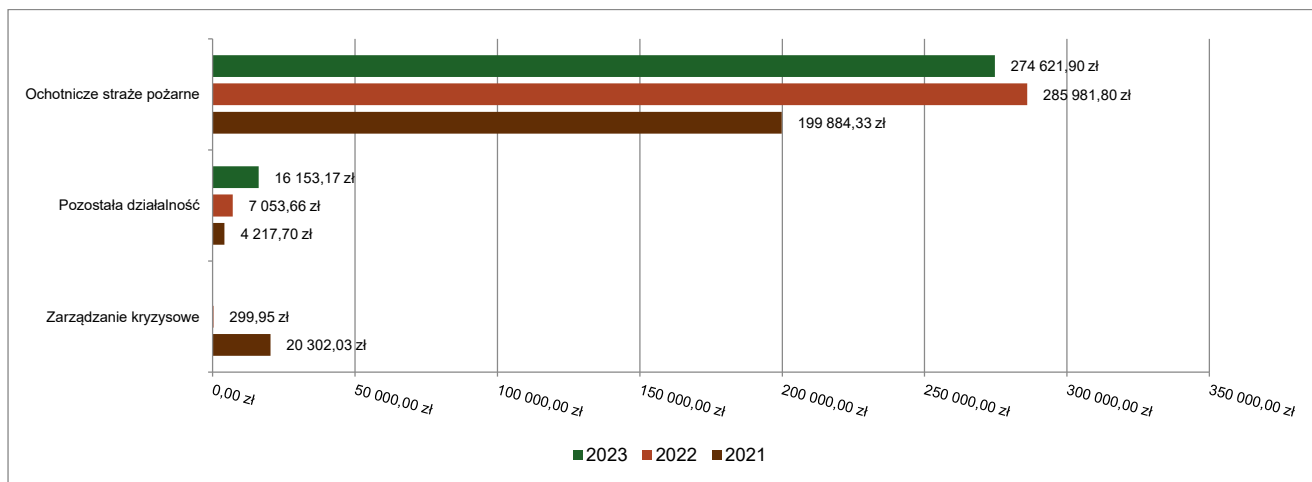
## 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 844,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 775,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 274 621,90 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 374 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 173,54 zł – w szczególności środki medyczne, części do samochodów pożarniczych, paliwo, gaśnice, kamizelki, elektrody do defibrylatorów, wyposażenie do ratowania życia i zdrowia;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 67 000,00 zł – na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 380,00 zł – świadczenia dla strażaków ratowników za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 018,21 zł – bieżące naprawy samochodów pożarniczych, modernizacja wieży, naprawa autopompy, instalacji elektrycznej, naprawa selektywnego wywołania;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 963,64 zł – badania techniczne samochodów, kontrola środków ochrony osobistej, serwis radiotelefonu, holowanie pojazdów, badania lekarskie i psychologiczne, przegląd butli i masek tlenowych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 387,00 zł – ubezpieczenie OC pojazdów i NNW strażaków;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł – bieżący nadzór nad samochodami ratowniczo-gaśniczymi;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 530,00 zł – zawody sportowo-pożarnicze;
  - zakup energii w kwocie 8 689,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł – opłaty za dostęp do internetu i abonament telefoniczny.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 153,17 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 27 672,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 650,00 zł – obsługa księgową jednostek OSP;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 084,50 zł – zakup i montaż foto pułapek, wydruk dyplomów;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 333,00 zł – nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej, statuetki na rajd rowerowy strażaków;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł – zakup kalendarzy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 143,16 zł – obsługa księgowa (składki od umowy zlecenie);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,94 zł – obsługa księgowa (składki od umowy zlecenie);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57,57 zł – opłata za telefon;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

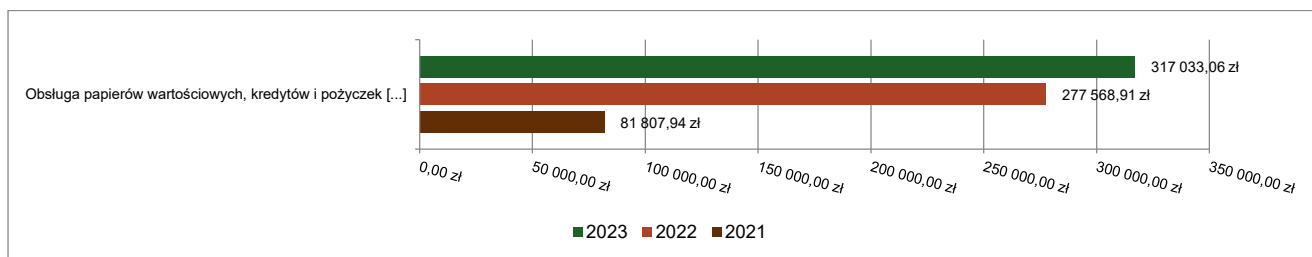


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 033,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 317 033,06 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 326 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 317 033,06 zł – dotyczy kredytu zaciągniętego w 2019 roku, numer umowy 19/5468, pozostało do spłaty 4 120 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



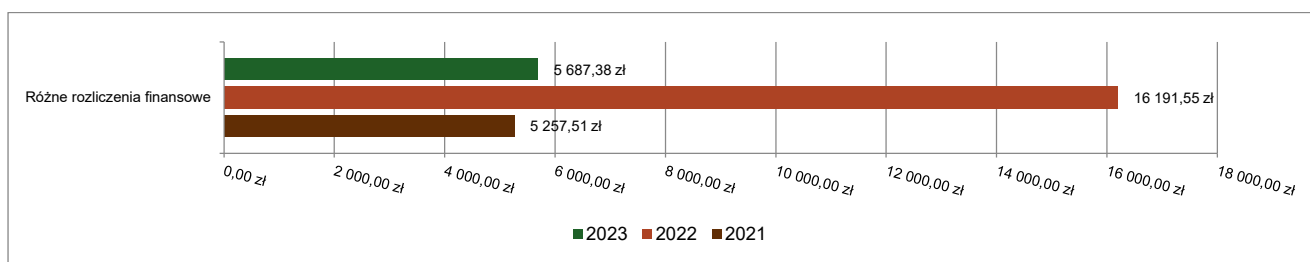
### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 687,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 687,38 zł, co stanowi 14,22% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 687,38 zł – wynikający z deklaracji VAT gminy.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 215 608,00 zł – nie zaistniała konieczność rozwiązania utworzonych rezerw;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 875 060,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 190 031,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 018 384,11 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 12 688 937,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 406 703,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 447 905,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 329 553,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446 401,51 zł – w szczególności środki czystości, papier ksero, tonery, części do naprawy wyposażenia, meble w projekcie „Ekopracownia”, zakup opału;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 441 345,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 426 609,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 359 406,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 223 555,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 707,31 zł – w szczególności opłaty bankowe, ochrona danych osobowych, usługi pocztowe, opłaty za wodę i kanalizację;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 644,82 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 250,00 zł – wypłacono nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 794,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 921,72 zł – pracownicy niepedagogiczni;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 897,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 026,97 zł – bieżące naprawy wyposażenia, malowanie pomieszczeń szkolnych;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 365,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 702,80 zł – ubezpieczenie mienia, opłaty za emisję gazów i spalin;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 051,69 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 545,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 008,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 918,30 zł – opłaty za odpady komunalne;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 779,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 074,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 800,00 zł – badania okresowe pracowników;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 663,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 154,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 515,74 zł – opłaty za badanie wody;
  - nagrody konkursowe w kwocie 80,00 zł;

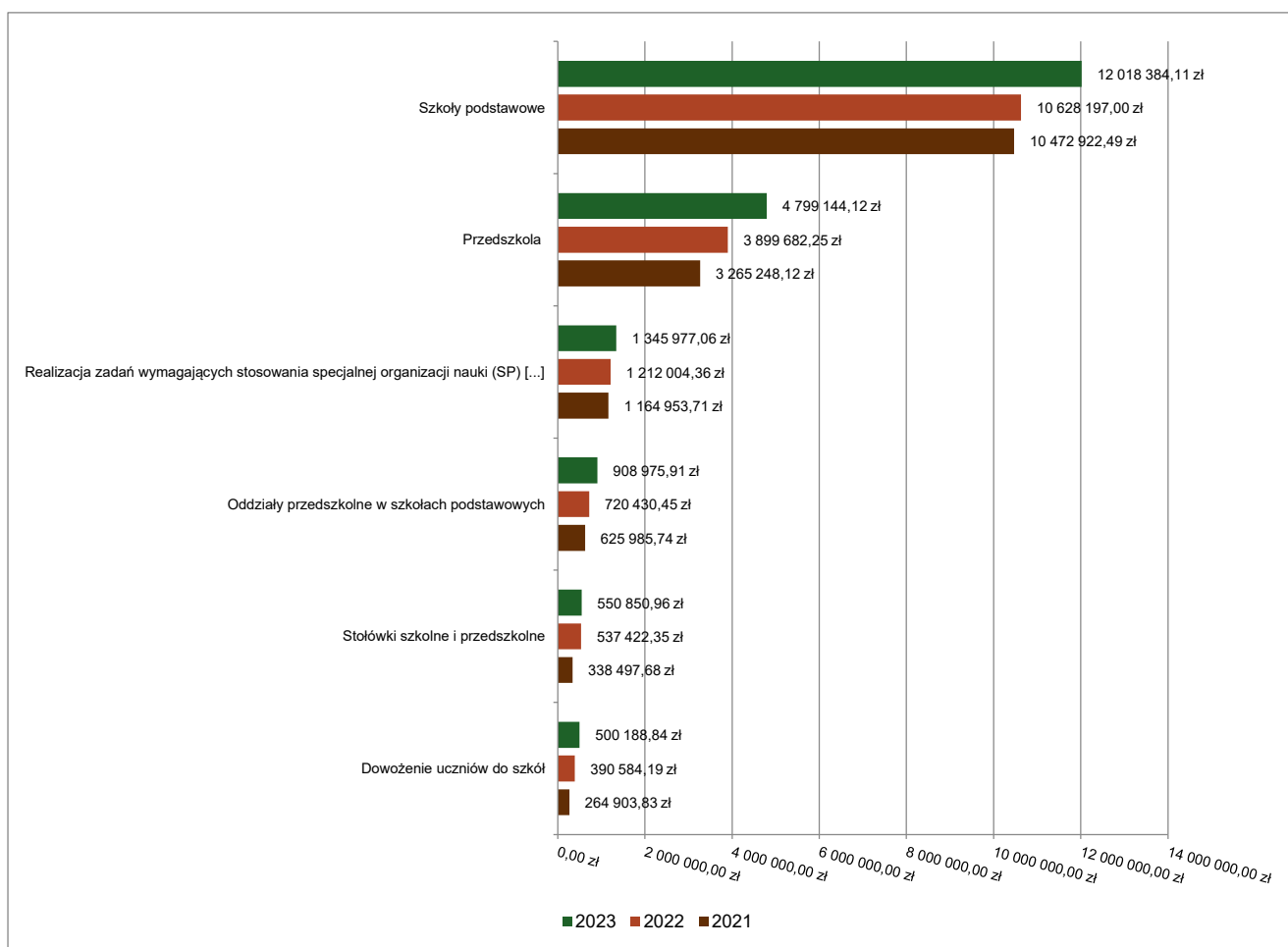
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 908 975,91 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 1 121 009,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 457,94 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 264,85 zł – pobyt dzieci w placówkach na terenie innej gminy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 774,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 159,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 880,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 189,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 847,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 567,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 314,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 414,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 434,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 832,95 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 765,60 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 534,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 524,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 491,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 785,70 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 558,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,05 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 799 144,12 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 5 165 815,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 511 960,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 114,57 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 565 216,29 zł – utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432 552,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 326 366,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 253 396,27 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 116,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 547,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 646,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 757,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 265,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 942,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 471,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 124,98 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 151,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 747,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 086,17 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 780,48 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 197,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 377,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 267,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 251,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 653,59 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 493 361,37 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 560 203,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 360 194,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 807,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 239,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 513,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 504,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 933,03 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 793,82 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 500 188,84 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 564 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 739,15 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 060,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 232,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 909,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 248,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 72 800,10 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 92 323,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 160,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 640,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 550 850,96 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 621 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 699,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 211 878,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 093,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 991,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 643,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 496,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 004,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 043,88 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 256 707,58 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 334 623,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 211,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 682,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 681,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 948,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 223,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 942,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 653,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 661,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 576,96 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 345 977,06 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 1 476 449,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 889 871,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 145,34 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 112,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 033,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 962,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 574,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 591,16 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 489,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 947,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 108 024,69 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 108 124,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 665,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 067,62 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 616,79 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 141 184,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 382,57 zł – nauczyciele emerytowani;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 754,00 zł – wycieczki z programu „Poznaj Polskę”;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 672,59 zł – świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 138,12 zł - szkolne konkursy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 670,00 zł – ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

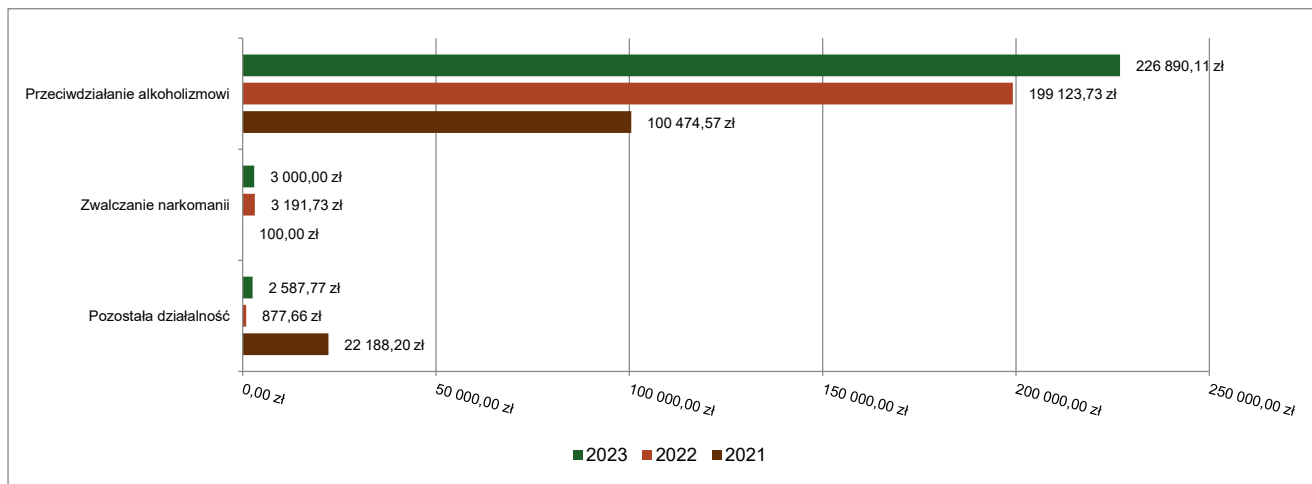


### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 374,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 477,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,04% - obejmujących działania mające na celu profilaktykę przeciwdziałającą spożywaniu alkoholu i narkotyków zgodnie z gminnym programem, zapobieganie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, utrzymanie placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie Kolonii, usługi obejmujące wydatki na terapeutę w gminnym punkcie konsultacyjnym AA. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 45,32% planu rocznego wynoszącego 6 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 226 890,11 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 263 867,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 666,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 860,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 268,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 168,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 687,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 587,77 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 2 887,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 587,77 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

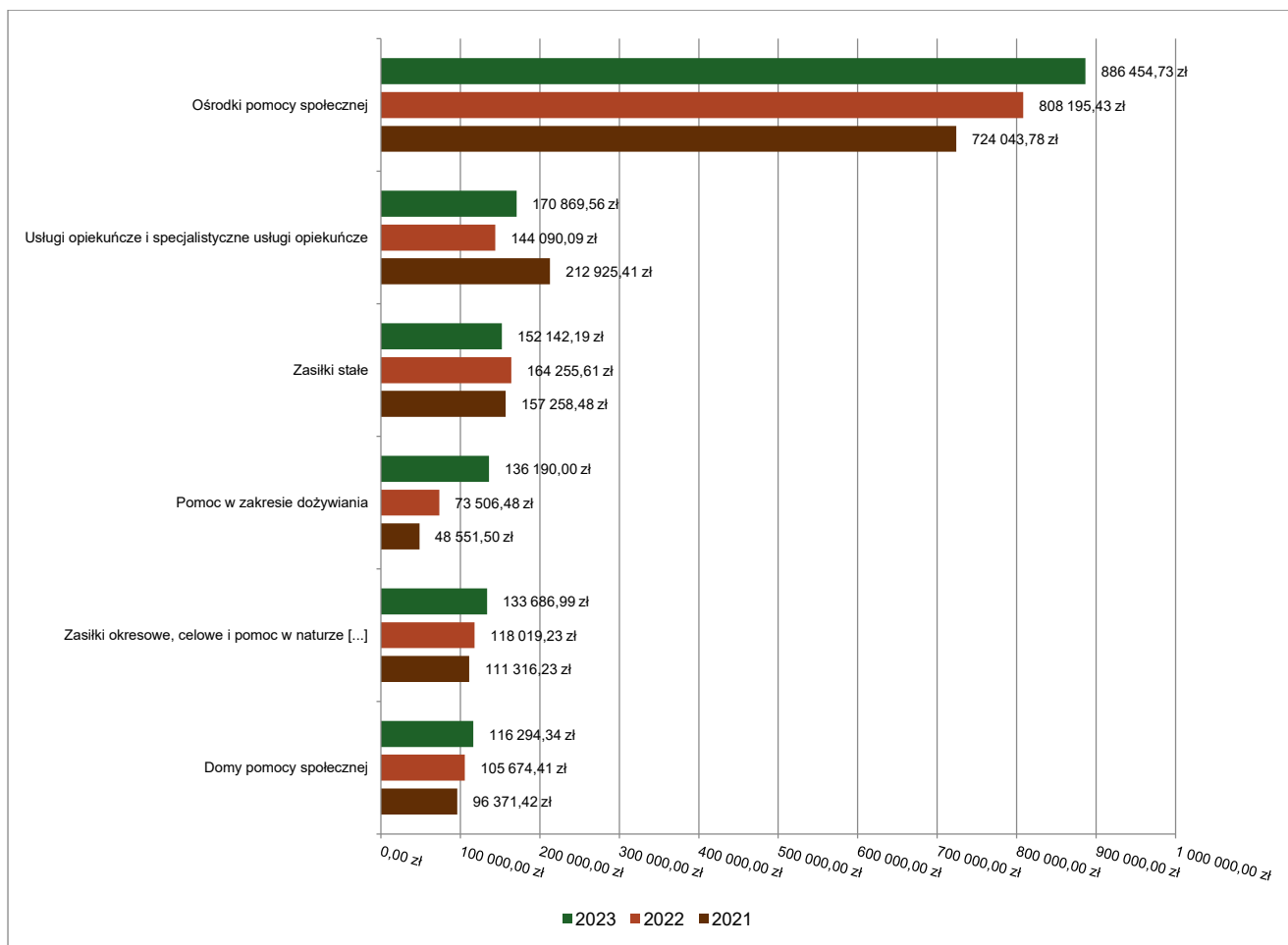
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 915 204,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 728 092,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 116 294,34 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 294,34 zł – opłacenie pobytu w DPS jednej osoby dorosłej i jednego dziecka.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 5 000,00 zł – nie zaistniały przesłanki do wydatkowania środków;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł – zakup programu dla uczniów i nauczycieli „Przemoc rówieśnicza” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 197,27 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 12 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 197,27 zł – za podopiecznych pobierających zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 133 686,99 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 133 686,99 zł – zasiłki celowe, okresowe, specjalne celowe oraz pomoc w naturze.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł – nie zaistniały przesłanki do wydatkowania środków;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 152 142,19 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 154 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 150 972,19 zł – zasiłki stałe;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 170,00 zł – nienależnie pobrany zasiłek stały podlegający zwrotowi do budżetu wojewody, wydatek pokryty z uzyskanych dochodów w rozdziale 85216 § 0940.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 886 454,73 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 952 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 845,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 088,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 870,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 881,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 141,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 737,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 482,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 776,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 032,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 144,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 099,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 748,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 718,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 408,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 664,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 046,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 752,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 556,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 170 869,56 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 178 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 400,00 zł – usługi świadczone przez opiekunki domowe;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 110,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze wskazaniem do takich usług;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 136,78 zł – koszty usług opiekunek domowych;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 809,86 zł – koszty usług opiekunek domowych;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 412,92 zł – koszty usług opiekunek domowych;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 136 190,00 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 149 680,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 136 190,00 zł – wydatki obejmują program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano 10 000,00 zł – nie zaistniały przesłanki do wydatkowania środków;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 057,57 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 147 673,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 720,00 zł – dotacja dla Fundacji Dzieciom „Pomagaj”;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 240,00 zł – wydatki pokryte z dotacji z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w placówce w Kakawie Kolonii;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 223,85 zł – wydatki pokryte z dotacji z Powiatu Kaliskiego na remont pomieszczeń w placówce w Kakawie Kolonii po opuszczeniu przez obywateli Ukrainy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 160,25 zł – wydatki pokryte z dotacji z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w placówce w Kakawie Kolonii;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł – po 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 029,67 zł – wydatki pokryte z dotacji z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w placówce w Kakawie Kolonii;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 420,00 zł – opłaty za odpady komunalne pokryte z dotacji z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w placówce w Kakawie Kolonii;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324,00 zł – tytułem kosztów obsługi udzielenia dotacji z Funduszu Pomocy;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 139,80 zł – wydatki pokryte z dotacji z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w placówce w Kakawie Kolonii;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

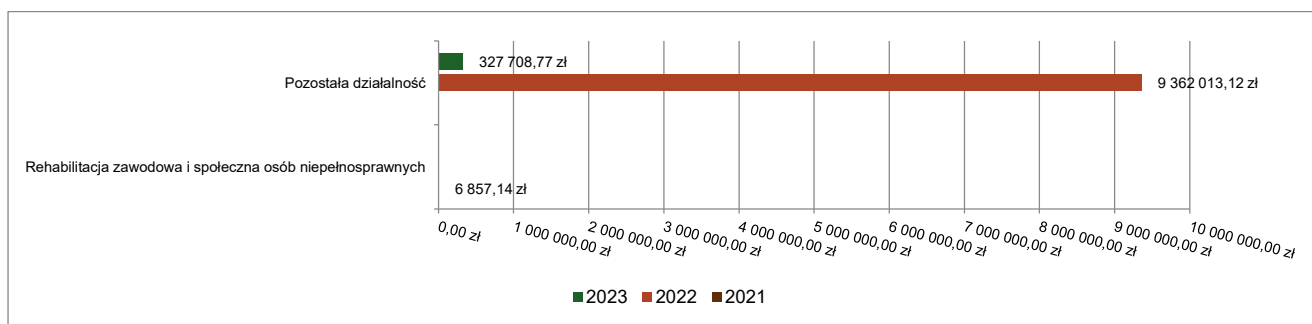


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 708,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 708,77 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 333 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 318 783,11 zł – dodatek węglowy, elektryczny, podatek VAT od paliw gazowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 485,50 zł – koszty obsługi zadania, m.in. przedłużenie licencji na programy komputerowe;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 550,00 zł – zwrot dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, wydatek pokryty z uzyskanych dochodów rozdz. 85395 § 0970;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 855,66 zł – koszty obsługi wypłat dodatków;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł – koszty obsługi wypłat wydatków.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

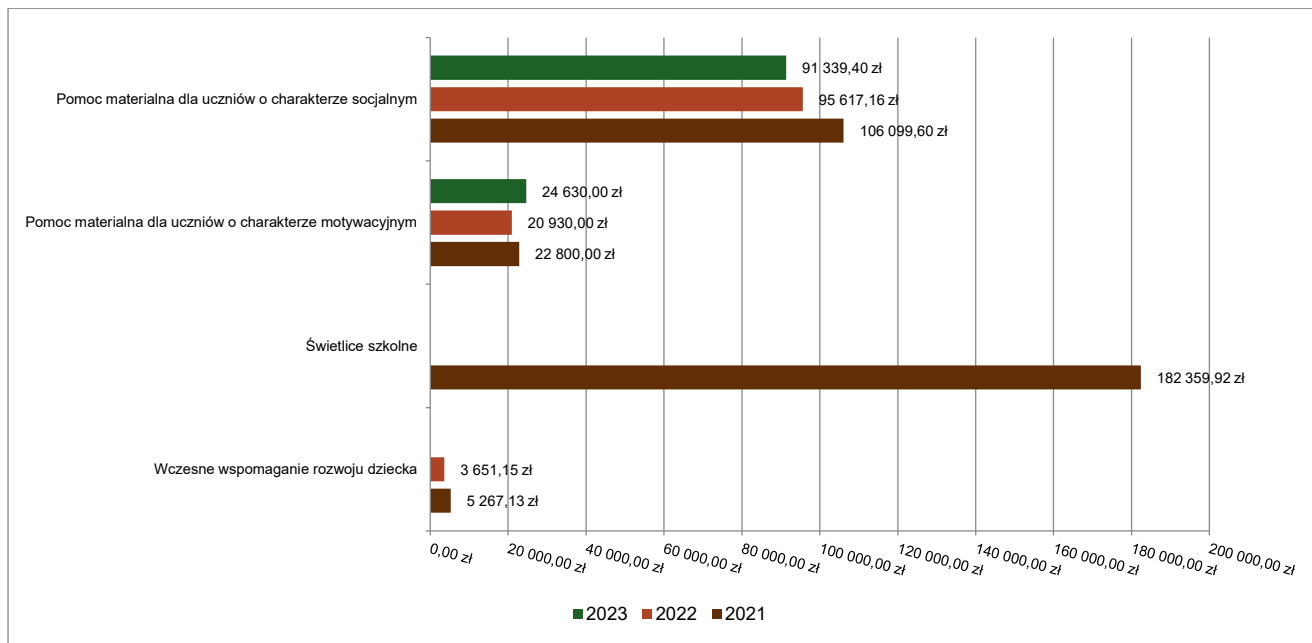


#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 969,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 339,40 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 90 719,40 zł – pomoc socjalna;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł – zasiłki szkolne z uwagi na zaistnienie przesłanek do przyznania pomocy.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 630,00 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 630,00 zł – charakter motywacyjny.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



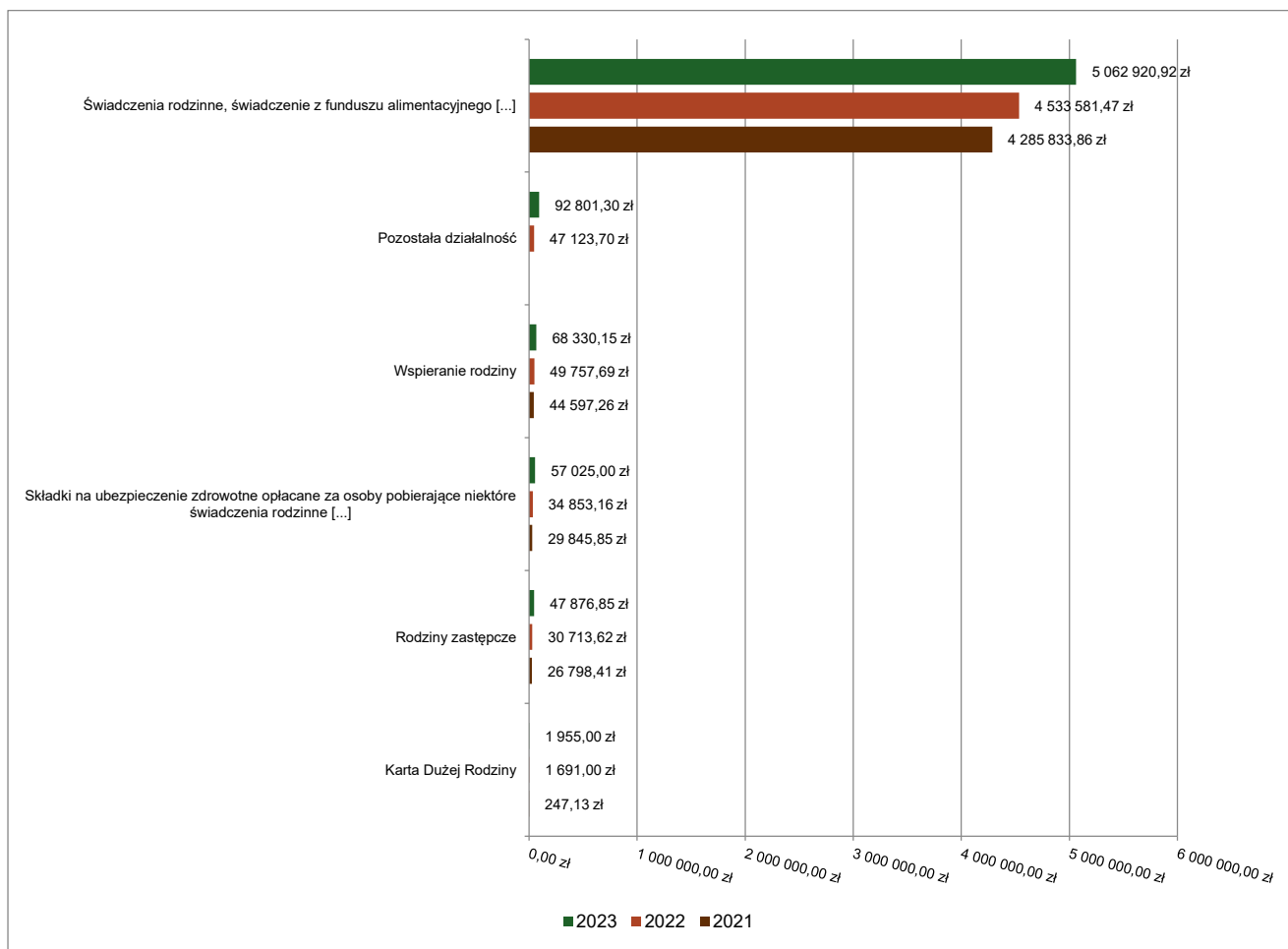
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 377 277,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 330 909,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 062 920,92 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 5 094 449,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 493 076,68 zł – zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawczego;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 401,28 zł – w szczególności od świadczenia pielęgnacyjnego;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 499,57 zł – koszty obsługi świadczeń;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 818,45 zł – nienależnie pobrane świadczenia rodzinny, wydatek pokryty w całości z uzyskanych dochodów rozdz. 85502 § 0940;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 753,64 zł – koszty obsługi świadczeń;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 910,29 zł – od nienależnie pobranych świadczeń, wydatek pokryty w całości z uzyskanych dochodów rozdz. 85502 § 0920;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,47 zł – koszty obsługi świadczeń;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 836,54 zł – koszty obsługi świadczeń;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł – koszty obsługi świadczeń;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł – koszty obsługi świadczeń;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł – koszty obsługi świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 955,00 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 2 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 955,00 zł – koszty obsługi karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 330,15 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 77 746,70 zł i obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 299,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 035,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 939,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 342,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 280,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 626,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465,24 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47 876,85 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 876,85 zł – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, obecnie w pieczy przebywa pięcioro dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 3 000,00 zł – nie wystąpiły przesłanki do wydatkowania środków w tym rozdziale;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 025,00 zł – za osoby pobierające świadczenia w związku z niepodjęciem bądź z rezygnacją z zatrudnienia.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 801,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 801,30 zł, wydatki w całości zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 71 451,44 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 850,86 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 499,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

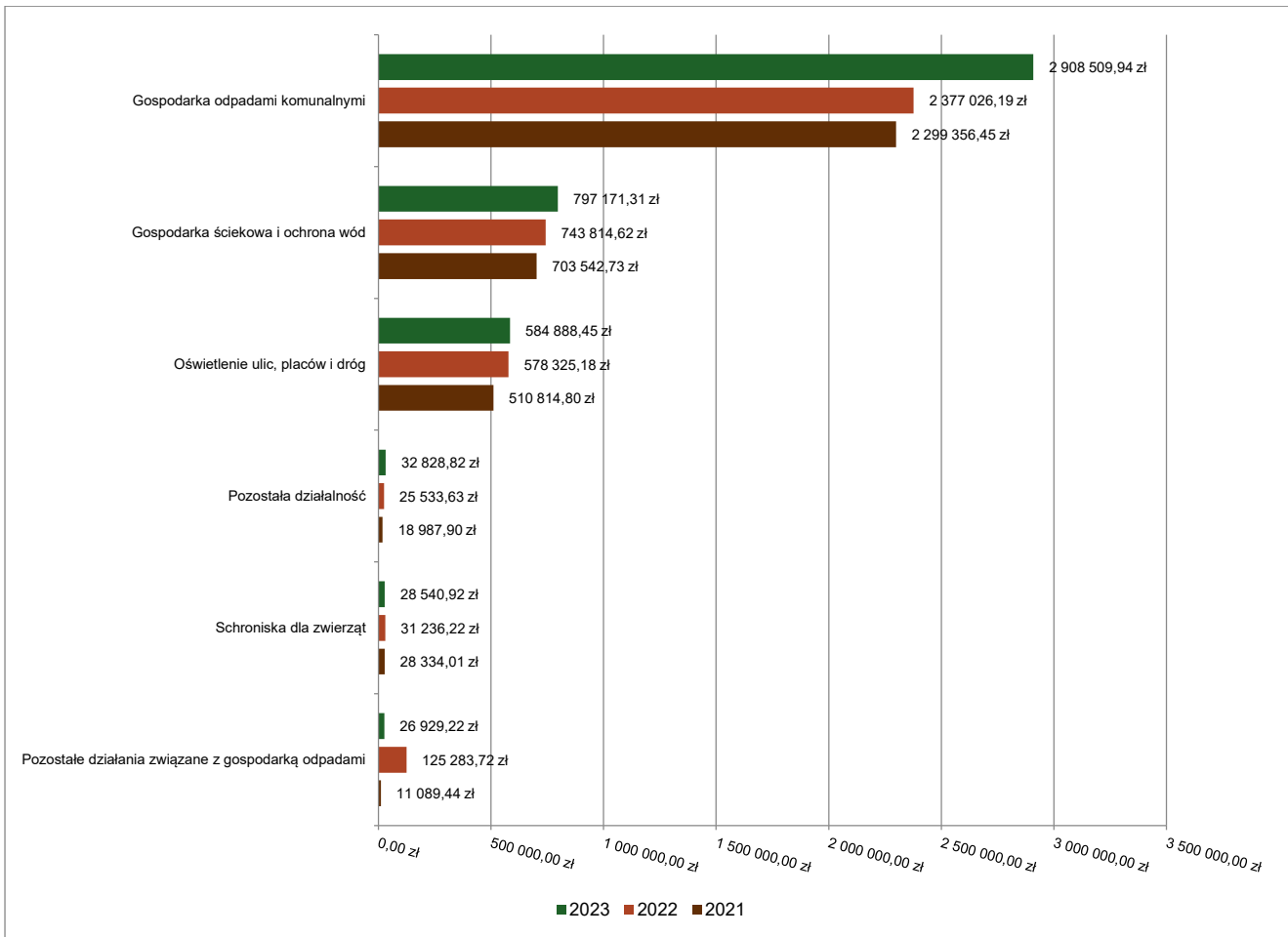
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 312 249,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 419 322,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 797 171,31 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 925 382,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie wybudowanej sieci kanalizacyjnej, obiektów oczyszczalni ścieków, bieżące naprawy, badanie ścieków, zakup materiałów do bieżących napraw. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 397 868,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 280 468,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 997,37 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 487,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 544,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 520,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 284,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 908 509,94 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 3 504 222,37 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 704 180,06 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów, realizacja przez spółkę PUK z Kalisza oraz związek komunalny „Czyste miasto, czysta gmina”;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 941,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 081,57 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 148,00 zł – dotyczy wynagrodzenia inkaso za zbieranie opłat od mieszkańców przez sołtysów;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 567,10 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 906,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 839,09 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 009,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,08 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 157,67 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 552,66 zł – wynajem toalety przy Placu targowym w Godzieszach Wielkich;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,01 zł – zakup paliwa do gminnego samochodu w celu zbiórki śmieci z gminnych skwerów i placów.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 444,63 zł, co stanowi 50,97% planu rocznego wynoszącego 51 883,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 883,53 zł – pielęgnacja zieleni na terenie gminnych miejscowości;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 561,10 zł – środki ochrony roślin, nowe nasadzenia;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 851,81 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 15 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 481,76 zł – materiały biurowe, materiały edukacyjne o ochronie środowiska;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 480,16 zł – monitorowanie jakości powietrza;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 968,00 zł – za pomiar emisji hałasu;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 586,00 zł – koszty obsługi programu „Czyste powietrze”;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,56 zł – koszty obsługi programu „Czyste powietrze”;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,43 zł – koszty obsługi programu „Czyste powietrze”;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,90 zł – koszty obsługi programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 540,92 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 338,54 zł – utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 202,38 zł – zakup karmy dla zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 584 888,45 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 661 952,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 339 478,76 zł – zużycie energii do oświetlenia terenu gminy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244 524,09 zł – utrzymanie infrastruktury oświetleniowej;
  - zakup usług remontowych w kwocie 885,60 zł – naprawa lampy na parkingu przy „Domu tradycji”;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 929,22 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego wynoszącego 39 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 929,22 zł – odbiór odpadów z produkcji rolnej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 828,82 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 53 548,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 660,00 zł – wykonanie ogrodzenia placu zabaw, przeglądy placów zabaw, utrzymanie porządku;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 496,90 zł – naprawy placów w Kakawie Kolonii, Saczynie i Krzemionce;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 974,04 zł – badanie gleby;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 574,20 zł – zapewnienie trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 061,32 zł – materiały do edukacji ekologicznej, paliwo do koparki, dekoracje świąteczne na plac gminny;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62,36 zł – ubezpieczenie placów zabaw.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



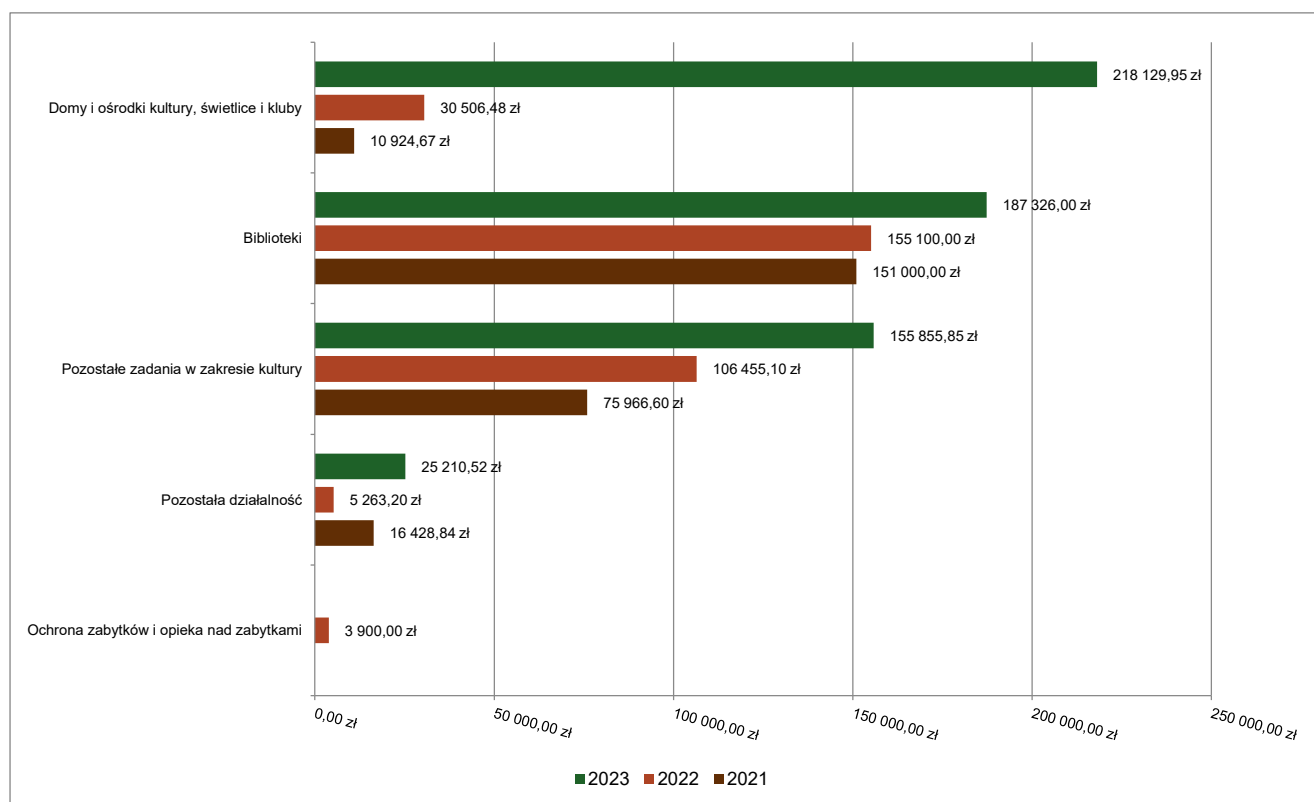
### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 111,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 522,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 155 855,85 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 172 774,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 794,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 214,93 zł – materiały na wieńce dożynkowe, zakup instrumentów, krzesła do świetlic wiejskich;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł – za prowadzenie orkiestry dętej przy OSP Godziesze Wielkie;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 064,43 zł – konkursy pieśni patriotycznej i legionowej, piosenki dziecięcej, piosenki angielskiej, festiwalu smaku, konkursu kulinarnego, plastycznego;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł – naprawa instrumentów;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 936,89 zł – na organizację gminnych dożynek;
  - honoraria w kwocie 1 344,80 zł – opłata na rzecz ZAIKS;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 218 129,95 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 261 731,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 123 425,52 zł – remonty świetlic wiejskich w zakresie ogrzewania oraz robót budowlanych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 619,96 zł – do remontu świetlic, oraz wsparcie KGW na zakup sprzętów AGD;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł – montaż szafy chłodniczej;
  - zakup energii w kwocie 963,75 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 120,72 zł – ubezpieczenie majątku.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 187 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 187 326,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 210,52 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 35 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 125,80 zł – zakup naczyń dla KGW z terenu gminy ze środków z Funduszu Sprawiedliwości;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 250,00 zł – obsługa księgową gminnych KGW;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,57 zł – obsługa księgową gminnych KGW;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,15 zł – obsługa księgową gminnych KGW;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



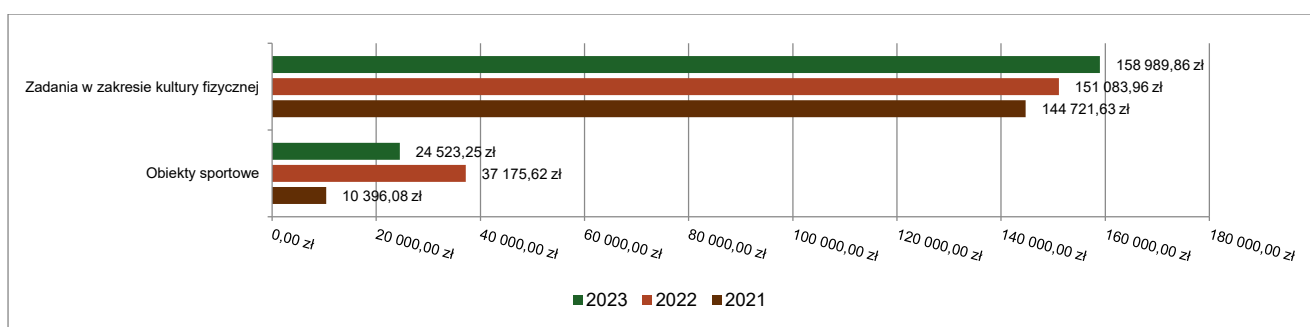
### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 513,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 24 523,25 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 34 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 7 671,99 zł – zużyto na obiektach sportowych;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł – w zakresie utrzymania ośrodka sportowo rekreacyjnego w Szwacinie;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 966,40 zł – wykoszenie placu przy OSiR w Szwacinie;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 056,00 zł – opłata za odpady komunalne;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł – od umowy zlecenie;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,49 zł – paliwo do utrzymania porządku, materiały elektryczne i środki czystości ;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 176,97 zł – ubezpieczenie majątku;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 989,86 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 162 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 128 000,00 zł – dla klubów sportowych z terenu gminy, w tym dla:
    - LKS Godziesze w kwocie 70 000,00 zł,
    - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 35 000,00 zł,
    - Klubu Sportowego „Akademia Sportu w Godzieszach Wielkich” w kwocie 18 000,00 zł,
    - UKS Stobno w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 668,00 zł – dofinansowanie działalności szkółek kolarskich, transport na zawody w piłce nożnej, organizacja gminnego święta sportu;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 074,42 zł – ufundowanie pucharów i medali w zawodach sportowych;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 212,44 zł – posiłek dla uczestników zawodów sportowych;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł – za sprzęt sportowy dla UKS Stobno;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35,00 zł – ubezpieczenie majątku.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Godziesze Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 514 835,94 zł, tj. w 92,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 154 389,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 864,84	4 384 302,71	4 369 826,95	99,67%	58,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 042 900,00	1 698 577,56	1 279 308,03	75,32%	17,02%
600	Transport i łączność	213 017,50	1 066 776,97	1 007 011,07	94,40%	13,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	214 260,00	201 654,24	94,12%	2,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 821,23	186 349,14	186 229,77	99,94%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	160 000,00	147 694,40	92,31%	1,97%
750	Administracja publiczna	17 220,00	106 054,56	106 053,02	100,00%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	7 161 677,97	106 068,42	98 320,00	92,69%	1,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	85 000,00	76 786,86	90,34%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 000,00	21 951,80	99,78%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%	0,27%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 712 501,54</b>	<b>8 154 389,36</b>	<b>7 514 835,94</b>	<b>92,16%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów 1050-W	0,00	20 000,00	5 550,50	27,75	0,06
010	01043	Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała 1044-W	73 800,00	51 660,00	51 660,00	100,00	0,68
010	01043	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek 0108-W	0,00	2 216,64	2 216,64	100,00	0,02
010	01043	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie 0109-W; 0130-PŁ	1 119 100,00	1 121 600,00	1 120 718,32	99,92	14,90
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin 0141-W	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn - - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Saczyn 1046-W, 1182-S	40 000,00	132 166,02	0,00	0,00	0,00
010	01044	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" 0112-W; 1181-S	1 800 000,00	258 395,81	59,30	0,02	0,00
010	01095	"Wizytówki Godziesze Wielkich" - zagospodarowanie przestrzeni publicznych 1095-OW; 1096-W	0,00	102 539,09	99 103,27	96,65	1,30
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,50
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Wolica – w zakresie budowy chodnika"	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza"	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,53
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Wola Droszewska - granica Gminy Godziesze Wielkie"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,64
600	60016	Budowa bezpiecznego pobocza na ul. Kosmowej od istniejącego chodnika w kierunku wsi Godzieszki 6040-FS	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,20
600	60016	Odtworzenie dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie wsi Żydów 6043-FS	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,18
600	60016	Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249 6009-W	4 000,00	12 000,00	11 983,95	99,87	0,15
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 99) od P. D. Włodarczyk do P. J. Dymarczyk (asfalt). 6044-FS	22 621,07	107 849,08	107 849,08	100,00	1,40
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno-Józefów z uwzględnieniem poprawy	0,00	18 000,00	17 999,82	100,00	0,22

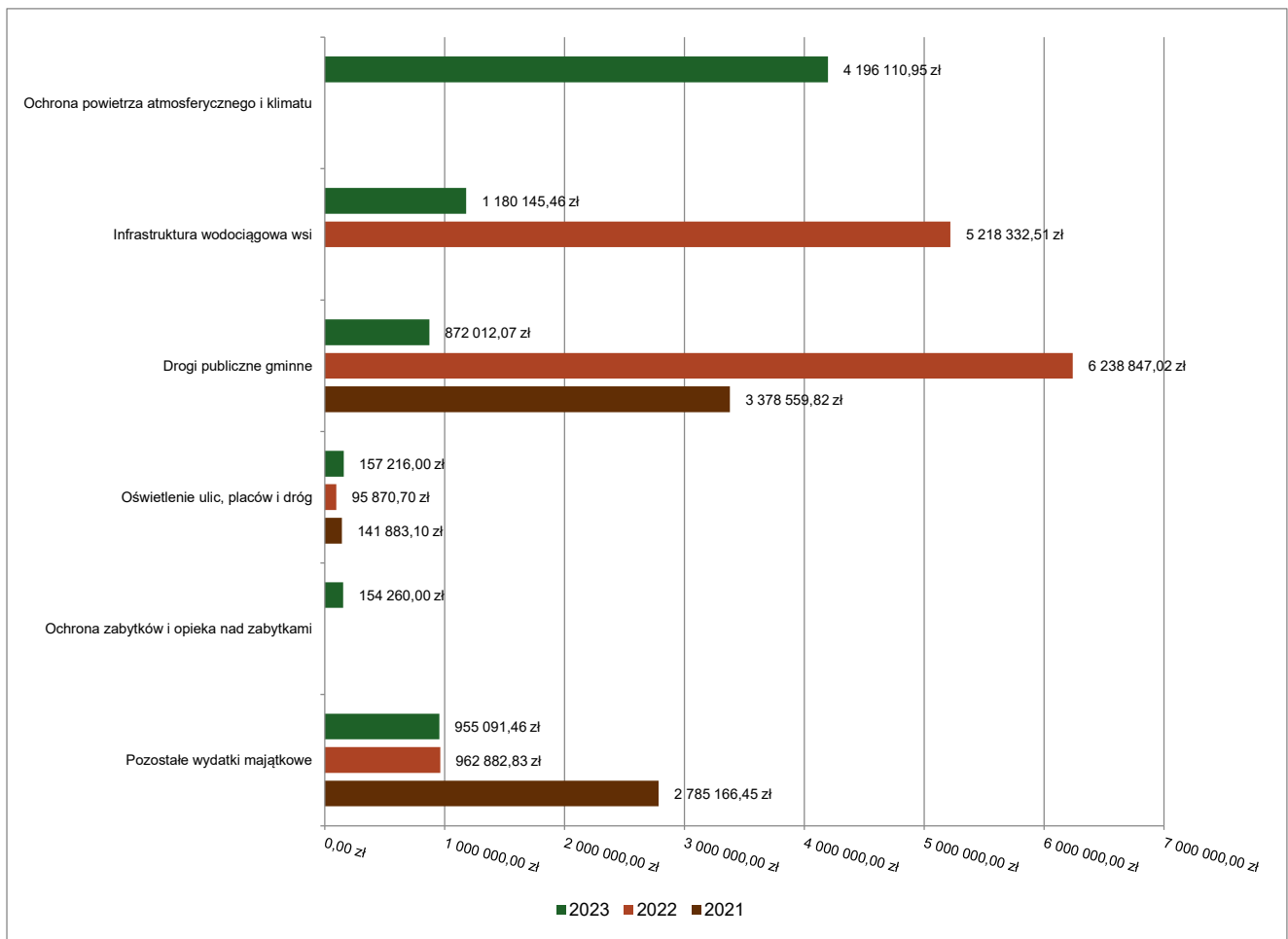
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap I 6085-W; 6086-F					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w Godzieszach Małych, ul. Zadowicka w zakresie chodnika 6045-FS	21 000,00	21 000,00	20 932,48	99,68	0,25
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Biała z zakresie chodnika 6046-FS	8 502,71	8 502,71	8 499,55	99,96	0,10
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika 6089-FS	13 493,50	127 493,50	125 092,23	98,12	1,64
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 629 w miejscowości Godziesze Wielkie 6005-W	3 500,00	3 500,00	3 483,61	99,53	0,04
600	60016	Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt) 6012-W	3 499,90	3 499,90	3 483,60	99,53	0,04
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice 6048-FS	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	0,29
600	60016	Przebudowa dwóch mostów na rzece Kielbaśnicy 6161-W; 6162-UM	0,00	74 800,00	74 800,00	100,00	0,95
600	60016	Rekonstrukcja drogi gminnej dz. 173 w m. Stobno Siódme do Pana Stasiaka Stanisława (posesja nr 17) 6018-FS	15 000,00	143 260,78	143 259,83	100,00	1,87
600	60016	Rekonstrukcja drogi gminnej działka nr 25 w miejscowości Bałdoń 6049-FS	19 000,00	100 871,00	100 599,24	99,73	1,32
600	60016	Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej asfaltowej w Borku ul. Wodna - dz. nr 339 6047-FS	41 900,32	78 000,00	77 560,11	99,44	1,00
600	60016	Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej asfaltowej w Stobnie - dz. nr 67 6042-FS	25 500,00	90 000,00	88 437,00	98,26	1,16
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stobno Siódme dz. 226/21; 226/15; 226/13; 222; 6087-W	0,00	65 000,00	55 031,58	84,66	0,71
600	60095	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa 6025-W	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	0,02
700	70005	Zakup nieruchomości w miejscowości Józefów	0,00	160 000,00	147 694,40	92,31	1,94
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" 5013; 5014	0,00	88 834,56	88 833,02	100,00	1,16
750	75023	Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania ramach projektu "Cyfrowa Gmina" 5011-UE	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00	0,21
754	75412	Dotacje dla OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,12
754	75412	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku 7546-W	0,00	43 000,00	42 978,55	99,95	0,55
754	75412	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 7541-FS	23 281,14	23 281,14	23 280,00	100,00	0,30
754	75412	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki	15 000,00	15 000,00	14 903,76	99,36	0,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 0003-W					
754	75495	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. 3 maja oraz modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 11 listopada w miejscowości Godziesze Wielkie 7544; 7545	0,00	95 068,00	95 067,46	100,00	1,24
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Zakup dwóch autobusów służących realizacji przewozu dzieci z terenu Gminy Godziesze Wielkie do przedszkoli i szkół; 8015-W	0,00	106 068,42	98 320,00	92,69	1,30
851	85154	Wykonanie sieci monitoringu przy placu zabaw w miejscowości Godziesze Wielkie	0,00	22 000,00	21 951,80	99,78	0,28
852	85219	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich	0,00	85 000,00	76 786,86	90,34	1,01
853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego - wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	22 500,00	16 500,00	73,33	0,21
900	90005	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I 8011-PŁ; 8013-W	0,00	3 034 494,20	3 034 483,77	100,00	41,10
900	90005	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II 8012-W; 8014-PŁ	0,00	959 907,18	959 907,18	100,00	12,70
900	90005	Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych 9048; 9049	0,00	207 459,00	201 720,00	97,23	2,66
900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Końska Wieś 9043-FS	17 000,00	18 011,05	18 010,49	100,00	0,23
900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Biała 9045-FS	9 000,00	11 393,30	11 393,30	100,00	0,14
900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Rafałów 9041-FS	16 904,12	15 283,78	15 283,78	100,00	0,19
900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Stara Kakawa 9042-FS	18 000,00	18 417,10	18 417,10	100,00	0,22
900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia	34 460,72	36 337,10	36 337,10	100,00	0,45

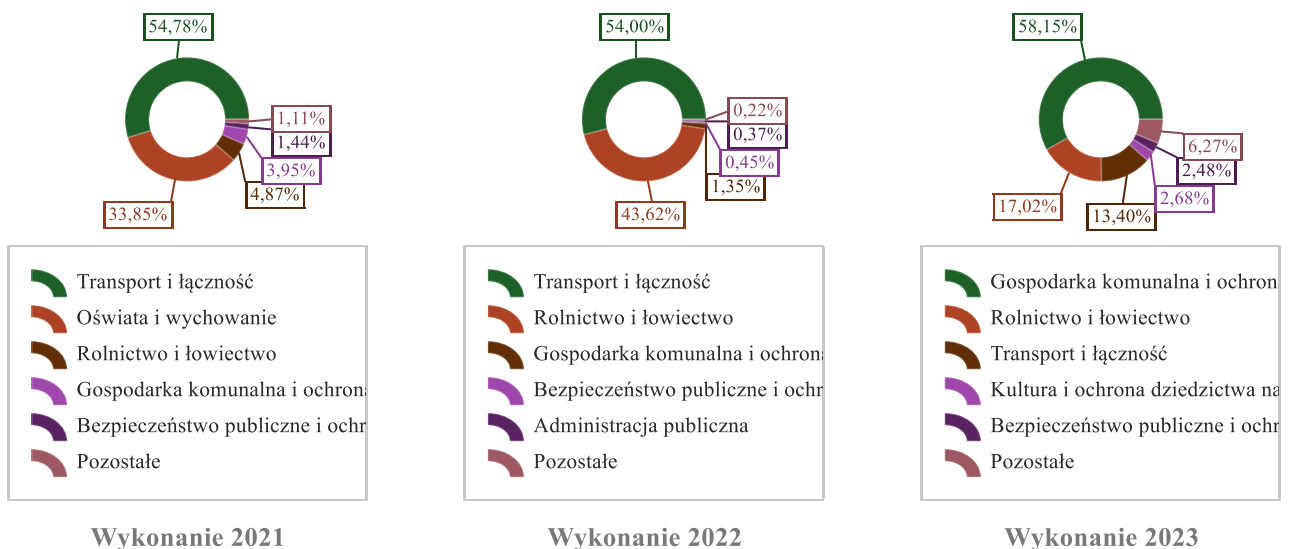
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości w miejscowości Godziesze Małe, ul Ostrowska 9044-FS					
900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Zadowice 9046-FS	10 000,00	10 000,00	7 903,76	79,04	0,10
900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Żydów 9040-FS	8 500,00	8 500,00	7 870,47	92,59	0,09
900	90015	Wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z o.o. wkładu pieniężnego w zamian za udziały z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,54
921	92109	Termomodernizacja - wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we Wsi Zadowice - Etap I 9214-W	0,00	50 000,00	47 394,24	94,79	0,60
921	92120	Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii 9212; 9215-PŁ	0,00	14 260,00	4 260,00	29,87	0,04
921	92120	Wymiana Pokrycia dachowego na budynku koszarowym dawnej strażnicy granicznej w Żydowie 9213; 9216-PŁ	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	1,96
926	92695	Zakup traktorka samojezdnego	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00	0,25
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 712 501,54</b>	<b>8 154 389,36</b>	<b>7 514 835,94</b>	<b>92,16</b>	<b>100,00</b>



Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 753 924,06 zł, (co stanowi 182,51% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 129 947,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 710 297,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 675 627,17 zł, w tym 502 804,00 zł – system gospodarowania odpadami komunalnymi, 62 818,00 zł – fundusz alkoholowy, 89 985,17 zł – niewykorzystane środki z grantu „Dostępny Samorząd”, 20 020,00 zł – środki z zadania „Cyfrowa Gmina”;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 238 052,20 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 451 390,33 zł (co stanowi 99,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 060,10 zł;
- Udzielone pożyczki – 155 486,00 zł;
- Inne cele – 7 293 844,23 zł – lokaty terminowe, w tym 1 996 406,23 zł – środki Polski Ład, 2 297 438,00 zł – dwie raty z uzupełnienia dochodów JST w 2023 roku nie zaangażowane w budżecie, 3 000 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w 2023 roku.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Godziesze Wielkie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 060,10
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 060,10

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 122 100,46</b>	<b>2 314 265,74</b>	<b>2 314 276,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,46</b>	<b>1 195 165,74</b>	<b>1 195 176,11</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 000,46	3 607,09	3 617,46	100,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 089 211,65	1 089 211,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 848,00	37 848,00	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	64 499,00	64 499,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 366 603,00</b>	<b>2 589 923,08</b>	<b>2 658 134,96</b>	<b>102,63%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 366 603,00</b>	<b>1 371 407,34</b>	<b>1 439 574,83</b>	<b>104,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 230,97	2 669,49	119,66%
		0830	Wpływy z usług	1 356 934,00	1 356 934,00	1 423 320,69	104,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 669,00	8 536,46	10 153,38	118,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	797,95	898,51	112,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 907,96	2 532,76	87,10%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,39</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44,39	-
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 515,74</b>	<b>1 218 515,74</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	920 656,88	920 656,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297 858,86	297 858,86	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>289 965,82</b>	<b>289 285,82</b>	<b>99,77%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>176 965,82</b>	<b>176 965,82</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 450,00	15 450,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 840,00	159 840,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 675,82	1 675,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 320,00</b>	<b>99,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	67 320,00	99,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 102,00</b>	<b>137 930,50</b>	<b>143 234,13</b>	<b>103,85%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 292,00</b>	<b>134 120,50</b>	<b>141 284,37</b>	<b>105,34%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	944,02	944,02	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 119,00	49 119,00	49 119,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,77	13,77	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 173,00	83 838,08	91 001,37	108,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,03	18,61	103,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,60	187,60	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 810,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>1 949,76</b>	<b>51,17%</b>
		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	3 810,00	3 810,00	1 949,76	51,17%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 551,36</b>	<b>208 541,80</b>	<b>206 986,00</b>	<b>99,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 953,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>193 049,20</b>	<b>100,00%</b>
		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	130 953,00	193 043,00	193 043,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 598,36</b>	<b>15 348,48</b>	<b>13 786,48</b>	<b>89,82%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 164,13	3 164,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 386,00	1 974,00	142,42%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 998,36	3 763,62	2 625,84	69,77%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	702,00	489,78	69,77%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 662,99	4 662,99	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	869,74	869,74	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150,32</b>	<b>150,32</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,32	150,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>155 839,00</b>	<b>149 116,00</b>	<b>95,69%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	146 301,00	146 301,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	6 723,00	0,00	0,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	795,00	795,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>86 768,00</b>	<b>86 768,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 768,00</b>	<b>72 768,00</b>	<b>100,00%</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 768,00	72 768,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 893 265,00</b>	<b>12 277 954,34</b>	<b>12 581 074,47</b>	<b>102,47%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 663,46</b>	<b>52,21%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	15 663,46	52,21%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 154 571,00</b>	<b>2 176 166,79</b>	<b>2 265 616,85</b>	<b>104,11%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 094 746,00	2 094 746,00	2 188 613,60	104,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236,00	236,00	205,00	86,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 627,00	34 700,00	37 619,00	108,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 212,00	28 212,00	23 298,49	82,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	3 002,00	145,00	4,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	338,80	370,80	109,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	14 931,99	15 364,96	102,90%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 926 321,00</b>	<b>3 243 254,27</b>	<b>3 475 914,28</b>	<b>107,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 700,00	1 643 005,74	1 747 548,28	106,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272 011,00	286 816,49	295 570,49	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 342,00	55 374,72	56 779,08	102,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 668,00	713 725,99	751 585,19	105,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 600,00	42 308,40	42 657,40	100,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	6 427,00	107,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	475 243,48	551 904,99	116,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 595,93	8 700,80	114,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 088,49	14 646,02	111,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,03	95,03	100,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>285 114,00</b>	<b>331 274,28</b>	<b>326 620,88</b>	<b>98,60%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 700,00	51 511,10	51 511,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	32 868,30	121,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	5 886,40	39,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 119,00	188 157,97	188 157,97	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 095,00	45 372,24	43 650,34	96,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	4 222,00	4 532,00	107,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,97	14,77	134,64%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 497 259,00</b>	<b>6 497 259,00</b>	<b>6 497 259,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 341 701,00	6 341 701,00	6 341 701,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 558,00	155 558,00	155 558,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 569 971,64</b>	<b>24 278 847,30</b>	<b>24 845 186,85</b>	<b>102,33%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 582 081,00</b>	<b>11 563 978,00</b>	<b>11 563 978,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 582 081,00	11 563 978,00	11 563 978,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 130,50</b>	<b>3 621 130,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 621 130,50	3 621 130,50	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 156 076,00</b>	<b>7 156 076,00</b>	<b>7 156 076,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 156 076,00	7 156 076,00	7 156 076,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>668 474,64</b>	<b>1 774 322,80</b>	<b>2 340 662,35</b>	<b>131,92%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 001,64	690 346,66	803 099,07	116,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539 473,00	715 481,30	715 481,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 520,00	544 106,94	601,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 153,74	50 153,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 981,00	153 981,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 840,10	73 840,10	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>163 340,00</b>	<b>163 340,00</b>	<b>163 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 340,00	163 340,00	163 340,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 475 119,54</b>	<b>2 057 644,81</b>	<b>1 976 516,97</b>	<b>96,06%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 788 359,54</b>	<b>210 374,00</b>	<b>130 928,22</b>	<b>62,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,00	-
		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	23 764,00	35 664,00	35 894,88	100,65%
		0830	Wpływy z usług	110 850,00	58 850,00	54 360,00	92,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 470,00	5 470,00	5 024,00	91,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 950,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219 074,00</b>	<b>214 077,00</b>	<b>204 843,99</b>	<b>95,69%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 280,00	6 280,00	4 130,24	65,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 600,00	78 100,00	68 895,00	88,21%
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	47 164,88	109,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 294,00	86 797,00	84 653,87	97,53%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 246 286,00</b>	<b>1 233 975,68</b>	<b>1 250 994,16</b>	<b>101,38%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 200,00	64 200,00	56 941,52	88,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 720,00	506 449,00	504 218,00	99,56%
		0830	Wpływy z usług	226 590,00	226 590,00	253 097,96	111,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 752,68	2 752,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 776,00	433 984,00	433 984,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>211 886,21</b>	<b>95,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	221 400,00	221 400,00	211 878,00	95,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,21	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>108 124,85</b>	<b>108 024,69</b>	<b>99,91%</b>
		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	107 833,42	107 733,26	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,43	291,43	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>69 693,28</b>	<b>69 839,70</b>	<b>100,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 265,49	15 409,03	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,79	6,67	175,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 035,00	17 035,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 389,00	37 389,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>353 976,00</b>	<b>559 138,57</b>	<b>553 935,65</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 420,00</b>	<b>12 220,00</b>	<b>12 197,27</b>	<b>99,81%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 420,00	12 220,00	12 197,27	99,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>139 170,00</b>	<b>152 170,00</b>	<b>152 142,19</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	151 000,00	150 972,19	99,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 686,00</b>	<b>52 086,00</b>	<b>51 739,34</b>	<b>99,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 686,00	52 086,00	51 739,34	99,33%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 800,00</b>	<b>52 159,81</b>	<b>52 151,83</b>	<b>99,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	26 897,15	116,94%
		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	85 800,00	29 000,00	25 110,00	86,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	159,81	144,68	90,53%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>113 680,74</b>	<b>108 952,00</b>	<b>95,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 680,74	108 952,00	95,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>112 322,02</b>	<b>112 253,02</b>	<b>99,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	331,00	110,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 893,51	4 893,51	100,00%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 184,51	55 184,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 844,00	51 844,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>333 030,00</b>	<b>327 708,77</b>	<b>98,40%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333 030,00</b>	<b>327 708,77</b>	<b>98,40%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	330 480,00	325 158,77	98,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>84 300,00</b>	<b>81 647,46</b>	<b>96,85%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>84 300,00</b>	<b>81 647,46</b>	<b>96,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 300,00	81 647,46	96,85%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 904 695,00</b>	<b>5 232 348,62</b>	<b>5 213 958,61</b>	<b>99,65%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 874 276,00</b>	<b>5 071 023,62</b>	<b>5 052 631,21</b>	<b>99,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 900,00	6 910,29	77,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	16 800,00	14 818,45	88,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 853 276,00	4 989 076,00	4 980 350,94	99,83%
		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	46 247,62	46 247,62	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 303,91	43,04%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>394,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>1 957,40</b>	<b>100,12%</b>
		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	394,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 543,70</b>	<b>9 543,70</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 543,70	9 543,70	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	30 025,00	57 025,00	57 025,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>92 801,30</b>	<b>92 801,30</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 801,30	92 801,30	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 648 843,00</b>	<b>8 071 583,42</b>	<b>8 183 737,79</b>	<b>101,39%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>652 047,00</b>	<b>671 943,58</b>	<b>758 290,81</b>	<b>112,85%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	586,80	146,70%
		0830	Wpływy z usług	647 896,00	653 782,08	735 536,64	112,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 751,00	17 761,50	22 167,37	124,81%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>3 001 418,37</b>	<b>3 024 720,27</b>	<b>100,78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 981 796,00	2 981 796,00	3 004 445,45	100,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	11 692,56	11 964,56	102,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 810,81	8 191,26	104,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 915,00</b>	<b>4 281 719,16</b>	<b>100,07%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,16	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 273 265,00	4 273 265,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 696,65</b>	<b>93,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 681,25	73,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 015,40	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>13 601,12</b>	<b>13 601,12</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 601,12	13 601,12	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 705,35</b>	<b>100 705,35</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,48	87,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	617,87	617,87	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>166 980,00</b>	<b>166 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>49 600 247,00</b>	<b>58 845 061,00</b>	<b>59 778 547,59</b>	<b>101,59%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,46</b>	<b>1 130 666,74</b>	<b>1 130 677,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,46</b>	<b>1 130 666,74</b>	<b>1 130 677,11</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 000,46	3 607,09	3 617,46	100,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 089 211,65	1 089 211,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 848,00	37 848,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 366 603,00</b>	<b>2 589 923,08</b>	<b>2 658 134,96</b>	<b>102,63%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 366 603,00</b>	<b>1 371 407,34</b>	<b>1 439 574,83</b>	<b>104,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 230,97	2 669,49	119,66%
		0830	Wpływy z usług	1 356 934,00	1 356 934,00	1 423 320,69	104,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 669,00	8 536,46	10 153,38	118,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	797,95	898,51	112,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 907,96	2 532,76	87,10%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,39</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44,39	-
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 515,74</b>	<b>1 218 515,74</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	920 656,88	920 656,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297 858,86	297 858,86	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>176 965,82</b>	<b>176 965,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>176 965,82</b>	<b>176 965,82</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 450,00	15 450,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 840,00	159 840,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 675,82	1 675,82	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 102,00</b>	<b>137 930,50</b>	<b>143 234,13</b>	<b>103,85%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 292,00</b>	<b>134 120,50</b>	<b>141 284,37</b>	<b>105,34%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	944,02	944,02	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 119,00	49 119,00	49 119,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,77	13,77	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 173,00	83 838,08	91 001,37	108,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,03	18,61	103,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,60	187,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 810,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>1 949,76</b>	<b>51,17%</b>
		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	3 810,00	3 810,00	1 949,76	51,17%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 751,36</b>	<b>202 209,07</b>	<b>201 453,27</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 953,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>193 049,20</b>	<b>100,00%</b>
		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	130 953,00	193 043,00	193 043,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 798,36</b>	<b>9 015,75</b>	<b>8 253,75</b>	<b>91,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 164,13	3 164,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 386,00	1 974,00	142,42%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 998,36	3 763,62	2 625,84	69,77%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	702,00	489,78	69,77%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150,32</b>	<b>150,32</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,32	150,32	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>155 839,00</b>	<b>149 116,00</b>	<b>95,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	146 301,00	146 301,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	6 723,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	795,00	795,00	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>11 893 265,00</b>	<b>12 277 954,34</b>	<b>12 581 074,47</b>	<b>102,47%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 663,46</b>	<b>52,21%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	15 663,46	52,21%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 154 571,00</b>	<b>2 176 166,79</b>	<b>2 265 616,85</b>	<b>104,11%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 094 746,00	2 094 746,00	2 188 613,60	104,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236,00	236,00	205,00	86,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 627,00	34 700,00	37 619,00	108,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 212,00	28 212,00	23 298,49	82,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	3 002,00	145,00	4,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	338,80	370,80	109,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	14 931,99	15 364,96	102,90%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 926 321,00</b>	<b>3 243 254,27</b>	<b>3 475 914,28</b>	<b>107,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 700,00	1 643 005,74	1 747 548,28	106,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272 011,00	286 816,49	295 570,49	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 342,00	55 374,72	56 779,08	102,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 668,00	713 725,99	751 585,19	105,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 600,00	42 308,40	42 657,40	100,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	6 427,00	107,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	475 243,48	551 904,99	116,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 595,93	8 700,80	114,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 088,49	14 646,02	111,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,03	95,03	100,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>285 114,00</b>	<b>331 274,28</b>	<b>326 620,88</b>	<b>98,60%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 700,00	51 511,10	51 511,10	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	32 868,30	121,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	5 886,40	39,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 119,00	188 157,97	188 157,97	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 095,00	45 372,24	43 650,34	96,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	4 222,00	4 532,00	107,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,97	14,77	134,64%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 497 259,00</b>	<b>6 497 259,00</b>	<b>6 497 259,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 341 701,00	6 341 701,00	6 341 701,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 558,00	155 558,00	155 558,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 569 971,64</b>	<b>24 205 007,20</b>	<b>24 771 346,75</b>	<b>102,34%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 582 081,00</b>	<b>11 563 978,00</b>	<b>11 563 978,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 582 081,00	11 563 978,00	11 563 978,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 130,50</b>	<b>3 621 130,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 621 130,50	3 621 130,50	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 156 076,00</b>	<b>7 156 076,00</b>	<b>7 156 076,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 156 076,00	7 156 076,00	7 156 076,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>668 474,64</b>	<b>1 700 482,70</b>	<b>2 266 822,25</b>	<b>133,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 001,64	690 346,66	803 099,07	116,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539 473,00	715 481,30	715 481,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 520,00	544 106,94	601,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 153,74	50 153,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 981,00	153 981,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>163 340,00</b>	<b>163 340,00</b>	<b>163 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 340,00	163 340,00	163 340,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 826 844,00</b>	<b>2 057 644,81</b>	<b>1 976 516,97</b>	<b>96,06%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>140 084,00</b>	<b>210 374,00</b>	<b>130 928,22</b>	<b>62,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,00	-
		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	23 764,00	35 664,00	35 894,88	100,65%
		0830	Wpływy z usług	110 850,00	58 850,00	54 360,00	92,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	440,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 470,00	5 470,00	5 024,00	91,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 950,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219 074,00</b>	<b>214 077,00</b>	<b>204 843,99</b>	<b>95,69%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 280,00	6 280,00	4 130,24	65,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 600,00	78 100,00	68 895,00	88,21%
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	42 900,00	47 164,88	109,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 294,00	86 797,00	84 653,87	97,53%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 246 286,00</b>	<b>1 233 975,68</b>	<b>1 250 994,16</b>	<b>101,38%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 200,00	64 200,00	56 941,52	88,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 720,00	506 449,00	504 218,00	99,56%
		0830	Wpływy z usług	226 590,00	226 590,00	253 097,96	111,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 752,68	2 752,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 776,00	433 984,00	433 984,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>211 886,21</b>	<b>95,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	221 400,00	221 400,00	211 878,00	95,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,21	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>108 124,85</b>	<b>108 024,69</b>	<b>99,91%</b>
		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	107 833,42	107 733,26	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,43	291,43	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>69 693,28</b>	<b>69 839,70</b>	<b>100,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 265,49	15 409,03	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,79	6,67	175,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 035,00	17 035,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 389,00	37 389,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>353 976,00</b>	<b>559 138,57</b>	<b>553 935,65</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 420,00</b>	<b>12 220,00</b>	<b>12 197,27</b>	<b>99,81%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 420,00	12 220,00	12 197,27	99,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>139 170,00</b>	<b>152 170,00</b>	<b>152 142,19</b>	<b>99,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	151 000,00	150 972,19	99,98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 686,00</b>	<b>52 086,00</b>	<b>51 739,34</b>	<b>99,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 686,00	52 086,00	51 739,34	99,33%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 800,00</b>	<b>52 159,81</b>	<b>52 151,83</b>	<b>99,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	26 897,15	116,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	85 800,00	29 000,00	25 110,00	86,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	159,81	144,68	90,53%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>113 680,74</b>	<b>108 952,00</b>	<b>95,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 680,74	108 952,00	95,84%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>112 322,02</b>	<b>112 253,02</b>	<b>99,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	331,00	110,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 893,51	4 893,51	100,00%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 184,51	55 184,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 844,00	51 844,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>333 030,00</b>	<b>327 708,77</b>	<b>98,40%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333 030,00</b>	<b>327 708,77</b>	<b>98,40%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	330 480,00	325 158,77	98,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>84 300,00</b>	<b>81 647,46</b>	<b>96,85%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>84 300,00</b>	<b>81 647,46</b>	<b>96,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 300,00	81 647,46	96,85%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 904 695,00</b>	<b>5 232 348,62</b>	<b>5 213 958,61</b>	<b>99,65%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 874 276,00</b>	<b>5 071 023,62</b>	<b>5 052 631,21</b>	<b>99,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 900,00	6 910,29	77,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	16 800,00	14 818,45	88,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 853 276,00	4 989 076,00	4 980 350,94	99,83%
		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	46 247,62	46 247,62	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 303,91	43,04%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>394,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>1 957,40</b>	<b>100,12%</b>
		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	394,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 543,70</b>	<b>9 543,70</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 543,70	9 543,70	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	30 025,00	57 025,00	57 025,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>92 801,30</b>	<b>92 801,30</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 801,30	92 801,30	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 648 843,00</b>	<b>3 698 318,42</b>	<b>3 807 672,79</b>	<b>102,96%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>652 047,00</b>	<b>671 943,58</b>	<b>758 290,81</b>	<b>112,85%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	586,80	146,70%
		0830	Wpływy z usług	647 896,00	653 782,08	735 536,64	112,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 751,00	17 761,50	22 167,37	124,81%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>3 001 418,37</b>	<b>3 024 720,27</b>	<b>100,78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 981 796,00	2 981 796,00	3 004 445,45	100,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	11 692,56	11 964,56	102,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 810,81	8 191,26	104,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 654,16</b>	<b>100,07%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,16	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 696,65</b>	<b>93,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 681,25	73,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 015,40	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>13 601,12</b>	<b>13 601,12</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 601,12	13 601,12	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>705,35</b>	<b>705,35</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,48	87,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	617,87	617,87	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>42 832 071,46</b>	<b>52 861 256,17</b>	<b>53 793 422,76</b>	<b>101,76%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 183 599,00</b>	<b>1 183 599,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 499,00</b>	<b>64 499,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 499,00	64 499,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>112 320,00</b>	<b>99,40%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 320,00</b>	<b>99,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	67 320,00	99,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>800,00</b>	<b>6 332,73</b>	<b>5 532,73</b>	<b>87,37%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>800,00</b>	<b>6 332,73</b>	<b>5 532,73</b>	<b>87,37%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 662,99	4 662,99	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	869,74	869,74	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>86 768,00</b>	<b>86 768,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 768,00</b>	<b>72 768,00</b>	<b>100,00%</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 768,00	72 768,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>73 840,10</b>	<b>73 840,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>73 840,10</b>	<b>73 840,10</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 840,10	73 840,10	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 648 275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 648 275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 265,00</b>	<b>4 376 065,00</b>	<b>100,06%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 265,00</b>	<b>4 276 065,00</b>	<b>100,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 800,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 273 265,00	4 273 265,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 768 175,54</b>	<b>5 983 804,83</b>	<b>5 985 124,83</b>	<b>100,02%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 048 455,00</b>	<b>2 894 692,21</b>	<b>2 459 804,49</b>	<b>84,98%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 555,00</b>	<b>7 055,00</b>	<b>6 008,17</b>	<b>85,16%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 555,00	7 055,00	6 008,17	85,16%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 202 900,00</b>	<b>1 205 476,64</b>	<b>1 180 145,46</b>	<b>97,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00	86 376,64	61 045,46	70,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>390 561,83</b>	<b>59,30</b>	<b>0,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	390 561,83	59,30	0,02%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 598,74</b>	<b>1 273 591,56</b>	<b>98,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,26	928,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 400,50	37 400,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 205,00	28 804,99	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 139,03	33 967,68	72,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 067 854,56	1 067 854,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 539,09	99 103,27	96,65%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 012 490,00</b>	<b>3 181 570,74</b>	<b>3 035 987,62</b>	<b>95,42%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 012 490,00</b>	<b>1 717 290,00</b>	<b>1 571 708,84</b>	<b>91,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 300,00	17 793,99	79,79%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 357 700,00	1 258 382,22	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	147 000,00	133 609,87	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 240,00	88 240,00	85 922,96	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 790,26	93,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	25 000,00	16 224,55	64,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	9 900,00	9 639,91	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	59 150,00	45 899,67	77,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 000,00	1 445,41	36,14%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 280,74</b>	<b>1 464 278,78</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 293,00	26 292,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 460,00	4 459,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	636,00	635,66	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001 197,71	1 001 197,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	431 533,03	431 532,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	161,00	160,64	99,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 207 205,52</b>	<b>2 347 555,21</b>	<b>2 050 922,46</b>	<b>87,36%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>202 101,00</b>	<b>427 071,00</b>	<b>397 527,89</b>	<b>93,08%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	87 414,87	80,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 521,00	44 521,00	43 399,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 580,00	274 550,00	266 714,02	97,15%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>353 407,32</b>	<b>87,69%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	205 407,32	97,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 000,00	133 000,00	74,72%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>769 804,52</b>	<b>1 485 634,21</b>	<b>1 274 185,72</b>	<b>85,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 000,22	70 553,58	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych	222 530,88	235 530,88	172 677,23	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 491,14	258 511,14	157 289,24	60,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	1 815,00	1 653,60	91,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 017,50	886 776,97	872 012,07	98,33%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 984,22</b>	<b>77,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 984,22	39,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>11 817,31</b>	<b>85,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 600,00	2 814,84	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 971,70	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	31,77	12,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 150,00</b>	<b>321 150,00</b>	<b>243 467,17</b>	<b>75,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 000,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>239 333,75</b>	<b>77,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 417,73	95,84%
		4260	Zakup energii	40 950,00	40 950,00	35 498,20	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 300,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	21 984,47	79,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 535,92	76,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	8 810,00	7 685,24	87,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	1 140,00	143,00	12,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	596,00	59,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 478,79	63,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	147 694,40	92,31%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 150,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>2 424,42</b>	<b>28,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	5 300,00	2 134,21	40,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	290,21	34,14%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 709,00</b>	<b>85,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 709,00	85,45%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 554,10</b>	<b>29,44%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 554,10</b>	<b>29,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	75 000,00	22 668,70	30,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	885,40	88,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 993 154,52</b>	<b>7 253 663,28</b>	<b>6 335 237,54</b>	<b>87,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 953,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 832,00	116 391,01	116 391,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 292,58	7 292,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	20 639,53	20 639,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	1 260,27	1 260,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 776,21	13 776,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 683,40	33 683,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 000,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>161 400,78</b>	<b>77,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	133 230,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	531,26	2,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 373,20	54,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 067,52	63,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 608,80	65,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 590,00	63,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 865 596,52</b>	<b>6 037 364,96</b>	<b>5 252 215,18</b>	<b>87,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 283,93	41,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 600 000,00	3 202 902,74	88,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00	291 000,00	217 048,14	74,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	21 211,00	81,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	545 811,88	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 700,00	72 700,00	55 780,75	76,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	78 000,00	52 405,00	67,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 370,00	21 338,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	182 504,40	148 051,20	81,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	6 669,28	6 669,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243,96	1 243,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	492,03	12,30%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	37 567,01	72,24%
		4270	Zakup usług remontowych	49 245,00	108 245,00	104 006,72	96,08%
		4277	Zakup usług remontowych	55 303,52	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 902,00	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	476 044,78	457 001,13	96,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 987,02	29 849,24	96,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 262,98	10 050,76	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 081,25	53,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	32 000,00	29 878,27	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 028,00	34 028,00	20 085,59	59,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	95 704,98	95 704,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	7 432,00	61,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	700,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	68 500,00	27 727,30	40,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 820,00	25 450,00	16 938,64	66,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	4 300,00	3 879,36	90,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 612,00	16 611,05	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 609,81	46 609,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 612,75	25 612,16	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 880,00</b>	<b>79 880,00</b>	<b>43 521,46</b>	<b>54,48%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	12 376,46	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 880,00	57 880,00	31 145,00	53,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>490 940,00</b>	<b>500 940,00</b>	<b>456 606,36</b>	<b>91,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	366 000,00	349 808,82	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	24 716,46	87,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	62 251,45	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	8 872,46	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	2 966,80	29,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	5 573,91	37,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 340,00	5 340,00	2 416,46	45,25%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 785,00</b>	<b>234 935,32</b>	<b>228 450,76</b>	<b>97,24%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	147 366,94	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 294,58	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 014,00	1 990,72	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 586,00	1 807,20	69,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,32	150,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 385,00	74 385,00	71 841,00	96,58%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>155 839,00</b>	<b>149 116,00</b>	<b>95,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 260,00	73 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 162,96	3 162,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,55	438,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 775,95	44 775,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	245,04	245,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,50	133,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 068,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>555 342,58</b>	<b>588 193,35</b>	<b>477 004,84</b>	<b>81,10%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>529 742,58</b>	<b>465 453,14</b>	<b>365 784,21</b>	<b>78,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	67 000,00	87,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	42 380,00	84,76%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 000,00	9 530,00	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	95 500,00	76 173,54	79,76%
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	8 689,63	30,38%
		4270	Zakup usług remontowych	98 449,35	33 000,00	21 018,21	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 000,00	19 963,64	57,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	479,88	29,99%
		4430	Różne opłaty i składki	59 272,00	28 472,00	17 387,00	61,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 821,23	81 281,14	81 162,31	99,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 600,00</b>	<b>122 740,21</b>	<b>111 220,63</b>	<b>90,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 143,16	57,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	162,94	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	2 800,00	2 333,00	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	1 722,00	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 072,21	4 084,50	50,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	57,57	57,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 068,00	95 067,46	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>326 200,00</b>	<b>317 033,06</b>	<b>97,19%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>326 200,00</b>	<b>317 033,06</b>	<b>97,19%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	326 200,00	317 033,06	97,19%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>355 608,00</b>	<b>355 608,00</b>	<b>5 687,38</b>	<b>1,60%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 687,38</b>	<b>14,22%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	5 687,38	14,22%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>315 608,00</b>	<b>315 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	215 608,00	215 608,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 580 039,56</b>	<b>22 981 128,89</b>	<b>21 288 351,53</b>	<b>92,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 492 010,56</b>	<b>12 688 937,41</b>	<b>12 018 384,11</b>	<b>94,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 300,00	431 000,00	426 609,73	98,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	101 250,00	101 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 100,00	1 431 811,00	1 329 553,45	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	102 296,00	89 921,72	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 500,00	1 545 405,01	1 447 905,37	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 400,00	201 880,47	157 644,82	78,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 200,00	9 779,21	87,31%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 644,59	449 988,59	446 401,51	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 870,00	73 559,00	71 897,73	97,74%
		4260	Zakup energii	212 200,00	286 909,00	223 555,89	77,92%
		4270	Zakup usług remontowych	56 005,00	58 642,00	54 026,97	92,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 380,00	12 180,00	8 800,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 320,00	282 224,00	222 707,31	78,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 365,00	21 365,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	12 600,00	9 074,24	72,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	2 910,00	1 154,80	39,68%
		4430	Różne opłaty i składki	26 740,00	21 149,00	20 702,80	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 533,00	359 410,00	359 406,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 867,00	2 663,00	92,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	860,00	860,00	515,74	59,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 850,00	16 051,00	15 918,30	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	17 250,00	16 008,40	92,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 500,00	57 524,00	20 051,69	34,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 794,84	94 794,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534 000,00	6 624 500,00	6 406 703,85	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 000,00	447 686,00	441 345,87	98,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 545,50	18 545,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 402,43	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>925 631,00</b>	<b>1 121 009,59</b>	<b>908 975,91</b>	<b>81,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	27 400,00	26 847,27	97,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	48 500,00	42 880,09	88,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 765,60	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	85 670,32	70 159,88	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 367,37	8 434,11	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	17 670,00	17 414,35	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	1 524,80	99,66%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	7 832,95	50,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 980,00	35 480,00	34 189,68	96,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 620,00	169 220,00	93 774,65	55,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 842,00	290 742,00	224 264,85	77,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,00	558,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 491,02	63,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 100,00	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 949,00	23 316,00	23 314,40	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	785,70	74,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	3 963,00	28,05	0,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 534,85	1 534,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 000,00	347 750,00	318 457,94	91,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	25 118,00	24 567,67	97,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,05	300,05	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 662 202,00</b>	<b>5 165 815,28</b>	<b>4 799 144,12</b>	<b>92,90%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 700,00	570 270,00	565 216,29	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 900,00	122 100,00	118 646,81	97,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 000,00	879 000,00	817 114,57	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	57 100,00	51 942,71	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	466 641,34	432 552,17	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	65 361,50	42 124,98	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 170,00	92 413,00	91 265,48	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	326 366,00	95,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 790,00	17 390,00	17 151,84	98,63%
		4260	Zakup energii	90 488,00	105 488,00	51 471,54	48,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	6 842,68	6 747,60	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 530,00	336 530,00	253 396,27	75,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 466,00	254 366,00	237 116,78	93,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 197,08	5 197,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	4 410,00	3 377,08	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 267,00	1 267,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 048,00	119 550,00	119 547,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	1 152,00	42,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	17 500,00	6 086,17	34,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,59	653,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 780,48	5 780,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 000,00	1 556 300,00	1 511 960,99	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00	110 703,00	104 757,86	94,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 251,61	1 251,61	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>551 501,00</b>	<b>560 203,84</b>	<b>493 361,37</b>	<b>88,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	19 100,00	17 513,06	91,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	77 080,15	67 807,62	87,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 482,69	5 933,03	51,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 831,00	13 509,00	13 504,94	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00	6 070,00	793,82	13,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00	402 600,00	360 194,73	89,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 987,00	24 239,17	89,82%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>464 888,00</b>	<b>670 956,42</b>	<b>598 508,84</b>	<b>89,20%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	169 200,00	140 060,09	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	298 800,00	285 739,15	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	32 600,00	16 909,00	51,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	44 680,00	39 232,60	87,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 608,00	15 608,00	14 248,00	91,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 068,42	98 320,00	92,69%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 291,00</b>	<b>92 323,60</b>	<b>72 800,10</b>	<b>78,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 800,00	7 640,00	64,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 291,00	80 523,60	65 160,10	80,92%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>610 500,00</b>	<b>621 500,00</b>	<b>550 850,96</b>	<b>88,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	293 500,00	250 699,95	85,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 403,00	16 991,49	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	44 093,83	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	3 004,06	31,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	14 700,00	14 643,71	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	221 400,00	221 400,00	211 878,00	95,70%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 497,00	8 496,04	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	1 043,88	45,39%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>396 596,00</b>	<b>334 623,95</b>	<b>256 707,58</b>	<b>76,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	7 942,80	65,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	93 000,00	63 682,93	68,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 699,00	5 653,58	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 193,39	34 681,93	62,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 027,56	3 661,01	45,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 366,00	8 949,00	8 948,39	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	576,96	25,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	139 000,00	122 211,01	87,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	9 300,00	8 223,97	88,43%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 311 535,00</b>	<b>1 476 449,70</b>	<b>1 345 977,06</b>	<b>91,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	48 300,00	46 962,22	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	54 100,00	50 033,08	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 489,01	87,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	196 710,34	175 145,34	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 825,36	20 591,16	76,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 635,00	38 577,00	38 574,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	9 100,00	1 947,59	21,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 300,00	978 090,00	889 871,83	90,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	61 497,00	60 112,52	97,75%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>108 124,85</b>	<b>108 024,69</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 067,62	1 067,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 765,80	106 665,64	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,43	291,43	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 885,00</b>	<b>141 184,25</b>	<b>135 616,79</b>	<b>96,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 672,59	66,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 300,00	2 138,12	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 075,25	999,51	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 754,00	53 754,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	670,00	670,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 385,00	71 385,00	71 382,57	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 688,18</b>	<b>295 374,84</b>	<b>254 429,68</b>	<b>86,14%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 620,00</b>	<b>6 620,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>188 199,00</b>	<b>285 867,07</b>	<b>248 841,91</b>	<b>87,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 687,56	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	240,10	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	54 860,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 129,10	26 268,44	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 949,00	167 987,97	140 666,01	83,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	3 168,00	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 951,80	99,78%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 869,18</b>	<b>2 887,77</b>	<b>2 587,77</b>	<b>89,61%</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 569,18	2 587,77	2 587,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 202,00</b>	<b>2 000 204,76</b>	<b>1 804 879,51</b>	<b>90,23%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>116 294,34</b>	<b>90,15%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	116 294,34	90,15%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>42,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	4 200,00	73,68%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 420,00</b>	<b>12 220,00</b>	<b>12 197,27</b>	<b>99,81%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 420,00	12 220,00	12 197,27	99,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>154 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>133 686,99</b>	<b>81,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	164 500,00	133 686,99	81,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>141 170,00</b>	<b>154 170,00</b>	<b>152 142,19</b>	<b>98,68%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	153 000,00	150 972,19	98,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>951 595,00</b>	<b>1 037 995,00</b>	<b>963 241,59</b>	<b>92,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	3 687,00	2 718,84	73,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 199,00	620 599,00	589 845,33	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 115,00	38 881,95	38 881,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 617,00	112 617,00	107 088,00	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 803,00	15 803,00	10 482,18	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 776,00	51,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	20 080,00	19 141,68	95,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	2 408,80	40,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 091,50	1 046,80	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	69 533,05	67 870,49	97,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,00	5 290,00	4 144,73	78,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 032,05	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	556,98	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 829,00	17 737,50	17 737,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	755,00	752,00	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 145,00	1 664,02	77,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 748,20	39,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 675,00	6 675,00	4 099,18	61,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	76 786,86	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>235 766,00</b>	<b>178 966,00</b>	<b>170 869,56</b>	<b>95,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 445,00	21 445,00	21 136,78	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	2 959,00	1 809,86	61,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 750,00	123 750,00	122 400,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	29 000,00	25 110,00	86,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	1 812,00	412,92	22,79%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>149 680,74</b>	<b>136 190,00</b>	<b>90,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	149 680,74	136 190,00	90,99%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 751,00</b>	<b>147 673,02</b>	<b>116 057,57</b>	<b>78,59%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 720,00	49 720,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 271,19	8 160,25	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 029,67	1 029,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 223,85	23 223,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 251,00	49 744,51	31 240,00	62,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,80	139,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	420,00	420,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>338 030,00</b>	<b>327 708,77</b>	<b>96,95%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333 030,00</b>	<b>327 708,77</b>	<b>98,40%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	324 000,00	318 783,11	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	855,66	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 545,50	5 485,50	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,50	34,50	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 600,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>115 969,40</b>	<b>82,36%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>91 339,40</b>	<b>79,91%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	111 300,00	90 719,40	81,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	620,00	20,67%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 600,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>24 630,00</b>	<b>92,94%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	26 500,00	24 630,00	92,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 049 624,00</b>	<b>5 377 277,62</b>	<b>5 330 909,22</b>	<b>99,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 902 702,00</b>	<b>5 094 449,62</b>	<b>5 062 920,92</b>	<b>99,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	16 800,00	14 818,45	88,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 465 711,00	4 514 051,42	4 493 076,68	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 079,00	130 581,63	126 499,57	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	8 753,64	8 753,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 312,00	410 860,00	409 401,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 151,00	1 977,47	1 585,47	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	8 900,00	6 910,29	77,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00	985,46	836,54	84,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>694,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>86,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	2 255,00	1 955,00	86,70%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 203,00</b>	<b>77 746,70</b>	<b>68 330,15</b>	<b>87,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	721,00	465,24	64,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,00	57 364,05	50 299,72	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 080,00	2 939,81	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	10 275,65	9 035,10	87,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 476,00	1 280,77	86,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 363,00	2 342,00	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 341,49	1 341,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	343,51	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	782,00	782,00	626,02	80,05%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 876,85</b>	<b>95,75%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	47 876,85	95,75%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 025,00	57 025,00	57 025,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>92 801,30</b>	<b>92 801,30</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 451,44	71 451,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 850,86	18 850,86	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 559 527,04</b>	<b>9 696 551,82</b>	<b>8 789 149,72</b>	<b>90,64%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>708 382,00</b>	<b>947 882,00</b>	<b>813 671,31</b>	<b>85,84%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 544,41	73,42%
		4260	Zakup energii	250 000,00	320 000,00	280 468,76	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	83 000,00	79 997,37	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	457 000,00	397 868,02	87,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 284,80	89,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	29 000,00	15 487,06	53,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 382,00	16 382,00	7 520,89	45,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	22 500,00	16 500,00	73,33%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>3 504 222,37</b>	<b>2 908 509,94</b>	<b>83,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 558,41	150 438,41	144 941,79	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,11	11 706,11	9 567,10	81,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 148,00	65,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 522,20	26 922,20	26 081,57	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,39	2 852,39	2 839,09	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 906,16	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 649,97	3 274 076,34	2 704 180,06	82,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	437,08	43,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 009,09	50,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,92	2 226,92	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 157,67</b>	<b>55,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	605,01	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 552,66	78,95%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 656,00</b>	<b>51 883,79</b>	<b>26 444,63</b>	<b>50,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	24 500,00	2 561,10	10,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 656,00	25 883,79	23 883,53	92,27%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 217 290,38</b>	<b>4 205 962,76</b>	<b>99,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,56	275,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,43	37,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 972,95	3 481,76	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 735,16	2 480,16	52,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 800,00	1 968,00	41,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,90	22,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 925 001,61	1 919 252,18	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 276 858,77	2 276 858,77	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>28 540,92</b>	<b>54,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 202,38	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	27 338,54	54,68%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>668 864,84</b>	<b>821 895,08</b>	<b>742 104,45</b>	<b>90,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	406 499,86	339 478,76	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	885,60	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 452,89	244 524,09	97,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 864,84	117 942,33	115 216,00	97,69%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>39 830,00</b>	<b>26 929,22</b>	<b>67,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	39 830,00	26 929,22	67,61%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 328,20</b>	<b>53 548,20</b>	<b>32 828,82</b>	<b>61,31%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574,20	2 574,20	2 574,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 061,32	15,86%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	11 496,90	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	20 650,00	13 660,00	66,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 070,00	2 974,04	73,07%
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	62,36	8,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 982,60</b>	<b>871 371,95</b>	<b>788 176,56</b>	<b>90,45%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>151 032,34</b>	<b>172 774,38</b>	<b>155 855,85</b>	<b>90,21%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 500,00	1 344,80	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 064,43	72,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 532,34	44 139,29	43 214,93	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 936,89	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	84 183,09	80 794,80	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	452,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>116 324,26</b>	<b>311 731,57</b>	<b>265 524,19</b>	<b>85,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 517,87	95 865,87	91 619,96	95,57%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 530,00	963,75	38,09%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	161 213,70	123 425,52	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 154,39	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52,00	122,00	120,72	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 394,24	94,79%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>190 326,00</b>	<b>187 326,00</b>	<b>187 326,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 326,00	187 326,00	187 326,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>164 260,00</b>	<b>154 260,00</b>	<b>93,91%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	164 260,00	154 260,00	93,91%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 300,00</b>	<b>35 280,00</b>	<b>25 210,52</b>	<b>71,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	730,57	36,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	104,15	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	4 250,00	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 980,00	20 125,80	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 284,00</b>	<b>217 284,00</b>	<b>203 512,91</b>	<b>93,66%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 584,00</b>	<b>34 584,00</b>	<b>24 523,25</b>	<b>70,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 031,40	79,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	6 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	620,49	62,05%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 870,00	7 671,99	59,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 966,40	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	214,00	176,97	82,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 056,00	67,60%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>164 700,00</b>	<b>162 700,00</b>	<b>158 989,86</b>	<b>97,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	11 200,00	11 074,42	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 230,00	1 212,44	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 570,00	16 668,00	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	35,00	17,50%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>53 537 373,00</b>	<b>59 422 495,67</b>	<b>54 000 901,96</b>	<b>90,88%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 555,00</b>	<b>1 196 114,65</b>	<b>1 180 496,46</b>	<b>98,69%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 555,00</b>	<b>7 055,00</b>	<b>6 008,17</b>	<b>85,16%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 555,00	7 055,00	6 008,17	85,16%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 059,65</b>	<b>1 174 488,29</b>	<b>98,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,26	928,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 400,50	37 400,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 205,00	28 804,99	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 139,03	33 967,68	72,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 067 854,56	1 067 854,56	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 012 490,00</b>	<b>3 181 570,74</b>	<b>3 035 987,62</b>	<b>95,42%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 012 490,00</b>	<b>1 717 290,00</b>	<b>1 571 708,84</b>	<b>91,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 300,00	17 793,99	79,79%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 357 700,00	1 258 382,22	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	147 000,00	133 609,87	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 240,00	88 240,00	85 922,96	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 790,26	93,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	25 000,00	16 224,55	64,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	9 900,00	9 639,91	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	59 150,00	45 899,67	77,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 000,00	1 445,41	36,14%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 280,74</b>	<b>1 464 278,78</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 293,00	26 292,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 460,00	4 459,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	636,00	635,66	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001 197,71	1 001 197,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	431 533,03	431 532,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	161,00	160,64	99,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>994 188,02</b>	<b>1 280 778,24</b>	<b>1 043 911,39</b>	<b>81,51%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>202 101,00</b>	<b>427 071,00</b>	<b>397 527,89</b>	<b>93,08%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	87 414,87	80,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 521,00	44 521,00	43 399,00	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	49 580,00	274 550,00	266 714,02	97,15%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>220 407,32</b>	<b>97,96%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	205 407,32	97,81%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>558 787,02</b>	<b>598 857,24</b>	<b>402 173,65</b>	<b>67,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 000,22	70 553,58	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych	222 530,88	235 530,88	172 677,23	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 491,14	258 511,14	157 289,24	60,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	1 815,00	1 653,60	91,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 984,22</b>	<b>77,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 984,22	39,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>9 818,31</b>	<b>82,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 600,00	2 814,84	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	6 971,70	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	31,77	12,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 150,00</b>	<b>161 150,00</b>	<b>95 772,77</b>	<b>59,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 000,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>91 639,35</b>	<b>60,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 417,73	95,84%
		4260	Zakup energii	40 950,00	40 950,00	35 498,20	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 300,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	21 984,47	79,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 535,92	76,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	8 810,00	7 685,24	87,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	1 140,00	143,00	12,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	596,00	59,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 478,79	63,19%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 150,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>2 424,42</b>	<b>28,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	5 300,00	2 134,21	40,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	290,21	34,14%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 709,00</b>	<b>85,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 709,00	85,45%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 554,10</b>	<b>29,44%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 554,10</b>	<b>29,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	75 000,00	22 668,70	30,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	885,40	88,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 975 934,52</b>	<b>7 147 608,72</b>	<b>6 229 184,52</b>	<b>87,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 953,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 832,00	116 391,01	116 391,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 292,58	7 292,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	20 639,53	20 639,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	1 260,27	1 260,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 776,21	13 776,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 683,40	33 683,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 000,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>161 400,78</b>	<b>77,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	133 230,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	531,26	2,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 373,20	54,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 067,52	63,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 608,80	65,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 590,00	63,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 848 376,52</b>	<b>5 931 310,40</b>	<b>5 146 162,16</b>	<b>86,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 283,93	41,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 600 000,00	3 202 902,74	88,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00	291 000,00	217 048,14	74,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	21 211,00	81,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	545 811,88	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 700,00	72 700,00	55 780,75	76,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	78 000,00	52 405,00	67,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 370,00	21 338,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	182 504,40	148 051,20	81,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	6 669,28	6 669,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243,96	1 243,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	492,03	12,30%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	37 567,01	72,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	49 245,00	108 245,00	104 006,72	96,08%
		4277	Zakup usług remontowych	55 303,52	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 902,00	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	476 044,78	457 001,13	96,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 987,02	29 849,24	96,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 262,98	10 050,76	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 081,25	53,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	32 000,00	29 878,27	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 028,00	34 028,00	20 085,59	59,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	95 704,98	95 704,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	7 432,00	61,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	700,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	68 500,00	27 727,30	40,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 820,00	25 450,00	16 938,64	66,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	4 300,00	3 879,36	90,22%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 880,00</b>	<b>79 880,00</b>	<b>43 521,46</b>	<b>54,48%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	12 376,46	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 880,00	57 880,00	31 145,00	53,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>490 940,00</b>	<b>500 940,00</b>	<b>456 606,36</b>	<b>91,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	366 000,00	349 808,82	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	24 716,46	87,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	62 251,45	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	8 872,46	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	2 966,80	29,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	5 573,91	37,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 340,00	5 340,00	2 416,46	45,25%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 785,00</b>	<b>234 935,32</b>	<b>228 450,76</b>	<b>97,24%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	147 366,94	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 294,58	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 014,00	1 990,72	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 586,00	1 807,20	69,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,32	150,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 385,00	74 385,00	71 841,00	96,58%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>155 839,00</b>	<b>149 116,00</b>	<b>95,69%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 260,00	73 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 162,96	3 162,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,55	438,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 775,95	44 775,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	245,04	245,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,50	133,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 068,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 521,35</b>	<b>401 844,21</b>	<b>290 775,07</b>	<b>72,36%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>476 921,35</b>	<b>374 172,00</b>	<b>274 621,90</b>	<b>73,39%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	67 000,00	87,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	42 380,00	84,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 000,00	9 530,00	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	95 500,00	76 173,54	79,76%
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	8 689,63	30,38%
		4270	Zakup usług remontowych	98 449,35	33 000,00	21 018,21	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 000,00	19 963,64	57,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	479,88	29,99%
		4430	Różne opłaty i składki	59 272,00	28 472,00	17 387,00	61,07%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 600,00</b>	<b>27 672,21</b>	<b>16 153,17</b>	<b>58,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 143,16	57,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	162,94	54,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	2 800,00	2 333,00	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	1 722,00	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 072,21	4 084,50	50,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	57,57	57,57%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>326 200,00</b>	<b>317 033,06</b>	<b>97,19%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>326 200,00</b>	<b>317 033,06</b>	<b>97,19%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	326 200,00	317 033,06	97,19%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255 608,00</b>	<b>255 608,00</b>	<b>5 687,38</b>	<b>2,23%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 687,38</b>	<b>14,22%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	5 687,38	14,22%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>215 608,00</b>	<b>215 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	215 608,00	215 608,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 418 361,59</b>	<b>22 875 060,47</b>	<b>21 190 031,53</b>	<b>92,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 330 332,59</b>	<b>12 688 937,41</b>	<b>12 018 384,11</b>	<b>94,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 300,00	431 000,00	426 609,73	98,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	101 250,00	101 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 100,00	1 431 811,00	1 329 553,45	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	102 296,00	89 921,72	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 500,00	1 545 405,01	1 447 905,37	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 400,00	201 880,47	157 644,82	78,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 200,00	9 779,21	87,31%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 644,59	449 988,59	446 401,51	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 870,00	73 559,00	71 897,73	97,74%
		4260	Zakup energii	212 200,00	286 909,00	223 555,89	77,92%
		4270	Zakup usług remontowych	56 005,00	58 642,00	54 026,97	92,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 380,00	12 180,00	8 800,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 320,00	282 224,00	222 707,31	78,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 365,00	21 365,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	12 600,00	9 074,24	72,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	2 910,00	1 154,80	39,68%
		4430	Różne opłaty i składki	26 740,00	21 149,00	20 702,80	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 533,00	359 410,00	359 406,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 867,00	2 663,00	92,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	860,00	860,00	515,74	59,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 850,00	16 051,00	15 918,30	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	17 250,00	16 008,40	92,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 500,00	57 524,00	20 051,69	34,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 794,84	94 794,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534 000,00	6 624 500,00	6 406 703,85	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 000,00	447 686,00	441 345,87	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 545,50	18 545,50	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>925 631,00</b>	<b>1 121 009,59</b>	<b>908 975,91</b>	<b>81,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	27 400,00	26 847,27	97,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	48 500,00	42 880,09	88,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 765,60	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	85 670,32	70 159,88	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 367,37	8 434,11	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	17 670,00	17 414,35	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	1 524,80	99,66%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	7 832,95	50,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 980,00	35 480,00	34 189,68	96,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 620,00	169 220,00	93 774,65	55,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 842,00	290 742,00	224 264,85	77,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,00	558,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	1 491,02	63,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 100,00	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 949,00	23 316,00	23 314,40	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	785,70	74,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	3 963,00	28,05	0,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 534,85	1 534,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 000,00	347 750,00	318 457,94	91,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	25 118,00	24 567,67	97,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,05	300,05	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 662 202,00</b>	<b>5 165 815,28</b>	<b>4 799 144,12</b>	<b>92,90%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 700,00	570 270,00	565 216,29	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 900,00	122 100,00	118 646,81	97,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 000,00	879 000,00	817 114,57	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	57 100,00	51 942,71	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	466 641,34	432 552,17	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	65 361,50	42 124,98	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 170,00	92 413,00	91 265,48	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	326 366,00	95,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 790,00	17 390,00	17 151,84	98,63%
		4260	Zakup energii	90 488,00	105 488,00	51 471,54	48,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	6 842,68	6 747,60	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 530,00	336 530,00	253 396,27	75,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 466,00	254 366,00	237 116,78	93,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 197,08	5 197,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	4 410,00	3 377,08	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 267,00	1 267,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 048,00	119 550,00	119 547,22	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	1 152,00	42,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	17 500,00	6 086,17	34,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,59	653,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 780,48	5 780,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 000,00	1 556 300,00	1 511 960,99	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00	110 703,00	104 757,86	94,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 251,61	1 251,61	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>551 501,00</b>	<b>560 203,84</b>	<b>493 361,37</b>	<b>88,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	19 100,00	17 513,06	91,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	77 080,15	67 807,62	87,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 482,69	5 933,03	51,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 831,00	13 509,00	13 504,94	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00	6 070,00	793,82	13,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00	402 600,00	360 194,73	89,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 987,00	24 239,17	89,82%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>464 888,00</b>	<b>564 888,00</b>	<b>500 188,84</b>	<b>88,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	169 200,00	140 060,09	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	298 800,00	285 739,15	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	32 600,00	16 909,00	51,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	44 680,00	39 232,60	87,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 608,00	15 608,00	14 248,00	91,29%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 291,00</b>	<b>92 323,60</b>	<b>72 800,10</b>	<b>78,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 800,00	7 640,00	64,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 291,00	80 523,60	65 160,10	80,92%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>610 500,00</b>	<b>621 500,00</b>	<b>550 850,96</b>	<b>88,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	293 500,00	250 699,95	85,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 403,00	16 991,49	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	44 093,83	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	3 004,06	31,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	14 700,00	14 643,71	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	221 400,00	221 400,00	211 878,00	95,70%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 497,00	8 496,04	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	1 043,88	45,39%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>396 596,00</b>	<b>334 623,95</b>	<b>256 707,58</b>	<b>76,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	7 942,80	65,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	93 000,00	63 682,93	68,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 699,00	5 653,58	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 193,39	34 681,93	62,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 027,56	3 661,01	45,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 366,00	8 949,00	8 948,39	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 230,00	576,96	25,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	139 000,00	122 211,01	87,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	9 300,00	8 223,97	88,43%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 311 535,00</b>	<b>1 476 449,70</b>	<b>1 345 977,06</b>	<b>91,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	48 300,00	46 962,22	97,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	54 100,00	50 033,08	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 489,01	87,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	196 710,34	175 145,34	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 825,36	20 591,16	76,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 635,00	38 577,00	38 574,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	9 100,00	1 947,59	21,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 300,00	978 090,00	889 871,83	90,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	61 497,00	60 112,52	97,75%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>108 124,85</b>	<b>108 024,69</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 067,62	1 067,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 765,80	106 665,64	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,43	291,43	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 885,00</b>	<b>141 184,25</b>	<b>135 616,79</b>	<b>96,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 672,59	66,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 300,00	2 138,12	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 075,25	999,51	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 754,00	53 754,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	670,00	670,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 385,00	71 385,00	71 382,57	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 688,18</b>	<b>273 374,84</b>	<b>232 477,88</b>	<b>85,04%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 620,00</b>	<b>6 620,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>188 199,00</b>	<b>263 867,07</b>	<b>226 890,11</b>	<b>85,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 687,56	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	240,10	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	54 860,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 129,10	26 268,44	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 949,00	167 987,97	140 666,01	83,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	3 168,00	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 869,18</b>	<b>2 887,77</b>	<b>2 587,77</b>	<b>89,61%</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 569,18	2 587,77	2 587,77	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 202,00</b>	<b>1 915 204,76</b>	<b>1 728 092,65</b>	<b>90,23%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>116 294,34</b>	<b>90,15%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	116 294,34	90,15%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>42,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	4 200,00	73,68%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 420,00</b>	<b>12 220,00</b>	<b>12 197,27</b>	<b>99,81%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 420,00	12 220,00	12 197,27	99,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>154 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>133 686,99</b>	<b>81,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	164 500,00	133 686,99	81,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>141 170,00</b>	<b>154 170,00</b>	<b>152 142,19</b>	<b>98,68%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>951 595,00</b>	<b>952 995,00</b>	<b>886 454,73</b>	<b>93,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	3 687,00	2 718,84	73,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 199,00	620 599,00	589 845,33	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 115,00	38 881,95	38 881,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 617,00	112 617,00	107 088,00	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 803,00	15 803,00	10 482,18	66,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 776,00	51,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	20 080,00	19 141,68	95,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	2 408,80	40,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 091,50	1 046,80	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	69 533,05	67 870,49	97,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,00	5 290,00	4 144,73	78,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 032,05	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	556,98	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 829,00	17 737,50	17 737,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	755,00	752,00	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 145,00	1 664,02	77,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 748,20	39,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 675,00	6 675,00	4 099,18	61,41%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>235 766,00</b>	<b>178 966,00</b>	<b>170 869,56</b>	<b>95,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 445,00	21 445,00	21 136,78	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	2 959,00	1 809,86	61,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 750,00	123 750,00	122 400,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	29 000,00	25 110,00	86,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00	1 812,00	412,92	22,79%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>149 680,74</b>	<b>136 190,00</b>	<b>90,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	149 680,74	136 190,00	90,99%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 751,00</b>	<b>147 673,02</b>	<b>116 057,57</b>	<b>78,59%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 720,00	49 720,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 271,19	8 160,25	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 029,67	1 029,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 223,85	23 223,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 251,00	49 744,51	31 240,00	62,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,80	139,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	420,00	420,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>333 030,00</b>	<b>327 708,77</b>	<b>98,40%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333 030,00</b>	<b>327 708,77</b>	<b>98,40%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	324 000,00	318 783,11	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	855,66	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 545,50	5 485,50	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,50	34,50	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 600,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>115 969,40</b>	<b>82,36%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>91 339,40</b>	<b>79,91%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	111 300,00	90 719,40	81,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	620,00	20,67%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 600,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>24 630,00</b>	<b>92,94%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	26 500,00	24 630,00	92,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 049 624,00</b>	<b>5 377 277,62</b>	<b>5 330 909,22</b>	<b>99,14%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 902 702,00</b>	<b>5 094 449,62</b>	<b>5 062 920,92</b>	<b>99,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	16 800,00	14 818,45	88,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 465 711,00	4 514 051,42	4 493 076,68	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 079,00	130 581,63	126 499,57	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	8 753,64	8 753,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 312,00	410 860,00	409 401,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 151,00	1 977,47	1 585,47	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	8 900,00	6 910,29	77,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00	985,46	836,54	84,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>694,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>86,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	2 255,00	1 955,00	86,70%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 203,00</b>	<b>77 746,70</b>	<b>68 330,15</b>	<b>87,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	721,00	465,24	64,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,00	57 364,05	50 299,72	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 080,00	2 939,81	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	10 275,65	9 035,10	87,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 476,00	1 280,77	86,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 363,00	2 342,00	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 341,49	1 341,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	343,51	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	782,00	782,00	626,02	80,05%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 876,85</b>	<b>95,75%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	47 876,85	95,75%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>30 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 025,00	57 025,00	57 025,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>92 801,30</b>	<b>92 801,30</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 451,44	71 451,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 850,86	18 850,86	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 439 662,20</b>	<b>5 312 249,11</b>	<b>4 419 322,77</b>	<b>83,19%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>702 382,00</b>	<b>925 382,00</b>	<b>797 171,31</b>	<b>86,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 544,41	73,42%
		4260	Zakup energii	250 000,00	320 000,00	280 468,76	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	83 000,00	79 997,37	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	457 000,00	397 868,02	87,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 284,80	89,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	29 000,00	15 487,06	53,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 382,00	16 382,00	7 520,89	45,91%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>3 504 222,37</b>	<b>2 908 509,94</b>	<b>83,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 558,41	150 438,41	144 941,79	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,11	11 706,11	9 567,10	81,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 148,00	65,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 522,20	26 922,20	26 081,57	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,39	2 852,39	2 839,09	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 906,16	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 649,97	3 274 076,34	2 704 180,06	82,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	437,08	43,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 009,09	50,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,92	2 226,92	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 157,67</b>	<b>55,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	605,01	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 552,66	78,95%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 656,00</b>	<b>51 883,79</b>	<b>26 444,63</b>	<b>50,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	24 500,00	2 561,10	10,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 656,00	25 883,79	23 883,53	92,27%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 500,00</b>	<b>15 430,00</b>	<b>9 851,81</b>	<b>63,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,56	275,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,43	37,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 972,95	3 481,76	87,64%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 735,16	2 480,16	52,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 800,00	1 968,00	41,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,90	22,90	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>28 540,92</b>	<b>54,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 202,38	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	27 338,54	54,68%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>555 000,00</b>	<b>661 952,75</b>	<b>584 888,45</b>	<b>88,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	406 499,86	339 478,76	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	885,60	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 452,89	244 524,09	97,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>39 830,00</b>	<b>26 929,22</b>	<b>67,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	39 830,00	26 929,22	67,61%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 328,20</b>	<b>53 548,20</b>	<b>32 828,82</b>	<b>61,31%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574,20	2 574,20	2 574,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 061,32	15,86%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	11 496,90	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	20 650,00	13 660,00	66,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 070,00	2 974,04	73,07%
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	62,36	8,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 982,60</b>	<b>657 111,95</b>	<b>586 522,32</b>	<b>89,26%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>151 032,34</b>	<b>172 774,38</b>	<b>155 855,85</b>	<b>90,21%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 500,00	1 344,80	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 064,43	72,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 532,34	44 139,29	43 214,93	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 936,89	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	84 183,09	80 794,80	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	452,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>116 324,26</b>	<b>261 731,57</b>	<b>218 129,95</b>	<b>83,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 517,87	95 865,87	91 619,96	95,57%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 530,00	963,75	38,09%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	161 213,70	123 425,52	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 154,39	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52,00	122,00	120,72	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>190 326,00</b>	<b>187 326,00</b>	<b>187 326,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 326,00	187 326,00	187 326,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 300,00</b>	<b>35 280,00</b>	<b>25 210,52</b>	<b>71,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	730,57	36,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	104,15	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	4 250,00	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 980,00	20 125,80	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 284,00</b>	<b>197 284,00</b>	<b>183 513,11</b>	<b>93,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 584,00</b>	<b>34 584,00</b>	<b>24 523,25</b>	<b>70,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 031,40	79,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	6 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	620,49	62,05%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 870,00	7 671,99	59,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 966,40	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	214,00	176,97	82,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 056,00	67,60%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>164 700,00</b>	<b>162 700,00</b>	<b>158 989,86</b>	<b>97,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	11 200,00	11 074,42	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 230,00	1 212,44	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 570,00	16 668,00	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	35,00	17,50%
			<b>Razem</b>	<b>42 824 871,46</b>	<b>51 268 106,31</b>	<b>46 486 066,02</b>	<b>90,67%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 042 900,00</b>	<b>1 698 577,56</b>	<b>1 279 308,03</b>	<b>75,32%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 202 900,00</b>	<b>1 205 476,64</b>	<b>1 180 145,46</b>	<b>97,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00	86 376,64	61 045,46	70,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>390 561,83</b>	<b>59,30</b>	<b>0,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	390 561,83	59,30	0,02%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>102 539,09</b>	<b>99 103,27</b>	<b>96,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 539,09	99 103,27	96,65%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>213 017,50</b>	<b>1 066 776,97</b>	<b>1 007 011,07</b>	<b>94,40%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>74,72%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 000,00	133 000,00	74,72%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>211 017,50</b>	<b>886 776,97</b>	<b>872 012,07</b>	<b>98,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 017,50	886 776,97	872 012,07	98,33%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>147 694,40</b>	<b>92,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>147 694,40</b>	<b>92,31%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	147 694,40	92,31%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 220,00</b>	<b>106 054,56</b>	<b>106 053,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 220,00</b>	<b>106 054,56</b>	<b>106 053,02</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 612,00	16 611,05	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 609,81	46 609,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 612,75	25 612,16	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 821,23</b>	<b>186 349,14</b>	<b>186 229,77</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>52 821,23</b>	<b>91 281,14</b>	<b>91 162,31</b>	<b>99,87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 821,23	81 281,14	81 162,31	99,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 068,00</b>	<b>95 067,46</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 068,00	95 067,46	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 161 677,97</b>	<b>106 068,42</b>	<b>98 320,00</b>	<b>92,69%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 161 677,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 402,43	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>106 068,42</b>	<b>98 320,00</b>	<b>92,69%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 068,42	98 320,00	92,69%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 951,80</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 951,80</b>	<b>99,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 951,80	99,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>76 786,86</b>	<b>90,34%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>76 786,86</b>	<b>90,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	76 786,86	90,34%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 864,84</b>	<b>4 384 302,71</b>	<b>4 369 826,95</b>	<b>99,67%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>73,33%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	22 500,00	16 500,00	73,33%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 860,38</b>	<b>4 196 110,95</b>	<b>99,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 925 001,61	1 919 252,18	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 276 858,77	2 276 858,77	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>113 864,84</b>	<b>159 942,33</b>	<b>157 216,00</b>	<b>98,30%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 864,84	117 942,33	115 216,00	97,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>214 260,00</b>	<b>201 654,24</b>	<b>94,12%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 394,24</b>	<b>94,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 394,24	94,79%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>164 260,00</b>	<b>154 260,00</b>	<b>93,91%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	164 260,00	154 260,00	93,91%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 712 501,54</b>	<b>8 154 389,36</b>	<b>7 514 835,94</b>	<b>92,16%</b>

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 003,52</b>	<b>89 996,26</b>	<b>68 593,98</b>	<b>141 405,80</b>	<b>140 055,21</b>	<b>99,04%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 003,52</b>	<b>89 996,26</b>	<b>68 593,98</b>	<b>141 405,80</b>	<b>140 055,21</b>	<b>99,04%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	0,00	7 510,72	6 669,28	6 669,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 229,10	985,14	1 243,96	1 243,96	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	55 303,52	0,00	55 303,52	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	30 500,00	5 281,62	4 794,60	30 987,02	29 849,24	96,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 262,98	0,00	10 262,98	10 050,76	97,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 609,81	0,00	46 609,81	46 609,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 612,75	0,00	25 612,75	25 612,16	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 569,18</b>	<b>18,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,77</b>	<b>2 587,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 569,18</b>	<b>18,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,77</b>	<b>2 587,77</b>	<b>100,00%</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 569,18	18,59	0,00	2 587,77	2 587,77	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>122 572,70</b>	<b>90 014,85</b>	<b>68 593,98</b>	<b>143 993,57</b>	<b>142 642,98</b>	<b>99,06%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 089 211,65</b>	<b>1 089 211,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 089 211,65</b>	<b>1 089 211,65</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 211,65	1 089 211,65	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 450,00	15 450,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 043,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 043,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	193 043,00	193 043,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>155 839,00</b>	<b>149 116,00</b>	<b>95,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 020,00	2 020,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>146 301,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	146 301,00	146 301,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	6 723,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 833,42</b>	<b>107 733,26</b>	<b>99,91%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 833,42</b>	<b>107 733,26</b>	<b>99,91%</b>
		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	107 833,42	107 733,26	99,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>86,59%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>86,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	25 110,00	86,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 094 303,62</b>	<b>5 085 578,56</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 035 323,62</b>	<b>5 026 598,56</b>	<b>99,83%</b>
		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	4 989 076,00	4 980 350,94	99,83%
		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	46 247,62	46 247,62	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 955,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00	1 955,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	57 025,00	57 025,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 684 680,69</b>	<b>6 665 242,47</b>	<b>99,71%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 089 211,65</b>	<b>1 089 211,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 089 211,65</b>	<b>1 089 211,65</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 683,33	8 683,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213,20	6 213,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 067 854,56	1 067 854,56	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 043,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 043,00</b>	<b>193 043,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 391,01	116 391,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,58	7 292,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 639,53	20 639,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,27	1 260,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 776,21	13 776,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 683,40	33 683,40	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>155 839,00</b>	<b>149 116,00</b>	<b>95,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>146 301,00</b>	<b>146 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 260,00	73 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,96	3 162,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,55	438,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 775,95	44 775,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,04	245,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,50	133,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9,00	9,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 833,42</b>	<b>107 733,26</b>	<b>99,91%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 833,42</b>	<b>107 733,26</b>	<b>99,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,62	1 067,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 765,80	106 665,64	99,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>86,59%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>86,59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 110,00	86,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 094 303,62</b>	<b>5 085 578,56</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 035 323,62</b>	<b>5 026 598,56</b>	<b>99,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 501 051,42	4 493 076,68	99,82%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 581,63	114 581,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,64	8 753,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 066,00	407 315,68	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,47	1 585,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,46	745,46	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 955,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	1 955,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 025,00</b>	<b>57 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 025,00	57 025,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 684 680,69</b>	<b>6 665 242,47</b>	<b>99,71%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177,00</b>	<b>124,00</b>	<b>70,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177,00</b>	<b>124,00</b>	<b>70,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	124,00	70,06%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 893,72</b>	<b>41,34%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 893,72</b>	<b>41,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 893,72	41,34%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 694,64</b>	<b>90,30%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 646,64</b>	<b>90,23%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 842,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	10 759,74	16,55%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			<b>Razem</b>	<b>72 177,00</b>	<b>61 712,36</b>	<b>85,50%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>2 981 796,00</b>	<b>3 024 720,27</b>	<b>100,78%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>2 981 796,00</b>	<b>3 024 720,27</b>	<b>100,78%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 981 796,00	2 981 796,00	3 004 445,45	100,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	11 692,56	11 964,56	102,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 810,81	8 191,26	104,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>3 001 418,37</b>	<b>3 024 720,27</b>	<b>100,78%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>3 504 222,37</b>	<b>2 908 509,94</b>	<b>83,00%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>3 504 222,37</b>	<b>2 908 509,94</b>	<b>83,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 558,41	150 438,41	144 941,79	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,11	11 706,11	9 567,10	81,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 148,00	65,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 522,20	26 922,20	26 081,57	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,39	2 852,39	2 839,09	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 906,16	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 649,97	3 274 076,34	2 704 180,06	82,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	437,08	43,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 009,09	50,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,92	2 226,92	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 991 796,00</b>	<b>3 504 222,37</b>	<b>2 908 509,94</b>	<b>83,00%</b>

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 819,00	239 669,07	239 669,07	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 819,00	239 669,07	239 669,07	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 700,00	51 511,10	51 511,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 119,00	188 157,97	188 157,97	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>204 819,00</b>	<b>239 669,07</b>	<b>239 669,07</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	194 819,00	292 487,07	251 841,91	86,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 620,00	6 620,00	3 000,00	45,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 199,00	285 867,07	248 841,91	87,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 687,56	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	240,10	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	54 860,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 129,10	26 268,44	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 949,00	167 987,97	140 666,01	83,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	3 168,00	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 951,80	99,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	4 200,00	42,00%
			<b>Razem</b>	<b>204 819,00</b>	<b>302 487,07</b>	<b>256 041,91</b>	<b>84,65%</b>

### 3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 113 278,97</b>	<b>1 036 518,13</b>	<b>93,10%</b>
				<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>			
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	187 326,00	187 326,00	100,00%
	<b>Razem</b>				<b>187 326,00</b>	<b>187 326,00</b>	<b>100,00%</b>
				<i>DOTACJE CELOWE</i>			
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	108 000,00	87 414,87	80,94%
2.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na: "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Godziesze Wielkie w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	44 521,00	43 399,00	97,48%
3.	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 6232P w miejscowości Borek i Stobno oraz na drodze nr 5305P w miejscowości Żydów	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza"	43 000,00	43 000,00	100,00%
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Wola Droszewska - granica Gminy Godziesze Wielkie"	50 000,00	50 000,00	100,00%
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Wolica – w zakresie budowy chodnika"	45 000,00	0,00	0,00%
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajęczki Bankowe – w zakresie budowy chodnika"	40 000,00	40 000,00	100,00%

8.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	570 270,00	565 216,29	99,11%
9.	851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	2 587,77	2 587,77	100,00%
10.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni II na zakup samochodu	5 000,00	0,00	0,00%
12.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	2 574,20	2 574,20	100,00%
	<b>Razem</b>				<b>925 952,97</b>	<b>849 192,13</b>	<b>91,71%</b>
				<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>297 220,00</b>	<b>271 220,00</b>	<b>91,25%</b>
				<i>DOTACJE CELOWE</i>			
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	77 000,00	67 000,00	87,01%
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	852	85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 720,00	49 720,00	100,00%
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00	16 500,00	73,33%
5.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w zakresie kultury.	10 000,00	0,00	0,00%
6.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	128 000,00	128 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>297 220,00</b>	<b>271 220,00</b>	<b>91,25%</b>
				<b>Ogółem :</b>	<b>1 410 498,97</b>	<b>1 307 738,13</b>	<b>92,71%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 681,25	73,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 681,25	73,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 681,25	73,63%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 681,25</b>	<b>73,63%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	22 500,00	16 500,00	73,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	22 500,00	16 500,00	73,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	22 500,00	16 500,00	73,33%
			<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>73,33%</b>

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	150,32	150,32	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	150,32	150,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,32	150,32	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	153 981,00	153 981,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	153 981,00	153 981,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 981,00	153 981,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	291,43	291,43	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	291,43	291,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,43	291,43	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	107 028,51	107 028,51	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	107 028,51	107 028,51	100,00%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 184,51	55 184,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 844,00	51 844,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	92 801,30	92 801,30	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	92 801,30	92 801,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 801,30	92 801,30	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	354 252,56	354 252,56	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	150,32	150,32	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	150,32	150,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,32	150,32	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	154 272,43	154 272,43	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	134 705,34	134 705,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 365,00	21 365,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 794,84	94 794,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 545,50	18 545,50	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	2 392,90	2 392,90	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,00	558,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 534,85	1 534,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,05	300,05	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>12 882,76</b>	<b>12 882,76</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 197,08	5 197,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,59	653,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 780,48	5 780,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 251,61	1 251,61	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>291,43</b>	<b>291,43</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,43	291,43	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>51 844,00</b>	<b>51 844,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 844,00</b>	<b>51 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 720,00	49 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	324,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>92 801,30</b>	<b>92 801,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>92 801,30</b>	<b>92 801,30</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 451,44	71 451,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 850,86	18 850,86	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>299 068,05</b>	<b>299 068,05</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 648 275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 648 275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 265,00</b>	<b>4 273 265,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 265,00</b>	<b>4 273 265,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 273 265,00	4 273 265,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 767 375,54</b>	<b>5 392 365,00</b>	<b>5 392 365,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 648 275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 648 275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 858,77</b>	<b>2 276 858,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 858,77</b>	<b>2 276 858,77</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 276 858,77	2 276 858,77	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 767 375,54</b>	<b>3 395 958,77</b>	<b>3 395 958,77</b>	<b>100,00%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	330 480,00	325 158,77	98,39%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	330 480,00	325 158,77	98,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	330 480,00	325 158,77	98,39%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>477 480,00</b>	<b>472 158,77</b>	<b>98,89%</b>

### 3.18. WYKONANIE WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W 2023 ROKU ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 357: Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego

Wykonanie funduszu soleckiego wg miejscowości w 2023 roku						Wykonanie funduszu soleckiego wg miejscowości w 2023 roku				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	% realizacji	L.P.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	%realizacji
010	01095	6050	4 540,09	4 540,00	100,00%	1.	Baldoń	23 931,74	23 930,60	100,00%
		4210	0,42	0,42	100,00%	2.	Biała	25 764,35	25 764,24	100,00%
		4270	21 074,08	21 073,74	100,00%	3.	Borek	53 900,32	53 900,32	100,00%
		4300	23 925,50	23 925,50	100,00%	4.	Godziesze Małe I Zadowicka	29 483,48	28 746,08	97,50%
600	60016	4210	7 961,54	7 054,05	88,60%	5.	Godziesze Małe II Ostrowska	20 460,72	20 460,72	100,00%
		4270	42 530,88	41 860,60	98,42%	6.	Godziesze Wielkie	47 540,09	47 540,00	100,00%
		4300	34 490,63	34 430,99	99,83%	7.	Godzieszki	16 493,50	16 486,43	99,96%
		6050	208 017,60	207 946,91	99,97%	8.	Józefów	28 621,07	28 620,97	100,00%
754	75412	4210	5 000,00	4 999,90	100,00%	9.	Kapie	18 272,21	17 822,19	97,54%
		4270	3 000,00	3 000,00	100,00%	10.	Kolonia Kakawa	25 117,55	25 000,00	99,53%
		6050	38 281,14	38 258,55	99,94%	11.	Końska Wieś	21 883,53	21 883,53	100,00%
	75495	4300	3 272,21	3 272,21	100,00%	12.	Krzemionka	18 002,71	17 992,42	99,94%
801	80101	4210	2 424,59	2 424,44	99,99%	13.	Nowa Kakawa	22 961,54	22 345,60	97,32%
	80195	4210	1 000,00	999,51	99,95%	14.	Stara Kakawa	28 654,39	28 636,45	99,94%
900	90004	4210	2 500,00	2 490,47	99,62%	15.	Rafałów	15 904,12	14 904,12	93,71%
		4300	5 883,53	5 883,53	100,00%	16.	Saczyn	41 449,35	40 449,20	97,59%
	90015	6050	90 864,84	88 139,07	97,00%	17.	Skrzatki	6 000,00	5 722,00	95,37%
	90095	4270	2 500,00	2 496,90	99,88%	18.	Stobno	33 849,40	33 849,40	100,00%
		4300	8 500,00	8 500,00	100,00%	19.	Stobno Siódme	32 124,59	32 123,95	100,00%
921	92105	4210	23 603,64	21 603,62	91,53%	20.	Takomyśle	16 547,40	16 547,00	100,00%
		4270	500,00	500,00	100,00%	21.	Wola Droszewska	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	14 083,09	14 078,70	99,97%	22.	Wolica	53 900,32	53 873,71	99,95%
	92109	4210	65 517,87	64 933,32	99,11%	23.	Zadowice	18 700,00	16 593,24	88,73%
		4270	41 213,70	41 213,55	100,00%	24.	Zajączki Bankowe	9 290,63	9 241,00	99,47%
		4300	2 000,00	2 000,00	100,00%	25.	Żydów	39 832,34	39 192,81	98,39%
926	92605	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%					
	<b>Razem :</b>		<b>653 685,35</b>	<b>646 625,98</b>	<b>98,92%</b>		<b>Razem:</b>	<b>653 685,35</b>	<b>646 625,98</b>	<b>98,92</b>

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Godziesze Wielkie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr XLVI/321/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22.12.2022 roku Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie została przyjęta uchwałą nr 854/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 58 845 061,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 59 778 547,59 zł, tj. 101,59%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 600 247,00</b>	<b>58 845 061,00</b>	<b>58 845 061,00</b>	<b>59 778 547,59</b>	<b>101,59%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>42 832 071,46</b>	<b>52 861 256,17</b>	<b>52 861 256,17</b>	<b>53 793 422,76</b>	<b>101,76%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 341 701,00	6 341 701,00	6 341 701,00	6 341 701,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 558,00	155 558,00	155 558,00	155 558,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 901 497,00	22 504 524,50	22 504 524,50	22 504 524,50	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 895 142,36	8 766 111,17	8 766 111,17	8 655 130,11	98,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 538 173,10	15 093 361,50	15 093 361,50	16 136 509,15	106,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 723 446,00	3 737 751,74	3 737 751,74	3 936 161,88	105,31%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 768 175,54</b>	<b>5 983 804,83</b>	<b>5 983 804,83</b>	<b>5 985 124,83</b>	<b>100,02%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800,00	800,00	800,00	2 800,00	350,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 767 375,54	5 938 004,83	5 938 004,83	5 937 324,83	99,99%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 59 422 495,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 54 000 901,96 zł, tj. 90,88%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 537 373,00</b>	<b>59 422 495,67</b>	<b>59 422 495,67</b>	<b>54 000 901,96</b>	<b>90,88%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 824 871,46</b>	<b>51 268 106,31</b>	<b>51 268 106,31</b>	<b>46 486 066,02</b>	<b>90,67%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 858 729,03	24 054 246,15	24 054 246,15	22 243 788,96	92,47%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	320 000,00	326 200,00	326 200,00	317 033,06	97,19%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 712 501,54</b>	<b>8 154 389,36</b>	<b>8 154 389,36</b>	<b>7 514 835,94</b>	<b>92,16%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 712 501,54	8 112 389,36	8 112 389,36	7 472 835,94	92,12%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	215 500,00	215 500,00	159 500,00	74,01%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 5 777 645,63 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Godziesze Wielkie w roku 2023 planowano na poziomie -3 937 126,00 zł.

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

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 753 924,06 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 129 947,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 710 297,69 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 675 627,17 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 238 052,20 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 235 125,00</b>	<b>8 084 046,00</b>	<b>8 084 046,00</b>	<b>14 753 924,06</b>	<b>182,51%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	110 005,16	7 954 099,00	7 954 099,00	10 385 924,86	130,57%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 114 119,84	0,00	0,00	4 238 052,20	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	11 000,00	129 947,00	129 947,00	129 947,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 451 390,33 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 060,10 zł;
2. udzielonych pożyczek – 155 486,00 zł;
3. innych celów – 7 293 844,23 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	297 999,00	7 506 611,33	7 506 611,33	7 451 390,33	99,26%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	247 999,00	2 060,10	2 060,10	2 060,10	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	7 504 551,23	7 504 551,23	7 449 330,23	99,26%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 4 120 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Godziesze Wielkie w roku 2023 planowano na poziomie 4 120 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Godziesze Wielkie na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 120 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 6,87%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Godziesze Wielkie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Godziesze Wielkie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,74%	17,34%	TAK	20,38%	TAK
2024	0,71%	15,06%	TAK	18,10%	TAK
2025	1,41%	12,43%	TAK	15,47%	TAK
2026	1,48%	9,46%	TAK	12,51%	TAK
2027	2,40%	6,72%	TAK	9,76%	TAK
2028	2,30%	4,58%	TAK	7,62%	TAK
2029	2,21%	2,58%	TAK	5,63%	TAK
2030	2,12%	3,15%	TAK	3,15%	TAK
2031	2,22%	2,96%	TAK	2,96%	TAK
2032	2,34%	3,06%	TAK	3,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Godziesze Wielkie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Godziesze Wielkie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Godziesze Wielkie w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 998,36	4 465,62	4 465,62	3 115,62	69,77%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 998,36	4 465,62	4 465,62	3 115,62	69,77%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 998,36	3 763,62	3 763,62	2 625,84	69,77%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 532,73	5 532,73	5 532,73	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	5 532,73	5 532,73	5 532,73	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 662,99	4 662,99	4 662,99	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 352,70	54 551,01	54 551,01	53 201,01	97,53%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 352,70	54 551,01	54 551,01	53 201,01	97,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 783,52	40 456,30	40 456,30	39 318,52	97,19%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 220,00	89 442,56	89 442,56	89 441,97	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.	17 220,00	89 442,56	89 442,56	89 441,97	100,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 220,00	63 829,81	63 829,81	63 829,81	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie.

## 11. Pozostałe pozycje

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

## Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>39 678 355,99</b>	<b>8 095 883,19</b>	<b>7 490 848,83</b>	<b>92,53%</b>	<b>12 667 865,18</b>	<b>31,93%</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 805 091,58	2 107 882,43	1 932 297,74	91,67%	2 458 397,50	51,16%
1.b	- wydatki majątkowe				34 873 264,41	5 988 000,76	5 558 551,09	92,83%	10 209 467,68	29,28%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>322 939,11</b>	<b>22 607,77</b>	<b>22 607,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>322 939,11</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				259 600,61	5 387,77	5 387,77	100,00%	259 600,61	100,00%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesniej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy	2019	2023	7 720,11	2 587,77	2 587,77	100,00%	7 720,11	100,00%
1.1.1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i wzmocnienie odporności cyfrowej na cyber zagrożenia.	Urząd Gminy	2022	2023	251 880,50	2 800,00	2 800,00	100,00%	251 880,50	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 338,50	17 220,00	17 220,00	100,00%	63 338,50	100,00%
1.1.2.1	Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i wzmocnienie odporności cyfrowej na cyber zagrożenia.	Urząd Gminy	2022	2023	63 338,50	17 220,00	17 220,00	100,00%	63 338,50	100,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>39 355 416,88</b>	<b>8 073 275,42</b>	<b>7 468 241,06</b>	<b>92,51%</b>	<b>12 344 926,07</b>	<b>31,37%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				4 545 490,97	2 102 494,66	1 926 909,97	91,65%	2 198 796,89	48,37%

1.3.1.1	Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2020	2023	105 999,00	0,00	0,00	0,00%	105 999,00	100,00%
1.3.1.2	Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2020	2023	75 914,00	0,00	0,00	0,00%	75 914,00	100,00%
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832282 (PLUS) - Dostawa Internetu w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kakawie-Kolonii	Urząd Gminy	2022	2024	2 066,40	1 033,20	1 033,20	100,00%	1 549,80	75,00%
1.3.1.4	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy	2020	2025	13 735,35	2 574,20	2 574,20	100,00%	8 586,95	62,52%
1.3.1.5	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy	2021	2023	1 400,00	50,00	50,00	100,00%	1 400,00	100,00%
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	11 071,23	3 690,00	3 690,00	100,00%	9 841,23	88,89%
1.3.1.7	Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i płac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	8 389,83	441,57	441,57	100,00%	8 389,83	100,00%
1.3.1.8	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2021/25 z dnia 27.04.2021 r. - Poprawa dostępu do sieci internet	Urząd Gminy	2021	2024	11 557,08	3 852,36	3 852,36	100,00%	9 630,90	83,33%
1.3.1.9	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z 2021 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zdań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 140,17	1 642,05	1 642,05	100,00%	3 284,10	63,89%
1.3.1.10	Zakup dostępu do sieci internet - Funkcjonowanie kamery solarnej do monitorowania terenu przy Palcu Targowym w Godzieszach Wielkich	Urząd Gminy	2022	2024	650,00	300,00	221,40	73,80%	521,40	80,22%
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne MM/00040943001 PLUS 25.01.2022 - Poprawa funkcjonowania urządzeń (woda, kanalizacja) Wolica, PSZOK Saczyn, Oczyszczalnia Godziesze Małe, Borek	Urząd Gminy	2022	2023	1 033,20	516,60	516,60	100,00%	1 033,20	100,00%

1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040943134 PLUS 25.01.2022 - Poprawa komunikacji z pracownikiem d.s. drogownictwa	Urząd Gminy	2022	2023	856,08	428,04	428,04	100,00%	856,08	100,00%
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00040942906 PLUS 25.01.2022 - Poprawa łączności SUW Wolica	Urząd Gminy	2022	2023	1 682,64	841,32	841,32	100,00%	1 682,64	100,00%
1.3.1.14	Zakup dostępu do sieci internet w Budynku Tradycji, ul. 11 listopada 1 w Godzieszach Wielkich - Poprawa dostępu do usług internetowych	Urząd Gminy	2022	2025	17 280,00	5 760,00	5 608,80	97,38%	8 488,80	49,13%
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne nr KJ-/00041832228 - Zapewnienie kontaktu z inkasentem oraz powiadomienia alarmowe do archiwum zakładowego	Urząd Gminy	2022	2024	1 121,76	560,88	560,88	100,00%	841,32	75,00%
1.3.1.16	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Godziesze Wielkie w latach 2023-2024 - Celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy	2023	2024	8 610,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	4 305,00	50,00%
1.3.1.17	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów.	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	1 825 250,11	91,26%	1 825 250,11	91,26%
1.3.1.18	Umowa ubezpieczenia mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	86 000,00	43 000,00	42 415,00	98,64%	42 415,00	49,32%
1.3.1.19	Umowa na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy	2023	2025	50 418,00	25 209,00	25 189,00	99,92%	25 189,00	49,96%
1.3.1.20	Umowa na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OPS biorących udział z zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2023	2025	15 620,00	7 810,00	7 810,00	100,00%	7 810,00	50,00%
1.3.1.21	Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy	2020	2023	36 762,00	0,00	0,00	0,00%	36 762,00	100,00%
1.3.1.22	Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej	Urząd Gminy	2020	2024	1 304,23	280,44	280,44	100,00%	1 070,53	82,08%
1.3.1.23	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy	2021	2023	4 200,00	200,00	200,00	100,00%	4 200,00	100,00%

1.3.1.24	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Rozwój segregacji i zagospodarowania odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Ocena gminnych zasobów wód podziemnych	Urząd Gminy	2022	2024	19 680,00	0,00	0,00	0,00%	13 776,00	70,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 809 925,91</b>	<b>5 970 780,76</b>	<b>5 541 331,09</b>	<b>92,81%</b>	<b>10 146 129,18</b>	<b>29,15%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2016	2025	190 000,00	15 000,00	14 903,76	99,36%	159 903,76	84,16%
1.3.2.2	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2023	126 412,65	2 000,00	1 999,00	99,95%	126 411,65	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2026	7 215 664,06	258 395,81	59,30	0,02%	25 575,55	0,35%
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2022	2025	9 617 310,10	1 121 600,00	1 120 718,32	99,92%	4 823 628,42	50,16%
1.3.2.5	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2021	2023	86 333,16	23 281,14	23 280,00	100,00%	86 332,02	100,00%
1.3.2.6	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2024	5 036 700,43	3 034 494,20	3 034 483,77	100,00%	3 040 283,77	60,36%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2022	2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	8,00%
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 - Poprawa gospodarki wodnej we wsi Stobno Siódme	Urząd Gminy	2022	2025	53 750,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	18,60%
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Saczyn	Urząd Gminy	2022	2026	1 545 056,02	132 166,02	0,00	0,00%	52 890,00	3,42%

1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów	Urząd Gminy	2023	2025	43 750,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica dz. nr 173/7, 173/25 - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Wolica	Urząd Gminy	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.	Urząd Gminy	2022	2024	6 363 676,00	959 907,18	959 907,17	100,00%	959 907,17	15,08%
1.3.2.13	"Wizytówki Godziesze Wielkich" - zagospodarowanie przestrzeni publicznych -	Urząd Gminy	2022	2023	110 549,48	102 539,09	99 103,27	96,65%	107 113,66	96,89%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	32 180,68	12 000,00	11 983,95	99,87%	17 164,63	53,34%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	13 216,90	3 499,90	3 483,60	99,53%	13 200,60	99,88%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 629 w miejscowości Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2023	6 400,00	3 500,00	3 483,61	99,53%	6 383,61	99,74%
1.3.2.17	Rekonstrukcja drogi gminnej dz. 173 w m. Stobno Siódme do Pana Stasiaka Stanisława (posesja nr 17) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	152 100,78	143 260,78	143 259,83	100,00%	152 099,83	100,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	33 554,00	0,00	0,00	0,00%	12 054,00	35,92%
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku na ul. Kaliskiej i na ul. Miłej - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Borek	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	0,00	0,00%	19 680,00	28,24%
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567) - Poprawa gospodarki ściekowej we wsi Wolica	Urząd Gminy	2022	2025	69 680,00	0,00	0,00	0,00%	19 680,00	28,24%
1.3.2.21	Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała - Zwiększenie dostępności do wód podziemnych	Urząd Gminy	2022	2024	73 800,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	51 660,00	70,00%
1.3.2.22	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy	2019	2023	381 371,64	2 216,64	2 216,64	100,00%	381 371,64	100,00%

1.3.2.23	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2023	2025	88 000,00	43 000,00	42 978,55	99,95%	42 978,55	48,84%
1.3.2.24	Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii - Odnowa zabytków gminnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	480 260,00	14 260,00	4 260,00	29,87%	4 260,00	0,89%
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno - Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	2 790 480,01	18 000,00	17 999,82	100,00%	17 999,82	0,65%
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	20 000,00	5 550,50	27,75%	5 550,50	7,93%

# **INFORMACJA**

## **o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie**

### **na dzień 31.12.2023 r.**

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego – ogółem w skład, którego wchodzi grunty zabudowane, grunty niezabudowane, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i środki transportu.

Gmina Godziesze Wielkie posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich,
4. Zespół Szkół w Woli Droszewskiej,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym,
6. Szkołę Podstawową w Starej Kakawie,
7. Szkołę Podstawową w Żydowie,
8. Bibliotekę Publiczną Gminy Godziesze Wielkie.

Opisane poniżej mienie komunalne objęte jest ewidencją księgową w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, stosownie do sposobu zarządzania nim.

### **ŚRODKI TRWAŁE – konto 011**

#### **GRUNTY – Grupa 0**

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zakresie gruntów nastąpiły następujące zmiany:

1) przejęto grunty na własność z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych zwiększające majątek Gminy na podstawie decyzji podziałowej na ogólną wartość księgową 4 414,00 zł w miejscowościach:

a) Rafałów:

– działkę nr 93/1 o pow. 0,0036ha o wartości 36,00 zł,

b) Stobno Siódme:

– działkę nr 226/13 o pow. 0,0389ha o wartości 389,00 zł,

– działkę nr 226/15 o pow. 0,0600ha o wartości 600,00 zł,

– działkę nr 226/21 o pow. 0,0920ha o wartości 920,00 zł,

– działkę nr 231/1 o pow. 0,0248ha o wartości 248,00 zł,

c) Żydów:

– działkę nr 10/18 o pow. 0,0103ha o wartości 103,00 zł,

d) Józefów:

– działkę nr 348/1 o pow. 0,0121ha o wartości 121,00 zł,

e) Godziesze Małe, ul. Zielona:

– działkę nr 366/4 o pow. 0,0297ha o wartości 297,00 zł,



f) Borek:

- działkę nr 248/1 o pow. 0,0092ha o wartości 92,00 zł,
- działkę nr 329/1 o pow. 0,0187ha o wartości 187,00 zł,
- działkę nr 344/7 o pow. 0,0128ha o wartości 128,00 zł,

g) Stobno:

- działkę nr 152/3 o pow. 0,0130ha o wartości 130,00 zł,
- działkę nr 171/3 o pow. 0,0127ha o wartości 127,00 zł,
- działkę nr 207/15 o pow. 0,0097ha o wartości 97,00 zł,
- działkę nr 66/25 o pow. 0,0207ha o wartości 207,00 zł,
- działkę nr 76/3 o pow. 0,0244ha o wartości 244,00 zł,

h) Wolica:

- działkę nr 174/59 o pow. 0,0312ha o wartości 312,00 zł,
- działkę nr 525/4 o pow. 0,0091ha o wartości 91,00 zł,

i) Bałdoń:

- działkę nr 133/3 o pow. 0,0085ha o wartości 85,00 zł.

2) przyjęto grunty na własność na podstawie aktu notarialnego na ogólną wartość księgową 66 866,59 zł w miejscowości Józefów działka 322/1 o pow. 0,1195 ha.

3) przyjęto grunty na własność w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego od Skarbu Państwa na ogólną wartość księgową 15 900,00 zł w miejscowości Takomyśle:

- działkę nr 33/1 o pow. 1,2400ha o wartości 12 400,00 zł,
- działkę nr 60 o pow. 0,2300ha o wartości 2 300,00 zł,
- działkę nr 96 o pow. 0,1200ha o wartości 1 200,00 zł.

4) przyjęto grunty na własność w drodze zamiany nieruchomości na ogólną wartość księgową 2 108,00 zł w miejscowości Józefów działka nr 390/1 o pow. 0,0084ha,

5) zwiększenie wartości działki 891/3 w miejscowości Godziesze Wielkie o kwotę 0,18 zł.

Grunty zmniejszające majątek Gminy:

1) Dokonano zmniejszenia wartości działki 88/7 w Godzieszach Wielkich z uwagi na przekazanie w trwałe zarząd GOPS w Godzieszach Wielkich o wartości 450,61.

2) W związku z podwójnym ujęciem działek w ewidencji środków trwałych dokonano wyksięgowania wartości działek w następujących miejscowościach:

- w Stobnie Siódmym działka nr 231/1 o pow. 0,0248 ha o wartości 248,00 zł,
- w Józefowie działka nr 348/1 o pow. 0,0121 ha o wartości 121,00 zł,

3) dokonano zbycia działki w Józefowie nr 376/2 o pow. 0,0072 ha o wartości 72,00 zł w drodze zamiany nieruchomości.

Ogólnie wartość księgową gruntów zmniejszyła się o kwotę **891,61 zł**.

Wartość księgową gruntów zabudowanych i niezabudowanych po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi **3 530 395,51 zł**, z czego na grunty zabudowane przypada kwota **2 731 509,46 zł**, na grunty niezabudowane kwota **798 886,05 zł**.

***Zestawienie gruntów zabudowanych i niezabudowanych przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.***

### **BUDYNKI – Grupa 1**

Stan budynków na dzień 31.12.2023 r. według wartości księgowej środków trwałych Grupy 1 uległ zwiększeniu o kwotę **469 173,30 zł** i zmniejszeniu o kwotę **248 766,59 zł**:

Zwiększenia dotyczyły:

- 1) zakupu nieruchomości budynku jednorodzinnego wraz z dwoma budynkami gospodarczymi w miejscowości Józefów w kwocie 74 425,66 zł,
- 2) remontu Budynku Urzędu Gminy na kwotę 88 833,02 zł,
- 3) modernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie w kwocie 150 000,00 zł,
- 4) modernizacji Budynku Tradycji w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 1- wykonanie muralu – w kwocie 8 470,00 zł,
- 5) modernizacji budynku OSP w Godzieszach Wielkich, ul. Cmentarna 4 – wykonanie muralu – w kwocie 11 253,00 zł,
- 6) modernizacji budynku OSP w Stobnie – budowa pomieszczeń garażowych w kwocie 88 797,38 zł,
- 7) modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Zadowicach w kwocie 47 394,24 zł.

**Stan budynków w zakresie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2023 r. wg wartości księgowej środków trwałych Grupy 1 wynosi 10 207 809,94 zł, wartość umorzenia w kwocie 2 129 571,80 zł, z tego:**

- 1) budynki administracji:
  - a) budynek Urzędu w Godzieszach Wielkich o wartości 376 495,22 zł, umorzenie w kwocie 156 516,27 zł,
  - b) budynek w Godzieszach, ul. Rynek 7 o wartości 371.992,91 zł, umorzenie w kwocie 121 580,53 zł,
- 2) dwa budynki służące jako „Świetlice wiejskie”:
  - a) w miejscowości Wolica o wartości 38.611,72 zł, umorzenie w kwocie 18 264,77 zł,
  - b) w miejscowości Stobno o wartości 1.858,00 zł, umorzenie w kwocie 1 521,04 zł,
- 3) zaplecze techniczne Gminy Godziesze Wielkie (były SKR), w tym garaże, wiata zadaszona i akumulatorownia o wartości 243 368,10 zł, umorzenie w kwocie 198 738,63 zł,
- 4) lokal przy ulicy Kaliskiej w Godzieszach Wielkich (Gminny Ośrodek Zdrowia) o powierzchni 407,6 m<sup>2</sup> i wartości 264.359,58 zł, umorzenie w kwocie 139 912,42 zł,
- 5) zbiorniki na ścieki w miejscowości Godziesze Wielkie, Godziesze Małe, Wola Droszewska, Wolica, Kakawa-Kolonia o wartości 1.438 303,93 zł, umorzenie na kwotę 411 831,28 zł,
- 6) zbiorniki wody czystej 3 szt. w miejscowości Wolica o wartości 350.484.51 zł, /hydroformia/, umorzenie – 170 861,20 zł,
- 7) budynek OC w UG Godziesze Wielkie o wartości 61.949,00 zł, umorzenie na kwotę 23 348,36 zł,

- 8) obiekt świetlicowy „ROTUNDA” w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szwacin, wiata drewniana na podbudowie murowanej o wartości 116.376,27 zł, umorzenie 29 579,00 zł,
- 9) obiekt sceny w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szwacin o wartości 10.700,00 zł, umorzenie – 2 719,58 zł,
- 10) budynek socjalny w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szwacin – toalety o wartości 7 500,00 zł, umorzenie – 1 906,26 zł,
- 11) budynek wielofunkcyjny na oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych o wartości 712 266,96 zł, umorzenie – 114 534,79 zł,
- 12) budynek po byłej szkole w Białej o wartości 26.440,00 zł, umorzenie – 19 353,88 zł,
- 13) budynek poszkolny w Kakawie-Kolonii o wartości 3 258 576,07 zł, umorzenie – 427 832,66 zł,
- 14) budynek szatniowy z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie-Kolonii o wartości 243 785,00 zł, umorzenie 24 287,34 zł,
- 15) budynek „Tradycji” przy ul. 11 Listopada 3 w Godzieszach Wielkich o wartości 1 042 287,69 zł, umorzenie – 138 865,23 zł,
- 16) budynek administracji w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 8 o wartości 691 070,28zł, umorzenie 61 511,38 zł,
- 17) budynek szatni LZS w Godzieszach Wielkich o wartości 40 848,69 zł, umorzenie 5 446,50 zł,
- 18) wiaty magazynowe na PSZOK w Saczynie o wartości 308 746,91 zł, umorzenie 30 874,68 zł,
- 19) pomieszczenie dwudzielne, magazyny na PSZOK w Saczynie o wartości 45 328,40 zł, umorzenie – 4 532,84 zł,
- 20) świetlica wiejska w Kakawie-Kolonii /obcy środek/ o wartości 142 973,53 zł, umorzenie – 6 886,81 zł,
- 21) budynek OSP w Godzieszach Wielkich /obcy środek/ o wartości 33 752,69 zł, umorzenie – 3 937,43 zł,
- 22) budynek strażnicy OSP w Żydowie /obcy środek/ o wartości 75 997,03 zł, umorzenie – 7 599,72 zł.
- 23) budynek OSP w Borku /obcy środek/ o wartości 43 596,40 zł, umorzenie 3 723,86 zł,
- 24) budynek OSP w Białej /obcy środek/ o wartości 49 523,77 zł, umorzenie 3 095,22 zł,
- 25) budynek gospodarczy w miejscowości Józefów o wartości 2 241,05 zł, umorzenie - 9,34 zł,
- 26) budynek gospodarczy w miejscowości Józefów o wartości 4 001,08 zł, umorzenie - 16,68 zł,
- 27) budynek mieszkalny w miejscowości Józefów o wartości 68 183,53 zł, umorzenie - 284,10 zł,
- 28) budynek strażnicy OSP Stobno – pomieszczenie garażowe /obcy środek/ o wartości 88 797,38 zł, umorzenie – 0,00 zł,
- 29) budynek OSP w Zadowicach – świetlica wiejska /obcy środek/ o wartości 47 394,24 zł, umorzenie – 0,00 zł.

**Stan budynków w zakresie jednostek oświatowych na dzień 31.12.2023 r. wg wartości księgowej środków trwałych Grupy 1 wynosi 14 376 140,44 zł, a wartość umorzenia w kwocie 5 342 331,47 zł, z tego:**

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich – budynki o wartości księgowej 8 648 865,08 zł,
- 2) Zespół Szkół w Woli Droszewskiej – budynki o wartości księgowej 1 045 722,61 zł,

- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym – budynki szkoły o wartości księgowej 3 587 215,08 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie – budynki szkoły o wartości księgowej 777 384,82 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żydowie – budynki szkoły o wartości księgowej 316 952,96 zł.

**Stan budynków w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023 r. wg wartości księgowej środków trwałych Grupy 1 wynosi 161 180,17 zł, a wartość umorzenia w kwocie 42 635,83 zł**

### **BUDOWLE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2**

Stan budowli na dzień 31.12.2023 r. wg wartości księgowej środków trwałych Grupy 2 uległ zwiększeniu o kwotę **1 456 965,74**, i wynosi **73 816 036,91 zł** umorzenie w kwocie **30 868 916,60 zł**.

Zmiany dotyczyły:

#### **1. Zwiększenia o kwotę 1 383 565,74 zł, z tego:**

##### **1) w zakresie dróg gminnych o kwotę 793 914,31 zł w wyniku:**

- |  |                |
|--|----------------|
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 173 w Stobnie Siódmym na kwotę                         | 152 099,83 zł, |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 249 w Nowej Kakawie na kwotę                           | 25 164,63 zł,  |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 339 w Borku na kwotę                                   | 77 560,11 zł,  |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 483/2, 596/1, 598/1, 600/1, 600/2 w Żydowie na kwotę   | 14 000,00 zł,  |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 629 w Godzieszach Wielkich na kwotę                    | 6 383,61 zł,   |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 99 w Józefowie na kwotę                                | 107 849,08 zł, |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 134 w miejscowości Zadowice na kwotę                   | 1 500,00 zł,   |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 226/21, 226/15, 226/13, 222 w Stobnie Siódmym na kwotę | 55 031,58 zł,  |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 137 w miejscowości Zadowice na kwotę                   | 14 999,99 zł,  |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 25 w miejscowości Bałdoń na kwotę                      | 100 599,24 zł, |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej dz. nr 67 w Stobnie na kwotę                                  | 88 437,00 zł,  |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej nr 675908P w Takomyślach na kwotę                             | 13 200,60 zł,  |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej nr 675913P w Godzieszach Wielkich, ul. Kosmowa na kwotę       | 16 000,00 zł,  |
| – przyjęcia inwestycji drogi gminnej nr 675913P w Godzieszach Wielkich - chodnik na kwotę          | 134 588,64 zł. |

W 2023 roku w ramach inwestycji na drogach wykonano przebudowę dróg o łącznej długości 2,37 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni asfaltowej o długości 1,28 km, utwardzeniu tłuczniem na długości 1,09 km.

**2) w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej o kwotę 190 277,86 zł, z czego w wyniku przyjęcia z inwestycji:**

- rurociągu wodociągowego w Żydowie o wartości	42 334,55 zł,
- rurociągu wodociągowego w Borek o wartości	18 362,08 zł,
- modernizacji sieciowej kontenerowej pompowni wody w Żydowie o wartości	11 635,66 zł,
- sieci wodociągowej w Końskiej Wsi o wartości	44 545,57 zł,
- sieci wodociągowej w miejscowości Godziesze Wielkie, ul. Ks. A. Kordeckiego o wartości	73 400,00 zł.

W 2023 roku włączono 50 nowych odbiorców do gminnej sieci wodociągowej.

**3)** W 2023 roku do sieci kanalizacyjnej włączono 10 nowych posesji.

**4) W zakresie oświetlenia ulicznego o kwotę 115 216,00 zł, w wyniku przyjęcia z inwestycji zakupu lamp solarnych i solarno-wiatrowych w ilości 13 szt. dla następujących miejscowości:**

- Końska Wieś 2 szt. w kwocie 18 010,49 zł,
- Godziesze, ul. Ostrowska 4szt. w kwocie 36 337,10 zł,
- Stara Kakawa 2 szt. w kwocie 18 417,10 zł,
- Biała 1 szt. w kwocie 11 393,30 zł,
- Rafałów 2 szt. w kwocie 15 283,78 zł,
- Zadowice 1 szt. w kwocie 7 903,76 zł,
- Żydów 1 szt. w kwocie 7 870,47 zł.

**5) W zakresie pozostałych obiektów inżynierii lądowej o kwotę 357 557,57 zł, w wyniku przyjęcia z inwestycji:**

- parkingu na działce 216/2 na wsi Stobno Siódme o wartości	50 230,35 zł,
- przejścia dla pieszych w miejscowości Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada o wartości	56 946,46 zł,
- przejścia dla pieszych w miejscowości Godziesze Wielkie, ul. 3 Maja o wartości	38 121,00 zł,
- mostu na drodze gminnej dz. nr 18/1 w miejscowości Józefów o wartości	37 400,00 zł,
- mostu na drodze gminnej dz. nr 55 w miejscowości Józefów o wartości	37 400,00 zł,
- muralu ściennego na przestrzennej publicznej w Woli Droszewskiej o wartości	18 500,00 zł,
- ogrodzenia nieruchomości w miejscowości Józefów o wartości	6 526,99 zł,
- ogrodzenia panelowego mikro instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych o wartości	25 057,50 zł,
- placu przy budynku OSP Godziesze Wielkie o wartości	82 403,47 zł,

- modernizacji parkingu samochodowego przy Budynku Tradycji w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 1 o wartości 4 971,80 zł,

## **2. Zmniejszenia o kwotę 1 030 456,61 zł, w wyniku:**

- wyksięgowania wartości muralu we wsi Wola Droszewska o wartości 18 500,00 zł,
- przekazania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolica o wartości 256 010,21 zł,
- przekazania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolica o wartości 755 821,56 zł,
- zmniejszenia wartości ogrodzenia nieruchomości we wsi Józefów o wartości 124,84 zł.

Wartość początkowa środków trwałych w zakresie Urzędu Gminy grupy 2 na dzień 31.12.2023 r. wynosi **73 742 636,91 zł**, umorzenie **30 868 916,60 zł**. Ogółem stan netto środków trwałych wynosi **42 873 720,31 zł**.

Wartość obiektów jednostek oświatowych – ogólna wartość księgowa Grupy 2 to 987 370,81 zł, umorzenie w kwocie 331 185,93 zł, w tym utwardzone nawierzchnie, ogrodzenia, przyłącza wodociągowe, studnie.

### **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ obejmują:**

- 1) studnie głębinowe i kopane we wsiach: Józefów, Biała, Godziesze, Zajączki Bankowe, Zadowice, Borek, Żydów, Saczyn, Kakawa Stara, Wola Droszewska, Kakawa-Kolonia, Stobno o wartości ogólnej 76 183,24zł, umorzenie w kwocie 53 149,48 zł, studnia głębinowa w miejscowości Biała o wartości 41 761,81 zł, umorzenie 21 350,84 zł,
- 2) stacje uzdatniania wody SUW i przepompownie o wartości ogólnej 3 501 960,60 zł, umorzenie w kwocie 1 986 894,36 zł, w tym:
  - we wsi Biała o wartości 1 621 358,04 zł, umorzenie w kwocie 706 391,34 zł,
  - we wsi Wolica o wartości 705 823,90 zł, umorzenie w kwocie 442 783,53 zł,
  - przepompownia wody w Stobnie, Wolicy i Godzieszach o wartości 1 174 778,66zł, umorzenie w kwocie 837 719,49 zł,
- 3) wodociąg gminny o długości 191,11 km sieci głównej oraz 2 676 szt. przyłączy do posesji o wartości ogólnej 5 551 559,50 zł, umorzenie w kwocie 3 706 476,89 zł,
- 4) gminną oczyszczalnię ścieków we wsi Saczyn o wartości 637 321,73 zł, umorzenie w kwocie 637 321,73 zł,
- 5) sieć kanalizacji sanitarnej o długości 39,17 km we wsiach Skrzatki, Godziesze Wielkie, Godziesze Małe, Borek, Żydów, Wolica, Kąpie, Krzemionka, Wola Droszewska, Biała o wartości ogólnej 15 804 888,75 zł, umorzenie w kwocie 5 541 213,77 zł,
- 6) różne budowle na oczyszczalni ścieków we wsi Godziesze Małe w kwocie 991 650,41 zł, umorzenie w kwocie 258 793,62 zł,
- 7) budowle przy hydroforni w Wolicy w kwocie 584 937,13 zł, umorzenie w kwocie 285 157,10 zł,
- 8) budowle przy obiekcie po byłym SKR Godziesze Wielkie, ul. Cmentarna o wartości 53 544,70 zł, umorzenie w kwocie 53 544,70 zł,
- 9) budowle przy obiekcie OSIR Szwacin w kwocie 68 900,00 zł, umorzenie o wartości 30 301,76 zł,
- 10) budowle przy obiekcie po byłej szkole w Kakawie-Kolonii o wartości 341 261,96 zł, umorzenie w kwocie 66 711,50 zł,
- 11) budowle na PSZOK w Saczynie o wartości 795 964, 91 zł, umorzenie 142 302,45 zł,

- 12) budowie przy obiekcie budynku Tradycji o wartości 129 958,25 zł, umorzenie w kwocie 28 609,31 zł,
- 13) drogi gminne – ogólna ilość 187,17 km ( stan na koniec 2023), w tym drogi o nawierzchni utwardzonej 119,781km (stan na koniec 2023) o wartości 43 180 854,15 zł, wraz z chodnikami, umorzenie w kwocie 17 812 841,00 zł,
- 14) przepompownie ścieków w miejscowości Skrzatki i Godziesze Wielkie o wartości 104 069,12 zł, umorzenie w kwocie 25 374,32 zł,
- 15) oświetlenie uliczne – lampy solarne i solarno-wiatrowe w ilości 39 szt. o wartości 294 969,80 zł, umorzenie w kwocie 14 996,45 zł,
- 16) zagospodarowana przestrzeń publiczna Plac Targowy o wartości 156 552,43 zł, umorzenie w kwocie 8 153,77 zł,
- 17) zagospodarowana przestrzeni publicznej we wsi Wola Droszewska o wartości 80 577,35 zł, umorzenie w kwocie 1 681,26 zł,
- 18) sieciowa kontenerowa pompownia wody w Żydowie wraz z infrastrukturą o wartości 232 183,17 zł, umorzenie w kwocie 12 623,92 zł,
- 19) plac przy budynku OSP Godziesze Wielkie o wartości 82 403,47 zł, umorzenie w kwocie 279,03 zł,
- 20) ogrodzenie posesji na nieruchomości w miejscowości Józefów o wartości 6 402,15, umorzenie w kwocie 48,02 zł
- 21) inwestycje w obcym środku trwałym w kwocie 1 024 732,28 zł, umorzenie 181 091,32 zł, w tym:
  - droga do hydroforni w Wolicy w kwocie 17 999,82 zł, umorzenie 8 572,40 zł,
  - plac przy świetlicy wiejskiej w Białej w kwocie 23 329, 15 zł, umorzenie 2 624,52 zł,
  - przyłącza kanalizacyjne w Krzemionce, Kapiu, Woli Droszewskiej, Godzieszach Małych ul. Ostrowska ilości 144 szt. W kwocie 888 335,85 zł, umorzenie 169 894,40 zł,
  - przejście dla pieszych w miejscowości Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada w kwocie 56 946,46 zł, umorzenie 0,00 zł,
  - przejście dla pieszych w miejscowości Godziesze Wielkie, ul. 3 Maja w kwocie 38 121,00 zł, umorzenie 0,00 zł.

### **KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Grupa 3**

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 3, uległo zwiększeniu o kwotę **156 219,70 zł** zmianie i na dzień 31.12.2023 wynosi **301 221,51 zł**, umorzenie – **58 573,03 zł**.

Zwiększenia dotyczyły:

- 1) wykonania mikro instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Ludowego w Wolicy o wartości 16 900,00zł , umorzenie w kwocie 0,00 zł,
- 2) wykonania mikro instalacji fotowoltaicznej wraz z panelem monitorującym oraz tablicą informacyjną na Oczyszczalni Ścieków w Godzieszach Małych o wartości 139 319,70 zł, umorzenie w kwocie 0,00 zł.

Mienie jednostek oświatowych w zakresie środków trwałych w Grupie 3 uległo zmniejszeniu o kwotę 60 891,35 zł, w wyniku likwidacji uszkodzonych kotłów centralnego ogrzewania.

Mienie jednostek oświatowych w zakresie środków trwałych w Grupie 3 wynosi **46 870,01 zł**, umorzenie – **31 764,85 zł**.

### **MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4**

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 4 uległo zmniejszeniu o kwotę **10 520,00 zł**. Stan środków grupie 4 wynosi **221 463,98 zł**, umorzenie **174 914,99 zł**.

Mienie w zakresie Urzędu Gminy środków trwałych w Grupie 4, uległo zmniejszeniu w wyniku:

- likwidacji zespołu komputerowego w kwocie 4 570,00 zł,
- likwidacji drukarki laserowej w kwocie 5 950,00 zł.

Mienie jednostek oświatowych w zakresie środków trwałych w Grupie 4 nie uległo zmianie i na dzień 31.12.2022 r. wynosi 86 031,07 zł, umorzenie 86 031,07 zł.

Mienie w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środków trwałych w Grupie 4, nie uległo zmianie w 2023 r. i wynosi 15 682,50 zł, umorzenie – 15 682,50 zł.

Mienie w zakresie Biblioteki środków trwałych w Grupie 4, nie uległo zmianie w 2023 r. i wynosi 19.369,00 zł, umorzenie – 19.369,00 zł.

### **MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – Grupa 5**

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 5 uległo zwiększeniu o kwotę **19 999,80 zł** i wynosi **52 502,33 zł** umorzenie – **32 502,53 zł**.

Zwiększenie dotyczyło zakupu Traktorka Cedrus w celu pielęgnacji zieleni o wartości 19 999,80 zł, umorzenie w kwocie 0,00 zł.

### **URZADZENIA TECHNICZNE – Grupa 6**

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 6 uległo zmniejszeniu o kwotę **7 560,34 zł**, i wynosi **838 170,41 zł**, umorzenie – **395 858,34 zł**.

Mienie w zakresie Urzędu Gminy środków trwałych w grupie 6, uległo:

1)zmniejszeniu w wyniku:

- likwidacji centrali telefonicznej w kwocie 7 560,34 zł.

### **ŚRODKI TRANSPORTU – Grupa 7**

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 7 uległo zwiększeniu o kwotę **313 223,00 zł** i zmniejszeniu o kwotę **214 903,00 zł**. Stan środków tej grupie wynosi **564 707,59 zł**, umorzenie **445 042,36 zł**.

Mienie w zakresie Urzędu Gminy środków trwałych w grupie 7, uległo zwiększeniu w wyniku:

- zakupu dwóch autobusów szkolnych:
  - 1) autobus IRIBUS w kwocie 50 160,00 zł,
  - 2) autobus RENAULT MEDIUM w kwocie 48 160,00 zł.
- otrzymania od Wojewódzkiej Komendy Policji dwóch samochodów ciężarowych Fiat Ducato o wartości 214 903,00 zł.



Mienie w zakresie Urzędu Gminy środków trwałych w grupie 7, uległo zmniejszeniu w wyniku przekazania dwóch samochodów ciężarowych Fiat Ducato dla jednostek OSP w Stobnie i OSP w Godzieszach Wielkich o wartości 214 903,00 zł.

Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz biblioteka publiczna nie posiadają środków trwałych w Grupie 7.

### **POZOSTAŁE NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE – Grupa 8**

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 8 uległo zwiększeniu o kwotę **30 142,00 zł** i wynosi **399 628,93 zł** umorzenie – **346 513,40 zł**.

Mienie w zakresie Urzędu Gminy środków trwałych w grupie 8, uległo zwiększeniu w wyniku:

- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego 3w1 HP dla Urzędu Gminy w kwocie 17 220,00 zł,
- przesięgowania wartości zmywarki do podłóg z grupy 1 o wartości 12 922,00 zł.

Mienie jednostek oświatowych w zakresie środków trwałych w Grupie 8 nie uległo zmianie. Wartość ogólna środków trwałych grupy 8 w zakresie jednostek oświatowych na 31.12.2023 r. wynosi 76 441,43 zł, umorzenie w kwocie 62 227,27 zł.

Mienie w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środków trwałych w Grupie 8 zostało zwiększone o kwotę 21 951,80 zł w związku z zainstalowaniem sieci monitoringu przy placu zabaw w miejscowości Godziesze Wielkie, umorzenie 182,93 zł.

### **POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – konto 013**

Gmina posiada pozostałych środków trwałych na wartość **3 903 359,97 zł**, podlegających umorzeniu jednorazowemu, czyli umorzonych w 100%.

W roku 2023 stan pozostałych środków trwałych wzrósł o kwotę **750 617,30 zł** i zmniejszył się o kwotę **321 561,54 zł**.

1. W zakresie Urzędu Gminy stan pozostałych środków trwałych wynosi **1 509 167,13 zł**, podlegających umorzeniu jednorazowemu, czyli umorzonych w 100%. W roku 2023 stan pozostałych środków trwałych wzrósł o kwotę **94 595,28 zł** z tego uległ:

- a) zwiększeniu o kwotę **200 238,46 zł** w wyniku:
- zakupu kabin wyborczych na kwotę 13 284,00 zł,
  - zakupu urn wyborczych na kwotę 11 070,00 zł,
  - zakupu koksowników dla Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w Kakawie Kolonii na kwotę 1 800,01 zł,
  - zakupu kolumny aktywnej z przeznaczeniem dla ZSP w Stobnie Siódmym na kwotę 1 300,00 zł,
  - zakupu kompletów naczyń dla KGW działających na terenie gminy Godziesze Wielkie na kwotę 10 046,40 zł,
  - zakupu krzeseł dla Orkiestry Dętej OSP Godziesze Wielkie na kwotę 4 156,24 zł,
  - zakupu krzeseł z przeznaczeniem dla Świetlicy Wiejskiej w Saczynie na kwotę 6 197,72 zł,
  - zakupu krzeseł dla Domu Ludowego w Wolicy na kwotę 4 328,37 zł,

- zakupu wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Kakawie Kolonii na łączną kwotę 24 000,00 zł, w tym:
  - kuchni w kwocie 3 550,00 zł,
  - patelni w kwocie 3 000,00 zł,
  - pieca konwekcyjnego w kwocie 6 500,00 zł,
  - regału w kwocie 4 000,00 zł,
  - 3 szt. stołów w kwocie 3 350,00 zł,
  - Taboretu w kwocie 1 500,00 zł,
  - Zlewu w kwocie 2 100,00 zł.
- zakupu ławek parkowych dla Domu Ludowego w Wolicy w ilości 2 szt. na kwotę 1 340,00 zł,
- zakupu aktowych szaf metalowych w ilości 2 sztuk na kwotę 6 377,30 zł,
- zakupu namiotu na kwotę 2 550,00 zł,
- zakupu 3 sztuk niszczarek na kwotę 4 326,51 zł,
- zakupu opasek odblaskowych dla KGW działających na terenie gminy Godziesze Wielkie na kwotę 959,40 zł,
- zakupu piaskownicy na kwotę 1 980,00 zł,
- zakupu saksofonu altowego dla Orkiestry Dętej OSP Godziesze Wielkie na kwotę 4 547,00 zł,
- zakupu 3 sztuk stołów dla Domu Ludowego w Wolicy na kwotę 18 418,80 zł,
- zakupu perkusji dla Orkiestry Dętej OSP Godziesze Wielkie na kwotę 3 799,00 zł,
- przejęcia darowizny telewizora dla Domu Ludowego w Wolicy na kwotę 2 478,00zł,
- zakupu termosów ze stali nierdzewnej dla KGW działających na terenie gminy Godziesze Wielkie na kwotę 9 120,00 zł,
- zakupu mebli celem wyposażenia pomieszczeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na kwotę łączną kwotę 34 304,30 zł, w tym:
  - meble w pokoju nr 7 na kwotę 1 800,00 zł,
  - meble w pokoju nr 5 – gabinet Sekretarza Gminy na kwotę 10 656,14zł,
  - meble w pokoju nr 3 na kwotę 4 422,68 zł,
  - meble w pokoju nr 2 na kwotę 3 007,54 zł,
  - meble w pokoju nr 4 na kwotę 6 761,09 zł,
  - meble w Punkcie Obsługi Klienta na kwotę 7 028,07 zł,
  - meble w Holu na kwotę 628,78 zł,
- zakupu artykułów strażackich na kwotę 160,00 zł,
- przyjęcia od Ministra Cyfryzacji 2 sztuk czytników linii papilarnych na kwotę 984,00 zł,
- zakupu drukarki HP na kwotę 370,00 zł,
- zakupu foteli biurowych w ilości 14 sztuk na kwotę 15 333,18 zł,
- zakupu kompresora olejowego na kwotę 958,99 zł,
- zakupu 5 sztuk telefonów komórkowych dla Obwodowych Komisji Wyborczych na kwotę 1 425,00 zł,
- zakupu monitora LCD 24” na kwotę 650,00 zł,
- zakupu stacjonarnej pętli indukcyjnej na kwotę 2 337,00 zł,
- zakupu 2 sztuk ścianki akustycznej tapicerowanej INTILIOS na kwotę 1 412,04 zł,
- przyjęcia od Ministra Cyfryzacji 3 sztuk urządzeń do składania podpisów SIGNOTEC na kwotę 7 675,20 zł,
- zakupu chłodziarko-zmywarki dla Świetlicy Wiejskiej w Zadowicach na kwotę

2 550,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę **105 643,18 zł** w wyniku:

- przekazania chłodziarko-zmywarki dla Świetlicy Wiejskiej w Zadowicach na kwotę 2 550,00 zł,
- likwidacji 3 sztuk drukarek laserowych na kwotę 3 439,00 zł,
- przekazania fletu poprzecznego dla Orkiestry Dętej OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 994,80 zł,
- przekazania kolumny aktywne dla ZSP W Stobnie Siódmym na kwotę 1 300,00 zł,
- przekazania kompletów naczyń dla KGW Działających na terenie gminy Godziesze Wielkie na kwotę 10 046,40 zł,
- przekazania krzeseł dla Orkiestry Dętej OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 4 156,24 zł,
- przekazania wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Kakawie Kolonii na łączną kwotę 24 000,00 zł, w tym:
  - kuchni w kwocie 3 550,00 zł,
  - patelni w kwocie 3 000,00 zł,
  - pieca konwekcyjnego w kwocie 6 500,00 zł,
  - regału w kwocie 4 000,00 zł,
  - 3 szt. stołów w kwocie 3 350,00 zł,
  - taboretu w kwocie 1 500,00 zł,
  - zlewu w kwocie 2 100,00 zł.
- przekazania namiotu dla Szpitala w Wolicy na kwotę 3 150,01 zł,
- przekazania opasek odbaskowych dla KGW działających na terenie gminy Godziesze Wielkie na kwotę 959,40 zł,
- przekazania saksofonu altowego dla Orkiestry Dętej OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 4 547,00 zł,
- likwidacji stołu z Budynku Starej Gminy na kwotę 300,00 zł,
- przekazania perkusji dla Orkiestry Dętej OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 3 799,00 zł,
- likwidacji telewizora LCD 44" z Domu Ludowego w Wolicy na kwotę 1 720,00 zł,
- przekazania termosów ze stali nierdzewnej dla KGW działających na terenie gminy Godziesze Wielkie na kwotę 9 120,00 zł,
- przekazania kosiarki – traktorka dla SP w Starej Kakawie kwotę 4 800,00 zł,
- przekazania trąbki dla Orkiestry Dętej OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 997,80 zł,
- likwidacji 5 sztuk mebli biurowych na kwotę 2 901,00 zł,
- likwidacji fotela biurowego na kwotę 431,73 zł,
- przekazania komputera wraz z monitorem dla LZS Godziesze na kwotę 2 951,00 zł,
- likwidacji komputera na kwotę 3 459,00 zł,
- likwidacji 13 sztuk krzeseł obrotowych na kwotę 5 577,28 zł,
- likwidacji monitora LCD 21,5" Philips na kwotę 455,00 zł,
- likwidacji 2 sztuk niszczarek na kwotę 1 623,52 zł,
- likwidacji obudowy szafy metalowej na kwotę 1 290,00 zł,
- likwidacji szafy na kwotę 3 725,00 zł,
- likwidacji stolika na kwotę 190,00 zł,
- likwidacji szafki biurowej na kwotę 520,00 zł,
- likwidacji zestawów komputerowych w ilości 2 szt. na kwotę 6 640,00 zł,

2. W zakresie GOPS w Godzieszach Wielkich w 2023 r. W trakcie 2023 r. zakupiono pozostałe środki trwałe umorzone w 100 % w momencie przyjęcia do użytkowania za kwotę 21.800,00 zł, w tym:
- traktor do koszenia trawy przy Placówce Wsparcia Dziennego w Kakawie Kolonii – 7.997,00 zł,
  - kosiarka do koszenia trawy – 749,00 zł,
  - kosa spalinowa – 299,00 zł,
  - nożyce do żywopłotu – 249,00 zł,
  - zakup wypoczynków (4 szt.) w ramach wymiany użytkownych przez obywateli Ukrainy w WIPAiE w Kakawie Kolonii – 4.316,00 zł,
  - palenisko na potrzeby zajęć organizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Kakawie Kolonii – 1.450,00 zł,
  - UPS (2 szt.) – 480,00 zł,
  - komputer HP 290 MT G9 i7 W11Pro – 3.000,00 zł,
  - komputer Dell V3710 SFF i5W11Pro – 3.000,00 zł,
  - UPS (1 szt.) – 260,00 zł,
- oraz dokonano likwidacji zużytych pozostałych środków trwałych na łączną kwotę 13.908,15 zł, w tym:
- szafa drewniana trzydrzwiowa – 1.708,00 zł,
  - Notebook – 3.390,00 zł,
  - Laptop ASUS K50IJSX XP Home – 3.000,00 zł,
  - zestaw komputerowy HPCQ - 2.640,15 zł,
  - komputer HP 500+ - 2.690,00 zł,
  - monitor LCD 21,5” BENQGL2250 – 480,00 zł.

W 2023 r. stan pozostałych środków trwałych na koncie 013 uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 7.891,85 zł i na dzień 31.12.2023 r. wynosi 110.436,79 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych na koncie 072 na dzień 31.12.2023 r. wynosi **110.436,79 zł.**

3. W zakresie jednostek oświatowych mienie w zakresie pozostałych środków trwałych uległo zwiększeniu o kwotę 320 563,64zł. Na tą kwotę składa się między innymi sprzęt dydaktyczny zakupiony przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Kakawie: w ramach programu „Aktywna tablica (43 750,00zł), otrzymaną od Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich kosiarkę o wartości 4 800,00zł, zakup szafy archiwalnej, szafek metalowych oraz gabloty na puchary na kwotę: 9 738,72 zł. Pozostałe środki trwałe zwiększyły się w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich o pomoce dydaktyczne i wyposażenie sali w ramach przedsięwzięcia „Ekopracownia” z Programu Priorytetowego „Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na kwotę 74 010,00 zł; szkoła otrzymała również notebooki o wartości 41 475,60zł w formie darowizny w ramach „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020”. Pozostałe środki trwałe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zwiększyły się o pomoce dydaktyczne na kwotę 8 675,19zł, otrzymane w formie darowizny w ramach „ Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” oraz na kwotę 40 582,01zł w związku z otrzymanymi pomocami dydaktycznymi w ramach „Pracowni Kompetencji cyfrowej”. Szkoła Otrzymała również od Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich kolumnę aktywną o wartości 1 300,00zł. Na pozostałą kwotę pozostałych środków trwałych w jednostkach oświatowych składa się zakup między innymi: monitora 65 cali, maszyny myjącej podłogę, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora

interaktywnego, szafy na laptopy, kotary grodzącej, wieszaka, szafy meblowej, urządzeń do uzdatniania do wody, wózka na laptopy, szafy na dokumenty, kosiarki parawanu mobilnego, mebli i szafek szkolnych.

4. W zakresie Biblioteki stan pozostałych środków trwałych uległ zwiększeniu o kwotę 8 600,00 zł w wyniku zakupu regałów bibliotecznych i na 31.12.2023 r. wynosi **70 840,43 zł** podlegających umorzeniu jednorazowemu, czyli umorzonych w 100%.

### **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – konto 020**

Gmina posiada wartości niematerialne i prawne, umarzone stopniowo, których wartość nie uległa zmianie i obejmuje programy komputerowe. Stan na 31.12.2023 r. wynosi **108 748,85 zł**, umorzone w kwocie **85 689,60 zł**, i wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo, które uległy zwiększeniu o kwotę **19 414,13 zł**, i obejmują programy komputerowe. Stan na 31.12.2023 r. wynosi **211 384,13 zł** umorzone w 100%.

W roku 2023 zakupiono programy komputerowe:

- w Urzędzie Gminy na wartość 7 831,98 zł,
- w jednostkach oświatowych na wartość 8 428,42 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na wartość 3 153,73 zł.

### **UDZIAŁY – konto 030**

Gmina Godziesze Wielkie posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne, ogólna wartość udziałów na 31.12.2023 r. wynosi 548 000,00 zł.

### **KSIEGOZBIORY – konto 014**

Gmina posiada księgozbiory na wartość **1 108 963,43 zł** umorzone w 100%.

W 2023 roku dokonano zakupu nowych książek za kwotę 107 768,81 zł oraz wyksięgowano zniszczone woluminy o wartości 5 541,66 zł.

*Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r. Gminy Godziesze Wielkie przedstawia załączone do informacji zestawienie, z podziałem mienia według grup klasyfikacyjnych z określeniem jego początkowej wartości księgowej i kwoty umorzenia według stanu na 31.12.2023 r.*

**Ogólna wartość mienia wzrosła w 2023 r. o kwotę 1 864 753,71 zł i na dzień 31.12.2023 r. wynosi 112 083 455,66 zł, według początkowej wartości księgowej, natomiast kwota umorzenia wynosi 45 739 810,89 zł.**

**Wartość netto wykazanego mienia komunalnego wynosi 66 343 644,77 zł.**

Wykazane mienie jest własnością Gminy Godziesze Wielkie, z wyjątkiem inwestycji w obcym środku trwałym na wartość **1 506 767,32 zł**, z czego przypada na:

- przyjętej w użyczenie drogi w miejscowości Wolica w wartości zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 17 999,82 zł,
- przyjętej w użyczenie świetlicy w Kakawie-Kolonii w wartości zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 142 973,53 zł,
- przyjętej w użyczenie strażnicy OSP w Żydowie w wartości zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 75 997,03 zł,
- przyjętej w użyczenie remizy OSP w Godzieszach Wielkich zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 33 752,69 zł,

- przyjętej w użyczenie remizy OSP w Borku zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 43 596,40 zł,
- przyjętej w użyczenie remizy OSP w Białej zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 49 523,77 zł,
- przyjętego w użyczenie placu przy remizie OSP w Białej zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 23 329,15 zł,
- przyjętych w użyczenie przyłączy kanalizacyjnych w Krzemionce, Kapiu, Woli Droszewskiej, Godzieszach Małych ul. Ostrowska 144 szt. w kwocie 888 335,85 zł,
- przyjętego Budynku Strażnicy OSP Stobno – pomieszczenia garażowe zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 88 797,38 zł,
- przyjętej remizy OSP Zadowice jako Świetlicy Wiejskiej zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 47 394,24 zł,
- przyjętego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4631P ul. 3 Maja zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 38 121,00 zł,
- przyjętego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4631P ul. 11 Listopada zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 56 946,46 zł.

## **Informacje dodatkowe**

**Zobowiązania Gminy**, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **4 120 000,00 zł**, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 6,89% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują kredyt zaciągnięty w 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku wysokości 4.120.000,00 zł zaciągnięty w BGK – umowa nr 19/5468.

**Poręczenie** – Gmina nie udzielała w 2023 r. poręczeń innym jednostkom.

**Kwota należności** wykazanych w sprawozdaniu Rb-N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **23 172 533,09 zł** i obejmuje:

1. środki pieniężne w kwocie 20 368 961,41 zł
  - środki pieniężne UG w kwocie 16 075 117,18 (depozyty na żądanie)
  - środki pieniężne UG w kwocie 4 293 844,23 (depozyty terminowe)
2. udzielone pożyczki 156 733,83 zł,
3. należności wymagalne w kwocie 2 376 589,92 zł z tego przypadku na:
  - Objęte Rb 27 S –zł - 2 357 238,26 zł***
    - a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 776 251,23 zł,
    - b) zwroty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 921,00 zł,
    - c) należności podatkowe w kwocie 1 001 389,11 zł, w tym US 204 573,10 zł,
    - d) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację 143 067,50 zł, w tym:
      - z tytułu opłaty za wodę - 102 036,85 zł,
      - z tytułu opłaty za kanalizację - 41 030,65 zł,
    - e) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie - 230 018,50 zł,
    - f) należności za czynsz i dzierżawę w kwocie – 17,82 zł.

***Nieobjęte RB 27 S – 19 351,66 zł***

- g) należności z tytułu podatku VAT zł (wpłaty od dłużników wymagalny) – 4 643,39 zł,
- h) należności z tytułu podatków od przedsiębiorstwa postawionego w stan likwidacji – 14 708,27 zł.

4. pozostałe należności w kwocie 270 247,93 zł, z tego:

***Objęte Rb 27 S – 161 582,44 zł***

- a) należności podatkowe w kwocie - 2 845,28 zł,
- b) z tytułu opłaty za wodę w kwocie - 5 068,31 zł,
- c) z tytułu opłaty za ścieki w kwocie - 3 560,43 zł,
- d) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 4 868,77 zł,
- e) należność z tyt. opłaty eksploatacyjnej - 3 304,80 zł,
- f) Należność z tyt. Odsetek od wkładu własnego AKO - 597,85 zł
- g) Starostwo Powiatowe w Kaliszu – należność z tyt. zwróconych dotacji - 107 534,10 zł
- h) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie - 13 401,62 zł,
- i) za usługi opiekuńcze w kwocie - 2 373,83 zł,
- j) z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu /oświata/ w kwocie - 6 189,30 zł (Godziesze Wielkie – 4 153,50 zł; Stara Kakawa – 478,40 zł; Stobno - 1 313,00 zł; Żydów – 244,40),
- k) za zajęcie pasa drogowego - 24,12 zł,
- l) kara za niewykonanie umowy Solar Technika - 4 815,00 zł,
- m) należność z tyt. nadpłaty Energa Obrót - 6 999,03 zł.

***Nieobjęte Rb 27 S – 108 665,49 zł***

- 1) należności z tytułu podatku VAT zł (wpłaty od dłużników niewymagalne nie podat.) – 690,30 zł,
- 2) Zwrot podatku VAT przez US – 64 421,00 zł,
- 3) Oświetlenie Uliczne przekazany aport – 42 000,00 zł,
- 4) Należność z tyt. f-ry korygującej – 1 554,19 zł.

**Uzyskane dochody** z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynoszą **3 136 228,18 zł**, z czego:

- 1) w kwocie 2 197 865,64 zł z tytułu sprzedaży usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków,
- 2) w kwocie 128 846,01 zł z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali,
- 3) w kwocie 2 800,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- 4) w kwocie 803 099,07 zł z tytułu odsetek bankowych,
- 5) w kwocie 3 617,46 zł z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Na **bieżące utrzymanie** wyżej wymienionego mienia komunalnego poniesiono wydatki w 2023 r. w kwocie **4 553 760,48 zł**, w tym:

- 1) na mienie przekazane szkołom w kwocie 1 500 359,76 zł, z tego na bieżące zakupy potrzebnych materiałów, remonty klas, zakup opału i energii,
- 2) na bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych w kwocie 284 000,52 zł (dom ludowy, świetlice wiejskie, inkubator),
- 3) na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 400 520,05 zł, wydatki obejmowały, remonty nawierzchni dróg, remonty cząstkowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków autobusowych,
- 4) na bieżące utrzymanie wodociągów w kwocie 1 571 708,84 zł,

5) na bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczanie ścieków w kwocie 797 171,31 zł.

**Wydatki inwestycyjne w 2023 r.** na mienie komunalne gminy wyniosły **7 514 835,94 zł**, z tego:

- w zakresie rolnictwa i łowiectwa 1 279 308,03 zł,
- w zakresie dróg gminnych 872 012,07 zł,
- w zakresie pozostałych obiektów 5 006 957,18 zł,
- w zakresie oświaty 98 320,00 zł
- w zakresie ochrony zdrowia 21 951,70 zł,
- w zakresie pomocy społecznej 76 786,86 zł.

W roku 2023 zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem mienia na wyższym poziomie w porównaniu do roku 2022 z uwagi rosnące ceny energii, usług remontowych, materiałów budowlanych oraz pozostałych usług, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, rosnącym poziomem inflacji. Do realizacji w 2023 r. założono przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kwocie 1 596 038,47 zł, w zakresie przebudowy dróg w kwocie 1 066 776,97 zł, na modernizację i przebudowę pozostałych obiektów i budynków użyteczności publicznej pod względem ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 4 201 860,38 zł, w tym na rozpoczęcie kompleksowej zmiany sposobu ogrzewania pozostałych obiektów użyteczności publicznej etap II.

Sporządził: Anna Szubert



## Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie

## Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2023 r. (Dane obejmują wszystkie jednostki organizacyjne gminy)

Lp.	Sym-bol konta	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
		Grupa	Nazwa	stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	8	6	7	8	13	10	11	12	13
1		0	<b>Grunty</b>	<b>3 839 247,66</b>	<b>173 447,19</b>	<b>84 599,42</b>	<b>3 928 095,43</b>					
			1) Urząd Gminy	3 441 998,35	172 996,58	84 599,42	3 530 395,51					
			2) jednostki oświatowe	397 249,31	0,00	0,00	397 249,31					
			3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	450,61	0,00	450,61					
2		1	<b>Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w tym:</b>	<b>24 212 092,50</b>	<b>781 804,75</b>	<b>248 766,59</b>	<b>24 745 130,66</b>	<b>6 878 655,13</b>	<b>5 019,33</b>	<b>41 566,29</b>	<b>672 430,93</b>	<b>7 514 539,10</b>
			1) Urząd Gminy	9 651 361,53	323 179,96	248 766,59	9 725 774,90	1 873 598,67	5 019,33	41 566,29	267 277,05	2 104 328,76
			2) jednostki oświatowe	14 226 140,55	150 000,00	0,00	14 376 140,55	4 988 178,18			354 153,29	5 342 331,47
			3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	161 180,17	0,00	161 180,17	0,00	0,00	0,00	42 635,83	42 635,83
			4) inwestycje w obcym środku trwałym - umowa użyczenia	334 590,42	147 444,62	0,00	482 035,04	16 878,28	0,00		8 364,76	25 243,04
3		2	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>74 376 898,62</b>	<b>1 456 965,74</b>	<b>1 030 456,61</b>	<b>74 803 407,75</b>	<b>28 390 881,30</b>	<b>20 894,49</b>	<b>236 688,77</b>	<b>3 025 015,51</b>	<b>31 200 102,53</b>
			1) Urząd Gminy	71 446 342,22	1 281 954,81	188 684,70	72 539 612,33	27 760 860,26	20 894,49	385,89	2 982 897,75	30 764 266,61
			2) jednostki oświatowe	987 370,84	0,00	0,00	987 370,84	289 068,17			42 117,76	331 185,93
			3) inwestycje w obcym środku trwałym - umowa użyczenia	1 943 185,56	175 010,93	841 771,91	1 276 424,58	340 952,87	0,00	236 302,88	0,00	104 649,99
4		3	<b>Kotły i maszyny energetyczne, w tym</b>	<b>252 763,17</b>	<b>156 219,70</b>	<b>60 891,35</b>	<b>348 091,52</b>	<b>105 939,17</b>	<b>12 600,13</b>	<b>33 946,62</b>	<b>6 045,20</b>	<b>90 637,88</b>
			1) Urząd Gminy	145 001,81	156 219,70	0,00	301 221,51	46 272,90	12 600,13	0,00	0,00	58 873,03
			2) jednostki oświatowe	107 761,36	0,00	60 891,35	46 870,01	59 666,27		33 946,62	6 045,20	31 764,85
5		4	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>353 066,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 520,00</b>	<b>342 546,55</b>	<b>282 537,52</b>	<b>23 980,04</b>	<b>10 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 997,56</b>
			1) Urząd Gminy	231 983,98	0,00	10 520,00	221 463,98	161 454,95	23 980,04	10 520,00	0,00	174 914,99
			2) jednostki oświatowe	86 031,07	0,00	0,00	86 031,07	86 031,07	0,00	0,00	0,00	86 031,07
			3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 682,50	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	0,00		0,00	15 682,50
			4) Biblioteka	19 369,00	0,00	0,00	19 369,00	19 369,00				19 369,00
6		5	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	<b>69 001,69</b>	<b>19 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89 001,49</b>	<b>69 001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 001,69</b>
			1) Urząd Gminy	32 502,53	19 999,80	0,00	52 502,33	32 502,53	0,00	0,00	0,00	32 502,53
			2) jednostki oświatowe	36 499,16	0,00	0,00	36 499,16	36 499,16			0,00	36 499,16
7		6	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>891 556,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 560,34</b>	<b>883 996,13</b>	<b>319 196,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 560,34</b>	<b>94 533,30</b>	<b>406 169,04</b>
			1) Urząd Gminy	845 730,75	0,00	7 560,34	838 170,41	313 467,87	0,00	7 560,34	89 950,73	395 858,26
			2) jednostki oświatowe	45 825,72	0,00	0,00	45 825,72	5 728,21			4 582,57	10 310,78
8		7	<b>Środki transportu</b>	<b>466 387,59</b>	<b>313 223,00</b>	<b>214 903,00</b>	<b>564 707,59</b>	<b>431 710,26</b>	<b>215 739,00</b>	<b>214 903,00</b>	<b>12 496,10</b>	<b>445 042,36</b>
			1) Urząd Gminy	466 387,59	313 223,00	214 903,00	564 707,59	431 710,26	215 739,00	214 903,00	12 496,10	445 042,36
			2) jednostki oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	445 928,36	52 093,80	0,00	498 022,16	384 729,04	5 741,39	0,00	18 453,17	408 923,60
		1) Urząd Gminy	369 486,93	30 142,00	0,00	399 628,93	326 014,74	5 741,39	0,00	14 757,27	346 513,40
		2) jednostki oświatowe	76 441,43	0,00	0,00	76 441,43	58 714,30			3 512,97	62 227,27
		3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	21 951,80	0,00	21 951,80	0,00	0,00	0,00	182,93	182,93
	011	<b>Razem</b>	<b>104 906 942,61</b>	<b>2 953 753,98</b>	<b>1 657 697,31</b>	<b>106 202 999,28</b>	<b>36 862 650,19</b>	<b>283 974,38</b>	<b>545 185,02</b>	<b>3 828 974,21</b>	<b>40 430 413,76</b>

**Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2023 r. (Dane obejmują wszystkie jednostki organizacyjne gminy)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sym-bol konta	Grupa	Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	Stan na 31.12.2023 r.	
		<b>z przeniesienia</b>	<b>104 906 942,61</b>	<b>2 953 753,98</b>	<b>1 657 697,31</b>	<b>106 202 999,28</b>	<b>36 862 650,19</b>	<b>283 974,38</b>	<b>545 185,02</b>	<b>3 828 974,21</b>	<b>40 430 413,76</b>	
013		<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>3 474 304,21</b>	<b>750 617,30</b>	<b>321 561,54</b>	<b>3 903 359,97</b>	<b>3 474 304,21</b>	<b>522 476,30</b>	<b>102 020,54</b>	<b>334 460,48</b>	<b>3 903 359,97</b>	
		1) Urząd Gminy	1 414 571,85	399 653,66	305 058,38	1 509 167,13	1 414 571,85	180 112,66	85 517,38		1 509 167,13	
		2) jednostki oświatowe	1 894 946,99	320 563,64	2 595,01	2 212 915,62	1 894 946,99	320 563,64	2 595,01	317 968,63	2 212 915,62	
		3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102 544,94	21 800,00	13 908,15	110 436,79	102 544,94	21 800,00	13 908,15	7 891,85	110 436,79	
		4) Biblioteka	62 240,43	8 600,00	0,00	70 840,43	62 240,43	0,00		8 600,00	70 840,43	
020		<b>Wartości niematerialnoprawne umarzone stopniowo</b>	<b>108 748,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 748,85</b>	<b>62 630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 059,25</b>	<b>85 689,60</b>	
		1) Urząd Gminy	103 866,98	0,00	0,00	103 866,98	57 748,48	0,00	0,00	23 059,25	80 807,73	
		2) jednostki oświatowe									0,00	
		3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 881,87	0,00	0,00	4 881,87	4 881,87				4 881,87	
020		<b>Wartości niematerialnoprawne umarzone jednorazowo</b>	<b>191 970,00</b>	<b>19 414,13</b>	<b>0,00</b>	<b>211 384,13</b>	<b>191 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 414,13</b>	<b>211 384,13</b>	
		1) Urząd Gminy	156 634,37	7 831,98		164 466,35	156 634,37			7 831,98	164 466,35	
		2) jednostki oświatowe	11 126,95	8 428,42	0,00	19 555,37	11 126,95		0,00	8 428,42	19 555,37	
		3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 608,68	3 153,73	0,00	23 762,41	20 608,68	0,00		3 153,73	23 762,41	
		4) Biblioteka	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00				3 600,00	
030		<b>Udziały</b>	<b>530 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 000,00</b>						
		Urząd Gminy	530 000,00	18 000,00	0,00	548 000,00						
014		<b>Księgozbiory</b>	<b>1 006 736,28</b>	<b>107 768,81</b>	<b>5 541,66</b>	<b>1 108 963,43</b>	<b>1 006 736,28</b>	<b>78 395,81</b>	<b>5 541,66</b>	<b>102 290,47</b>	<b>1 108 963,43</b>	
		1) jednostki oświatowe	608 977,25	78 395,81	5 478,34	681 894,72	608 977,25	78 395,81	5 478,34	72 917,47	681 894,72	
		2) Biblioteka	397 759,03	29 373,00	63,32	427 068,71	397 759,03	0,00	63,32	29 373,00	427 068,71	
		<b>Razem</b>	<b>110 218 701,95</b>	<b>3 849 554,22</b>	<b>1 984 800,51</b>	<b>112 083 455,66</b>	<b>41 598 291,03</b>	<b>884 846,49</b>	<b>652 747,22</b>	<b>4 308 198,54</b>	<b>45 739 810,89</b>	

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI - GMINA GODZIESZE WIELKIE										
L.p.	Nr działki	Kw	Pow. ha	Położenie	Stan na koniec 2022	Opis	Uwagi sposób zarządzania	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Stan na koniec 2023
1	15/2	KZ1A/00038714/1	0,6800	Godziesze Wielkie ul. Cmentarna	82 400,00	Grunt pod bazą sprzętu				82 400,00
2	88/7	KZ1A/00044402/6	0,1600	Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10	2 000,00	Grunt pod UG Godziesze Wielkie			450,61	1 549,39
3	20/2	KZ1A/00044402/6	0,0100	Godziesze Wielkie ul.Cmentarna	500,00	Grunt wzdłuż ul. Cmentarnej				500,00
4	20/4	KZ1A/00044402/6	0,1541	Godziesze Wielkie ul.Cmentarna	7 705,00	Grunt wzdłuż ul. Cmentarnej				7 705,00
5	575/2	KZ1A/00039094/5	0,1600	Godziesze Wielkie	16 000,00	Grunt pod przepompownią				16 000,00
6	577/2	KZ1A/00030395/2	0,1700	Godziesze Wielkie	17 000,00	Grunt pod przepompownią				17 000,00
7	566/1	KZ1A/00046483/1	0,0200	Godziesze Wielkie	11 462,86	Ujęcie wody				11 462,86
8	70	KZ1A/00044402/6	0,4000	Godziesze Wielkie	40 000,00	Boisko sportowe				40 000,00
9	77	KZ1A/00044402/6	0,0800	Godziesze Wielkie	8 000,00	Plac targowy				8 000,00
10	78	KZ1A/00044402/6	0,1600	Godziesze Wielkie	16 000,00	Plac targowy				16 000,00
11	136	KZ1A/00030395/2	0,3200	Godziesze Wielkie	6 400,00	Nieużytek VI kl.				6 400,00
12	486/1	KZ1A/00056931/0	0,1676	Godziesze Wielkie - Lokal Ośrodka Zdrowia	7 497,00	Udział w gr. 5880/10110 do działek				7 497,00
13	511	KZ1A/00038615/7	1,2300	Saczyn	30 750,00	Grunt pod Oczyszczalnią ścieków				30 750,00
14	474	KZ1A/00038615/7	0,2600	Saczyn	1 048,39	Nieużytek				1 048,39
15	748	KZ1A/00038615/7	0,0500	Saczyn	201,61	Nieużytek				201,61
16	476	KZ1A/00011842/2	0,0000	Wola Droszewska	0,00	Grunt pod przedszkolem				0,00
17	670	KZ1A/0011842/2	0,0700	Wola Droszewska	2 861,80	Grunt pod bud. do rozbiórki				2 861,80
18	204	KZ1A/00046486/2	0,4000	Żydów	8 000,00	nieużytek				8 000,00
19	295	KZ1A/00046486/2	3,2600	Żydów	10 000,00	nieużytek				10 000,00
20	292	KZ1A/00046486/2	0,0400	Żydów	1 000,00	nieużytek				1 000,00
21	293	KZ1A/00046486/2	0,0300	Żydów	750,00	nieużytek				750,00
22	567/1	BD	0,0900	Biała	3 000,00	Ujęcie wody dla Gminy Godziesze				3 000,00
23	454/1	KZ1A00044355/1	0,0300	Biała	564,30	Ujęcie wody				564,30
24	455/1	KZ1A00044146/3	0,0400	Biała	752,30	Ujęcie wody				752,30
25	461/1	KZ1A/00045798/5	0,0765	Biała	1 683,00	Ujęcie wody				1 683,00
26	472/2	KZ1A/00046647/9	0,0436	Biała	954,84	Ujęcie wody				954,84
27	473/1	KZ1A/00046647/9	0,0274	Biała	600,06	Ujęcie wody				600,06
28	190	KZ1A/00030395/2	0,2400	Biała	5 356,00	Działka pod bud. bylej szkoły				5 356,00
29	55/1	KZ1A/00045067/2	0,0292	Kolonia Kakawa	639,48	Budynek,boisko				639,48
30	55/3	KZ1A/00045067/2	0,0671	Kolonia Kakawa	1 469,49	Budynek,boisko				1 469,49
31	55/4	KZ1A/00045067/2	0,5037	Kolonia Kakawa	11 031,03	Budynek,boisko				11 031,03
32	297/9	KZ1A/00030395/2	0,0000	Godziesze Wielkie	0,00	Gimnazjum				0,00
33	297/8	KZ1A/00030395/2	0,0000	Godziesze Wielkie	0,00	Gimnazjum				0,00
34	473/1	KZ1A/00011842/2	0,0000	Wola Droszewska	0,00	Szkoła podstawowa				0,00
35	238/1	KZ1A/00040431/0	0,0000	Stobno Siódme	0,00	Szkoła podstawowa				0,00
36	239	KZ1A/00039956/6	0,5346	Stobno Siódme	7 000,00	Szkoła podstawowa				7 000,00
37	129	KZ1A/00045067/2	0,0000	Stara Kakawa	0,00	Szkoła podstawowa				0,00
38	126	KZ1A/00045067/2	0,0500	Stara Kakawa	17 142,86	Szkoła podstawowa				17 142,86
39	122	KZ1A/00045067/2	0,0000	Stara Kakawa	0,00	Szkoła podstawowa				0,00
40	242	KZ1A/00045067/2	0,0000	Stara Kakawa	0,00	Szkoła podstawowa				0,00
41	243	KZ1A/00068724/3	0,0000	Stara Kakawa	0,00	Szkoła podstawowa				0,00
42	117	KZ1A/00044981/8	0,0000	Żydów	0,00	Szkoła podstawowa				0,00
43	59	KZ1A/00045067/2	0,0000	Saczyn	0,00	Szkoła podstawowa				0,00
44	336/1 336/2 336/3	KZ1A/00045067/2	0,3689	Saczyn	37 000,00	Szkoła podstawowa				37 000,00
45	117/1	KZ1A/00039094/5	0,1300	Borek	44 571,43	Ujęcie wody				44 571,43
46	115/2	KZ1A/00044767/2	0,3000	Godziesze Male	30 000,00	teren rekreacyjny				30 000,00

47	194/2	KZ1A/00051221/5	0,0210	Godziesze Male	2 100,00	tereny komunikacyjne			2 100,00
48	340/4	KZ1A/00082471/1	2,5983	Borek	51 966,00	Las			51 966,00
49	122	KZ1A/00044767/2	2,6014	Godziesze Male	254 000,00	OSIR Szwacin			254 000,00
50	51	KZ1A/00045067/2	1,0700	Kolonia Kakawa	21 400,00	Nieużytek			21 400,00
51	52	KZ1A/00045067/2	0,0600	Kolonia Kakawa	1 200,00	Nieużytek			1 200,00
52	54	KZ1A/00045067/2	0,4800	Kolonia Kakawa	9 600,00	Nieużytek			9 600,00
53	57	KZ1A/00045067/2	0,2000	Kolonia Kakawa	4 000,00	Nieużytek			4 000,00
54	133	KZ1A/00011842/2	0,2500	Zadowice	6 250,00	Nieużytek			6 250,00
55	249/10	KZ1A/00025708/2	0,6100	Saczyn	6 102,50	Las			6 102,50
56	249/6	KZ1A/00025708/2	0,7700	Saczyn	19 250,00	Las			19 250,00
57	249/4	KZ1A/00025708/2	0,5200	Saczyn	13 000,00	Las			13 000,00
58	425	KZ1A/00078316/3	0,4200	Godziesze Male	42 000,00	Grunt pod oczyszczalnie ścieków			42 000,00
59	428	KZ1A/00078316/3	0,2000	Godziesze Male	20 000,00	Grunt pod oczyszczalnie ścieków			20 000,00
60	420/4	KZ1A/000/45067/2	2,0784	Wolica	43 798,95	las			43 798,95
61	118/2	KZ1A/00047809/0	0,0168	Rafałów	2 000,00	tereny komunikacyjne			2 000,00
62	170/5	KZ1A/00045/064/1	0,0220	Żydów	2 420,00	tereny komunikacyjne			2 420,00
63	170/6	KZ1A/00045/064/1	0,0774	Żydów	8 514,00	tereny komunikacyjne			8 514,00
64	65/9	KZ1A/00083228/7	0,0291	Borek	1 455,00	tereny komunikacyjne			1 455,00
65	444/1	KZ1A/00080550/2	0,0215	Wolica	3 500,00	tereny komunikacyjne			3 500,00
66	138/1	KZ1A/00080551/9	0,0596	Sobocin	600,00	tereny komunikacyjne			600,00
67	137/1	BD	0,1355	Sobocin		tereny komunikacyjne			
68	241/2	KZ1A/00045/064/1	0,1300	Saczyn	2 400,00	tereny komunikacyjne			2 400,00
69	317/1	KZ1A/00051221/5	0,0053	Godziesze Male	53,00	tereny komunikacyjne			53,00
70	272/1	KZ1A/00051221/5	0,0277	Godziesze Male	277,00	tereny komunikacyjne			277,00
71	282/1	KZ1A/00051221/5	0,0081	Godziesze Male	81,00	tereny komunikacyjne			81,00
72	266/1	KZ1A/00051221/5	0,0028	Godziesze Male	28,00	tereny komunikacyjne			28,00
73	284/1	KZ1A/00051221/5	0,0070	Godziesze Male	70,00	tereny komunikacyjne			70,00
74	259/3	KZ1A/00051221/5	0,0216	Godziesze Male	216,00	tereny komunikacyjne			216,00
75	263/5	KZ1A/00051221/5	0,0167	Godziesze Male	167,00	tereny komunikacyjne			167,00
76	262/1	KZ1A/00051221/5	0,0015	Godziesze Male	15,00	tereny komunikacyjne			15,00
77	267/1	KZ1A/00051221/5	0,0029	Godziesze Male	29,00	tereny komunikacyjne			29,00
78	273/6	KZ1A/00051221/5	0,0011	Godziesze Male	11,00	tereny komunikacyjne			11,00
79	291/1	KZ1A/00051221/5	0,0158	Godziesze Male	158,00	tereny komunikacyjne			158,00
80	297/1	KZ1A/00051221/5	0,0075	Godziesze Male	75,00	tereny komunikacyjne			75,00
81	299/1	KZ1A/00051221/5	0,0036	Godziesze Male	36,00	tereny komunikacyjne			36,00
82	306/1	KZ1A/00051221/5	0,0186	Godziesze Male	186,00	tereny komunikacyjne			186,00
83	255/1	KZ1A/00051221/5	0,0408	Godziesze Male	408,00	tereny komunikacyjne			408,00
84	378/3	KZ1A/00045064/1	0,0162	Saczyn	162,00	tereny komunikacyjne			162,00
85	378/8	KZ1A/00045064/1	0,0222	Saczyn	222,00	tereny komunikacyjne			222,00
86	600/6	KZ1A/00080550/2	0,0493	Wolica	493,00	tereny komunikacyjne			493,00
87	315/1	KZ1A/00083827/6	0,0057	Wola Droszewska	57,00	tereny komunikacyjne			57,00
88	490	KZ1A/00081961/3	0,0800	Godziesze Wielkie	800,00	tereny komunikacyjne			800,00
89	809/1	KZ1A/00078316/3	0,0326	Godziesze Male	326,00	tereny komunikacyjne			326,00
90	169/1	KZ1A/00045064/1	0,1383	Żydów	15 213,00	tereny komunikacyjne			15 213,00
91	295/1 295/3	KZ1A/00045067/2	0,1519	Wolica	75 950,00	grunt pod świetlicą, droga do hydrofornii			75 950,00
92	120/1	KZ1A/00083984/4	0,7200	Godziesze Male - Szwacin	19 994,40	grunt pod pomnikiem-"Dwie wieże"			19 994,40
93	527/3	KZ1A/00038385/5	0,1025	Godziesze Wielkie	4 980,49	tereny mieszkaniowe ogródki przydomowe			4 980,49
94	21/2	KZ1A/00081961/3	0,0024	Godziesze Wielkie	25,54	tereny komunikacyjne			25,54
95	30/2	KZ1A/00081961/3	0,8573	Godziesze Wielkie	8 573,00	tereny komunikacyjne			8 573,00
96	81/1	KZ1A/00069590/1	0,0064	Żydów	5 000,00	tereny komunikacyjne			5 000,00
97	426/2	KZ1A/00078316/3	0,4864	Godziesze Male	50 671,66	tereny przemysłowe			50 671,66
98	177/2	KZ1A/00045266/7	0,0107	Żydów	5 350,00	tereny komunikacyjne			5 350,00
99	520/4	KZ1A/00086797/7	0,0345	Godziesze Wielkie	14 443,93	budynek tradycji			14 443,93
100	129/1	KZ1A/00063261/4	0,0481	Biała	481,00	łąki trwałe			481,00
101	17	KZ1A/00044601/1	0,0200	Borek	200,00	tereny komunikacyjne			200,00
102	31	KZ1A/00044601/1	0,1100	Borek	1 100,00	tereny komunikacyjne			1 100,00

103	71	KZ1A/00044601/1	0,1000	Borek	1 000,00	tereny komunikacyjne			1 000,00
104	118	KZ1A/00044601/1	0,8700	Borek	8 700,00	tereny komunikacyjne			8 700,00
105	179	KZ1A/00044601/1	0,0000	Borek	0,00	tereny komunikacyjne			0,00
106	182	KZ1A/00044601/1	0,0500	Borek	500,00	tereny komunikacyjne			500,00
107	231	KZ1A/00044601/1	0,7300	Borek	7 300,00	tereny komunikacyjne			7 300,00
108	236	KZ1A/00044601/1	0,4800	Borek	4 800,00	tereny komunikacyjne			4 800,00
109	339	KZ1A/00044601/1	0,1700	Borek	1 700,00	tereny komunikacyjne			1 700,00
110	350	KZ1A/00044601/1	0,4700	Borek	4 700,00	tereny komunikacyjne			4 700,00
111	229/5	KZ1A/00044601/1	0,1110	Borek	1 110,00	tereny komunikacyjne			1 110,00
112	229/17	BD	0,1015	Borek	1 015,00	tereny komunikacyjne			1 015,00
113	704	KZ1A/00051221/5	2,1600	Godziesze Male	21 600,00	tereny komunikacyjne			21 600,00
114	378	KZ1A/00051221/5	0,7500	Godziesze Male	7 500,00	tereny komunikacyjne			7 500,00
115	999	KZ1A/00051221/5	0,5400	Godziesze Male	5 400,00	tereny komunikacyjne			5 400,00
116	1001	KZ1A/00051221/5	0,6000	Godziesze Male	6 000,00	tereny komunikacyjne			6 000,00
117	376	KZ1A/00051221/5	0,0100	Godziesze Male	100,00	tereny komunikacyjne			100,00
118	377	KZ1A/00051221/5	0,2000	Godziesze Male	2 000,00	tereny komunikacyjne			2 000,00
119	381	KZ1A/00051221/5	0,1600	Godziesze Male	1 600,00	tereny komunikacyjne			1 600,00
120	382	KZ1A/00051221/5	0,4600	Godziesze Male	4 600,00	tereny komunikacyjne			4 600,00
121	384/1	KZ1A/00051221/5	0,0029	Godziesze Male	29,00	tereny komunikacyjne			29,00
122	384/2	KZ1A/00051221/5	0,1171	Godziesze Male	1 171,00	tereny komunikacyjne			1 171,00
123	388	KZ1A/00051221/5	0,3800	Godziesze Male	3 800,00	tereny komunikacyjne			3 800,00
124	392	KZ1A/00051221/5	0,4200	Godziesze Male	4 200,00	tereny komunikacyjne			4 200,00
125	650	KZ1A/00051221/5	0,1100	Godziesze Male	1 100,00	tereny komunikacyjne			1 100,00
126	696	KZ1A/00051221/5	0,1600	Godziesze Male	1 600,00	tereny komunikacyjne			1 600,00
127	699	KZ1A/00051221/5	0,1100	Godziesze Male	1 100,00	tereny komunikacyjne			1 100,00
128	700	KZ1A/00051221/5	0,0700	Godziesze Male	700,00	tereny komunikacyjne			700,00
129	701	KZ1A/00051221/5	0,2400	Godziesze Male	2 400,00	tereny komunikacyjne			2 400,00
130	702	KZ1A/00051221/5	1,1500	Godziesze Male	11 500,00	tereny komunikacyjne			11 500,00
131	703	KZ1A/00051221/5	0,1900	Godziesze Male	1 900,00	tereny komunikacyjne			1 900,00
132	708	KZ1A/00051221/5	0,1800	Godziesze Male	1 800,00	tereny komunikacyjne			1 800,00
133	991	KZ1A/00051221/5	0,4300	Godziesze Male	4 300,00	tereny komunikacyjne			4 300,00
134	992	KZ1A/00051221/5	0,1200	Godziesze Male	1 200,00	tereny komunikacyjne			1 200,00
135	993	KZ1A/00051221/5	0,5000	Godziesze Male	5 000,00	tereny komunikacyjne			5 000,00
136	944	KZ1A/00051221/5	0,1100	Godziesze Male	1 100,00	tereny komunikacyjne			1 100,00
137	994	KZ1A/00051221/5	0,5600	Godziesze Male	5 600,00	tereny komunikacyjne			5 600,00
138	997	KZ1A/00051221/5	0,1700	Godziesze Male	1 700,00	tereny komunikacyjne			1 700,00
139	1092	KZ1A/00051221/5	0,9600	Godziesze Male	9 600,00	tereny komunikacyjne			9 600,00
140	1093	KZ1A/00051221/5	0,5500	Godziesze Male	5 500,00	tereny komunikacyjne			5 500,00
141	1095	KZ1A/00051221/5	0,3900	Godziesze Male	3 900,00	tereny komunikacyjne			3 900,00
142	1096	KZ1A/00051221/5	0,0600	Godziesze Male	600,00	tereny komunikacyjne			600,00
143	1105	KZ1A/00051221/5	0,4900	Godziesze Male	4 900,00	tereny komunikacyjne			4 900,00
144	1109	KZ1A/00051221/5	0,0300	Godziesze Male	300,00	tereny komunikacyjne			300,00
145	1097	KZ1A/00051221/5	0,0600	Godziesze Male	600,00	tereny komunikacyjne			600,00
146	1111	KZ1A/00051221/5	0,1069	Godziesze Male	1 069,00	tereny komunikacyjne			1 069,00
147	1112	KZ1A/00051221/5	0,1409	Godziesze Male	1 409,00	tereny komunikacyjne			1 409,00
148	296/4	KZ1A/00038250/0	0,0000	Godziesze Wielkie	0,00	Gimnazjum			0,00
149	296/8	KZ1A/00030395/2	0,0000	Godziesze Wielkie	0,00	Szkoła podstawowa			0,00
150	296/9	KZ1A/00030395/2	0,0000	Godziesze Wielkie	0,00	Przedszkole			0,00
151	296/12	KZ1A/00030395/2	0,0084	Godziesze Wielkie	84,00	transformator przy przedszkolu			84,00
152	524/4	KZ1A/00050194/9	0,0221	Godziesze Wielkie	221,00	tereny mkieszaniowe ogródki			221,00
153	528/5	KZ1A/00044402/6	0,0761	Godziesze Wielkie	761,00	teren przed lecznicą			761,00
154	486/2	KZ1A/00044548	0,0300	Godziesze Wielkie	300,00	teren przed Ośrodkiem Zdrowia			300,00
155	51	KZ1A/00081961/3	0,2700	Godziesze Wielkie	2 700,00	tereny komunikacyjne			2 700,00
156	75	KZ1A/00081961/3	0,4900	Godziesze Wielkie	4 900,00	tereny komunikacyjne			4 900,00
157	98	KZ1A/00081961/3	0,2900	Godziesze Wielkie	2 900,00	tereny komunikacyjne			2 900,00
158	147	KZ1A/00081961/3	0,4200	Godziesze Wielkie	2 400,00	tereny komunikacyjne			2 400,00
159	178	KZ1A/00081961/3	0,4000	Godziesze Wielkie	4 000,00	tereny komunikacyjne			4 000,00
160	365	KZ1A/00081961/3	1,1500	Godziesze Wielkie	11 500,00	tereny komunikacyjne			11 500,00
161	373	KZ1A/00081961/3	0,1200	Godziesze Wielkie	1 200,00	tereny komunikacyjne			1 200,00

162	482	KZ1A/00081961/3	0,7200	Godziesze Wielkie	7 200,00	tereny komunikacyjne				7 200,00
163	564	KZ1A/00081961/3	1,5200	Godziesze Wielkie	15 200,00	tereny komunikacyjne				15 200,00
164	591	KZ1A/00081961/3	0,7400	Godziesze Wielkie	7 400,00	tereny komunikacyjne				7 400,00
165	599	KZ1A/00081961/3	0,4900	Godziesze Wielkie	4 900,00	tereny komunikacyjne				4 900,00
166	629	KZ1A/00081961/3	0,2800	Godziesze Wielkie	2 800,00	tereny komunikacyjne				2 800,00
167	664	KZ1A/00081961/3	2,6500	Godziesze Wielkie	26 500,00	tereny komunikacyjne				26 500,00
168	698	KZ1A/00081961/3	0,7300	Godziesze Wielkie	7 300,00	tereny komunikacyjne				7 300,00
169	737	KZ1A/00081961/3	0,1000	Godziesze Wielkie	1 000,00	tereny komunikacyjne				1 000,00
170	822	KZ1A/00081961/3	0,5000	Godziesze Wielkie	5 000,00	tereny komunikacyjne				5 000,00
171	868	KZ1A/00081961/3	0,1800	Godziesze Wielkie	1 800,00	tereny komunikacyjne				1 800,00
172	891/1	KZ1A/00081961/3	0,0000	Godziesze Wielkie	0,00	tereny komunikacyjne				0,00
173	222	KZ1A/00027562	0,2600	Godziesze Wielkie	2 600,00	tereny komunikacyjne				2 600,00
174	223	KZ1A/00027562	0,3000	Godziesze Wielkie	3 000,00	tereny komunikacyjne				3 000,00
175	483/2	BD	0,0000	Godziesze Wielkie	0,00	tereny komunikacyjne				0,00
176	26/2	KZ1A/00064784/	0,3100	Józefów	3 100,00	grunty orne				3 100,00
177	26/3	KZ1A/00064784/	0,0200	Józefów	200,00	grunty orne				200,00
178	301/2	KZ1A/00042265/	0,1200	Józefów	1 100,00	tereny komunikacyjne				1 100,00
179	90	BD	0,0000	Józefów	0,00	tereny komunikacyjne				0,00
180	141/1	KZ1A/00064117/	0,0128	Józefów	128,00	grunty orne				128,00
181	16/3	KZ1A/00048844/	0,0500	Kolonia Kakawa	500,00	tereny komunikacyjne				500,00
182	64	BD	0,4600	Kolonia Kakawa	4 600,00	tereny komunikacyjne				4 600,00
183	132	BD	0,5000	Kolonia Kakawa	5 000,00	tereny komunikacyjne				5 000,00
184	117	BD	0,7500	Kolonia Kakawa	7 500,00	tereny komunikacyjne				7 500,00
185	294	BD	0,4000	Kolonia Kakawa	4 000,00	tereny komunikacyjne				4 000,00
186	9	BD	0,3100	Kolonia Kakawa	3 100,00	tereny komunikacyjne				3 100,00
187	31	BD	1,1500	Kolonia Kakawa	11 500,00	tereny komunikacyjne				11 500,00
188	33	BD	0,9200	Kolonia Kakawa	9 200,00	tereny komunikacyjne				9 200,00
189	56	BD	0,4800	Kolonia Kakawa	4 800,00	tereny komunikacyjne				4 800,00
190	258	BD	0,3800	Kolonia Kakawa	3 800,00	tereny komunikacyjne				3 800,00
191	85/2	KZ1A/00051472/9	0,4000	Kolonia Kakawa	4 000,00	tereny komunikacyjne				4 000,00
192	158	KZ1A/00051220/8	0,0900	Nowa Kakawa	900,00	tereny komunikacyjne				900,00
193	174	KZ1A/00051220/8	0,3500	Nowa Kakawa	3 500,00	tereny komunikacyjne				3 500,00
194	249	KZ1A/00051220/8	0,2000	Nowa Kakawa	2 000,00	tereny komunikacyjne				2 000,00
195	240	KZ1A/00051220/8	0,0500	Nowa Kakawa	500,00	tereny komunikacyjne				500,00
196	253	KZ1A/00051220/8	0,1900	Nowa Kakawa	1 900,00	tereny komunikacyjne				1 900,00
197	297	KZ1A/00051220/8	0,7800	Nowa Kakawa	7 800,00	tereny komunikacyjne				7 800,00
198	54	KZ1A/00051220/8	0,7500	Nowa Kakawa	7 500,00	tereny komunikacyjne				7 500,00
199	1	KZ1A/00050964/8	0,7100	Kapie	7 100,00	tereny komunikacyjne				7 100,00
200	11	KZ1A/00050964/8	0,8400	Kapie	8 400,00	tereny komunikacyjne				8 400,00
201	70	KZ1A/00050964/8	0,7800	Kapie	7 800,00	tereny komunikacyjne				7 800,00
202	99	KZ1A/00050964/8	0,0300	Kapie	300,00	tereny komunikacyjne				300,00
203	18	KZ1A/00047809/0	0,1800	Rafalów	1 800,00	tereny komunikacyjne				1 800,00
204	19	KZ1A/00047809/0	0,0200	Rafalów	200,00	tereny komunikacyjne				200,00
205	20	KZ1A/00047809/0	1,1600	Rafalów	11 600,00	tereny komunikacyjne				11 600,00
206	57	KZ1A/00047809/0	0,3400	Rafalów	3 400,00	tereny komunikacyjne				3 400,00
207	63	KZ1A/00047809/0	0,5200	Rafalów	5 200,00	tereny komunikacyjne				5 200,00
208	81	KZ1A/00047809/0	0,3400	Rafalów	3 400,00	tereny komunikacyjne				3 400,00
209	84	KZ1A/00047809/0	0,0600	Rafalów	600,00	tereny komunikacyjne				600,00
210	90	KZ1A/00047809/0	0,2000	Rafalów	2 000,00	tereny komunikacyjne				2 000,00
211	103	KZ1A/00047809/0	0,5400	Rafalów	5 400,00	tereny komunikacyjne				5 400,00
212	119	KZ1A/00047809/0	0,7000	Rafalów	7 000,00	tereny komunikacyjne				7 000,00
213	120	KZ1A/00047809/0	0,1400	Rafalów	1 400,00	tereny komunikacyjne				1 400,00
214	124	KZ1A/00047809/0	0,1800	Rafalów	1 800,00	tereny komunikacyjne				1 800,00
215	145	KZ1A/00047809/0	0,0200	Rafalów	200,00	tereny komunikacyjne				200,00
216	166	KZ1A/00047809/0	0,4400	Rafalów	4 400,00	tereny komunikacyjne				4 400,00
217	620	KZ1A/00049385/5	0,0100	Saczyn	100,00	tereny komunikacyjne				100,00
218	619	KZ1A/00049385/5	0,1400	Saczyn	1 400,00	tereny komunikacyjne				1 400,00
219	618	KZ1A/00049385/5	0,2300	Saczyn	2 300,00	tereny komunikacyjne				2 300,00
220	31	KZ1A/00045064/1	0,1000	Saczyn	1 000,00	tereny komunikacyjne				1 000,00

221	335	KZ1A/00045064/1	0,0800	Saczyn	800,00	tereny komunikacyjne			800,00
222	337	KZ1A/00045064/1	0,1600	Saczyn	1 600,00	tereny komunikacyjne			1 600,00
223	338	KZ1A/00045064/1	0,9400	Saczyn	9 400,00	tereny komunikacyjne			9 400,00
224	339	KZ1A/00045064/1	2,2300	Saczyn	22 300,00	tereny komunikacyjne			22 300,00
225	341	KZ1A/00045064/1	0,5600	Saczyn	5 600,00	tereny komunikacyjne			5 600,00
226	345	KZ1A/00045064/1	0,1700	Saczyn	1 700,00	tereny komunikacyjne			1 700,00
227	347	KZ1A/00045064/1	1,5100	Saczyn	15 100,00	tereny komunikacyjne			15 100,00
228	350/1	KZ1A/00045064/1	0,2900	Saczyn	2 900,00	tereny komunikacyjne			2 900,00
229	350/3	KZ1A/00045064/1	0,0700	Saczyn	700,00	tereny komunikacyjne			700,00
230	356	KZ1A/00045064/1	0,2900	Saczyn	2 900,00	tereny komunikacyjne			2 900,00
231	357	KZ1A/00045064/1	0,1300	Saczyn	1 300,00	tereny komunikacyjne			1 300,00
232	725	KZ1A/00045064/1	0,2700	Saczyn	2 700,00	tereny komunikacyjne			2 700,00
233	729	KZ1A/00045064/1	0,9500	Saczyn	9 500,00	tereny komunikacyjne			9 500,00
234	730	KZ1A/00045064/1	0,3400	Saczyn	3 400,00	tereny komunikacyjne			3 400,00
235	731	KZ1A/00045064/1	0,0900	Saczyn	900,00	tereny komunikacyjne			900,00
236	732	KZ1A/00045064/1	0,3900	Saczyn	3 900,00	tereny komunikacyjne			3 900,00
237	733	KZ1A/00045064/1	0,0300	Saczyn	300,00	tereny komunikacyjne			300,00
238	734	KZ1A/00045064/1	0,1100	Saczyn	1 100,00	tereny komunikacyjne			1 100,00
239	735	KZ1A/00045064/1	0,3000	Saczyn	3 000,00	tereny komunikacyjne			3 000,00
240	736	KZ1A/00045064/1	0,1800	Saczyn	1 800,00	tereny komunikacyjne			1 800,00
241	737	KZ1A/00045064/1	0,1900	Saczyn	1 900,00	tereny komunikacyjne			1 900,00
242	738	KZ1A/00045064/1	0,3600	Saczyn	3 600,00	tereny komunikacyjne			3 600,00
243	739	KZ1A/00045064/1	0,4900	Saczyn	4 900,00	tereny komunikacyjne			4 900,00
244	741	KZ1A/00045064/1	2,3000	Saczyn	23 000,00	tereny komunikacyjne			23 000,00
245	744	KZ1A/00045064/1	0,1900	Saczyn	1 900,00	tereny komunikacyjne			1 900,00
246	180/1	KZ1A/00064187/8	0,0276	Stobno Siódme	276,00	tereny komunikacyjne			276,00
247	231/1	KZ1A/00046415/4	0,0248	Stobno Siódme	248,00	tereny komunikacyjne			248,00
248	167	KZ1A/00075051/6	0,2700	Stobno Siódme	2 700,00	tereny komunikacyjne			2 700,00
249	173	KZ1A/00075051/6	0,2000	Stobno Siódme	2 000,00	tereny komunikacyjne			2 000,00
250	192	KZ1A/00075051/6	0,2900	Stobno Siódme	2 900,00	tereny komunikacyjne			2 900,00
251	222	KZ1A/00075051/6	0,3100	Stobno Siódme	3 100,00	tereny komunikacyjne			3 100,00
252	229	KZ1A/00075051/6	0,6400	Stobno Siódme	6 400,00	tereny komunikacyjne			6 400,00
253	244/1	KZ1A/00075051/6	0,1657	Stobno Siódme	1 657,00	tereny komunikacyjne			1 657,00
254	244/3	KZ1A/00075051/6	0,0339	Stobno Siódme	339,00	tereny komunikacyjne			339,00
255	245	KZ1A/00075051/6	0,1800	Stobno Siódme	1 800,00	tereny komunikacyjne			1 800,00
256	248	KZ1A/00075051/6	0,2600	Stobno Siódme	2 600,00	tereny komunikacyjne			2 600,00
257	288	KZ1A/00075051/6	0,2300	Stobno Siódme	2 300,00	tereny komunikacyjne			2 300,00
258	359	KZ1A/00075051/6	0,4300	Stobno Siódme	4 300,00	tereny komunikacyjne			4 300,00
259	403	KZ1A/00075051/6	0,2100	Stobno Siódme	2 100,00	tereny komunikacyjne			2 100,00
260	407	KZ1A/00075051/6	0,4500	Stobno Siódme	4 500,00	tereny komunikacyjne			4 500,00
261	263/1	KZ1A/00044200/0	0,1052	Stobno Siódme	1 052,00	tereny komunikacyjne			1 052,00
262	214/1	KZ1A/00044200/0	0,0192	Stobno Wieś	192,00	tereny komunikacyjne			192,00
263	213/1	KZ1A/00046415/4	0,0432	Stobno Wieś	432,00	tereny komunikacyjne			432,00
264	88	KZ1A/00044200/0	0,1100	Stobno Wieś	1 100,00	tereny komunikacyjne			1 100,00
265	89	KZ1A/00044200/0	0,2400	Stobno Wieś	2 400,00	tereny komunikacyjne			2 400,00
266	205	KZ1A/00044200/0	0,0200	Stobno Wieś	200,00	tereny komunikacyjne			200,00
267	317	KZ1A/00044200/0	0,1400	Stobno Wieś	1 400,00	tereny komunikacyjne			1 400,00
268	331	KZ1A/00044200/0	0,0400	Stobno Wieś	400,00	tereny komunikacyjne			400,00
269	22	KZ1A/00044200/0	0,4143	Stobno Wieś	4 143,00	tereny komunikacyjne			4 143,00
270	67	KZ1A/00044200/0	0,4815	Stobno Wieś	4 815,00	tereny komunikacyjne			4 815,00
271	335	KZ1A/00044200/0	0,1675	Stobno Wieś	1 675,00	tereny komunikacyjne			1 675,00
272	184	KZ1A/00044200/0	0,3600	Stobno Wieś	3 600,00	tereny komunikacyjne			3 600,00
273	228	KZ1A/00044200/0	0,4422	Stobno Wieś	4 422,00	tereny komunikacyjne			4 422,00
274	273	KZ1A/00044200/0	0,3454	Stobno Wieś	3 454,00	tereny komunikacyjne			3 454,00
275	296/1	KZ1A/00044200/0	0,0003	Stobno Wieś	3,00	tereny komunikacyjne			3,00
276	296/2	KZ1A/00044200/0	0,0397	Stobno Wieś	397,00	tereny komunikacyjne			397,00
277	201/3	KZ1A/00073405/9	0,0008	Stobno Wieś	8,00	tereny komunikacyjne			8,00
278	304	KZ1A/00044200/0	0,2200	Stobno Wieś	2 200,00	tereny komunikacyjne			2 200,00
279	49/1	KZ1A/00044200/0	0,6906	Stobno Wieś	6 906,00	tereny komunikacyjne			6 906,00

280	16	KZ1A/00050965/5	0,1300	Takomyśle	1 300,00	tereny komunikacyjne			1 300,00
281	19	KZ1A/00050965/5	0,1300	Takomyśle	1 300,00	tereny komunikacyjne			1 300,00
282	26	KZ1A/00050965/5	0,1400	Takomyśle	1 400,00	tereny komunikacyjne			1 400,00
283	72	KZ1A/00050965/5	0,4700	Takomyśle	4 700,00	tereny komunikacyjne			4 700,00
284	100	KZ1A/00050965/5	0,1200	Takomyśle	1 200,00	tereny komunikacyjne			1 200,00
285	102	KZ1A/00050965/5	0,3100	Takomyśle	3 100,00	tereny komunikacyjne			3 100,00
286	113	KZ1A/00050965/5	0,0600	Takomyśle	600,00	tereny komunikacyjne			600,00
287	136	KZ1A/00050965/5	0,1600	Takomyśle	1 600,00	tereny komunikacyjne			1 600,00
288	152	KZ1A/00050965/5	0,3100	Takomyśle	3 100,00	tereny komunikacyjne			3 100,00
289	172	KZ1A/00050965/5	0,0500	Takomyśle	500,00	tereny komunikacyjne			500,00
290	183	KZ1A/00050965/5	0,1900	Takomyśle	1 900,00	tereny komunikacyjne			1 900,00
291	185	KZ1A/00050965/5	0,0700	Takomyśle	700,00	tereny komunikacyjne			700,00
292	190	KZ1A/00050965/5	0,0200	Takomyśle	200,00	tereny komunikacyjne			200,00
293	211	KZ1A/00050965/5	0,0200	Takomyśle	200,00	tereny komunikacyjne			200,00
294	215	KZ1A/00050965/5	0,0700	Takomyśle	700,00	tereny komunikacyjne			700,00
295	38/1	KZ1A/00050965/5	0,7500	Takomyśle	7 500,00	tereny komunikacyjne			7 500,00
296	38/2	KZ1A/00050965/5	0,4400	Takomyśle	4 400,00	tereny komunikacyjne			4 400,00
297	70/1	KZ1A/00050965/5	0,3994	Takomyśle	3 994,00	tereny komunikacyjne			3 994,00
298	70/2	KZ1A/00050965/5	0,0036	Takomyśle	36,00	tereny komunikacyjne			36,00
299	70/3	KZ1A/00050965/5	0,3970	Takomyśle	3 970,00	tereny komunikacyjne			3 970,00
300	229/2	KZ1A/00050965/5	0,4892	Takomyśle	4 892,00	tereny komunikacyjne			4 892,00
301	580	KZ1A/00010410/8	0,0285	Wolica	285,00	łaki trwale			285,00
302	567	KZ1A/00010410/8	1,3013	Wolica	13 013,00	tereny komunikacyjne			13 013,00
303	654	KZ1A/00081677/5	0,0000	Wola Droszewska	0,00	tereny komunikacyjne			0,00
304	44/1	KZ1A/00022470/3	0,0071	Wola Droszewska	71,00	tereny komunikacyjne			71,00
305	3/10	KZ1A/00011842/2	0,0107	Wola Droszewska	107,00	tereny komunikacyjne			107,00
306	31/1	KZ1A/00011842/2	0,0035	Wola Droszewska	35,00	tereny komunikacyjne			35,00
307	32/1	KZ1A/00011842/2	0,0040	Wola Droszewska	40,00	tereny komunikacyjne			40,00
308	28/1	KZ1A/00011842/2	0,0088	Wola Droszewska	88,00	tereny komunikacyjne			88,00
309	42/1	KZ1A/00011842/2	0,0065	Wola Droszewska	65,00	tereny komunikacyjne			65,00
310	38/1	KZ1A/00011842/2	0,0015	Wola Droszewska	15,00	tereny komunikacyjne			15,00
311	39/1	KZ1A/00011842/2	0,0017	Wola Droszewska	17,00	tereny komunikacyjne			17,00
312	35/1	KZ1A/00011842/2	0,0027	Wola Droszewska	27,00	tereny komunikacyjne			27,00
313	19/5	KZ1A/00011842/2	0,0024	Wola Droszewska	24,00	tereny komunikacyjne			24,00
314	36/1	KZ1A/00011842/2	0,0009	Wola Droszewska	9,00	tereny komunikacyjne			9,00
315	19/3	KZ1A/00011842/2	0,0023	Wola Droszewska	23,00	tereny komunikacyjne			23,00
316	19	KZ1A/00048153/3	0,2300	Zadowice	2 300,00	tereny komunikacyjne			2 300,00
317	20	KZ1A/00048153/3	0,5900	Zadowice	5 900,00	tereny komunikacyjne			5 900,00
318	39	KZ1A/00048153/3	0,5500	Zadowice	5 500,00	tereny komunikacyjne			5 500,00
319	135	KZ1A/00048153/3	0,2500	Zadowice	2 500,00	tereny komunikacyjne			2 500,00
320	136	KZ1A/00048153/3	0,2200	Zadowice	2 200,00	tereny komunikacyjne			2 200,00
321	137	KZ1A/00048153/3	0,5200	Zadowice	5 200,00	tereny komunikacyjne			5 200,00
322	169	KZ1A/00048153/3	0,0600	Zadowice	600,00	tereny komunikacyjne			600,00
323	170	KZ1A/00048153/3	0,2700	Zadowice	2 700,00	tereny komunikacyjne			2 700,00
324	171	KZ1A/00048153/3	0,1200	Zadowice	1 200,00	tereny komunikacyjne			1 200,00
325	172	KZ1A/00048153/3	0,3200	Zadowice	3 200,00	tereny komunikacyjne			3 200,00
326	197	KZ1A/00048153/3	0,5300	Zadowice	5 300,00	tereny komunikacyjne			5 300,00
327	282	KZ1A/00048153/3	0,8100	Zadowice	8 100,00	tereny komunikacyjne			8 100,00
328	318	KZ1A/00048153/3	0,1000	Zadowice	1 000,00	tereny komunikacyjne			1 000,00
329	356	KZ1A/00048153/3	0,3400	Zadowice	3 400,00	tereny komunikacyjne			3 400,00
330	383	KZ1A/00048153/3	0,2700	Zadowice	2 700,00	tereny komunikacyjne			2 700,00
331	400	KZ1A/00048153/3	0,1000	Zadowice	1 000,00	tereny komunikacyjne			1 000,00
332	404	KZ1A/00048153/3	0,1200	Zadowice	1 200,00	tereny komunikacyjne			1 200,00
333	407	KZ1A/00048153/3	0,0700	Zadowice	700,00	tereny komunikacyjne			700,00
334	424	KZ1A/00048153/3	0,1200	Zadowice	1 200,00	tereny komunikacyjne			1 200,00
335	430	KZ1A/00048153/3	0,1800	Zadowice	1 800,00	tereny komunikacyjne			1 800,00
336	431	KZ1A/00048153/3	0,0600	Zadowice	600,00	tereny komunikacyjne			600,00
337	443	KZ1A/00048153/3	0,1100	Zadowice	1 100,00	tereny komunikacyjne			1 100,00
338	451	KZ1A/00048153/3	0,1800	Zadowice	1 800,00	tereny komunikacyjne			1 800,00



339	468	KZ1A/00048153/3	0,2500	Zadowice	2 500,00	tereny komunikacyjne				2 500,00
340	487	KZ1A/00048153/3	0,1800	Zadowice	1 800,00	tereny komunikacyjne				1 800,00
341	495	KZ1A/00048153/3	0,4000	Zadowice	4 000,00	tereny komunikacyjne				4 000,00
342	509	KZ1A/00048153/3	0,2400	Zadowice	2 400,00	tereny komunikacyjne				2 400,00
343	347/3	KZ1A/00048153/3	0,1100	Zadowice	1 100,00	tereny komunikacyjne				1 100,00
344	346/2	KZ1A/00048153/3	0,0700	Zadowice	700,00	tereny komunikacyjne				700,00
345	134	KZ1A/00048153/3	1,3800	Zadowice	13 800,00	tereny komunikacyjne				13 800,00
346	328	KZ1A/00048153/3	1,4600	Zadowice	14 600,00	tereny komunikacyjne				14 600,00
347	384/1	KZ1A/00048153/3	0,2800	Zadowice	2 800,00	tereny komunikacyjne				2 800,00
348	384/3	KZ1A/00048153/3	0,2100	Zadowice	2 100,00	tereny komunikacyjne				2 100,00
349	578	KZ1A/00048153/3	0,9400	Zadowice	9 400,00	tereny komunikacyjne				9 400,00
350	85	KZ1A/00045066/5	0,1200	Zajaczki Bankowe	1 200,00	tereny komunikacyjne				1 200,00
351	102	KZ1A/00045066/5	0,1600	Zajaczki Bankowe	1 600,00	tereny komunikacyjne				1 600,00
352	125	KZ1A/00045066/5	0,5200	Zajaczki Bankowe	5 600,00	tereny komunikacyjne				5 600,00
353	175	KZ1A/00045066/5	0,1600	Zajaczki Bankowe	1 600,00	tereny komunikacyjne				1 600,00
354	203	KZ1A/00045066/5	0,6500	Zajaczki Bankowe	6 500,00	tereny komunikacyjne				6 500,00
355	230	KZ1A/00045066/5	0,1300	Zajaczki Bankowe	1 300,00	tereny komunikacyjne				1 300,00
356	255	KZ1A/00045066/5	0,7000	Zajaczki Bankowe	7 000,00	tereny komunikacyjne				7 000,00
357	58/1	KZ1A/00046486/2	0,0301	Żydów	301,00	tereny komunikacyjne				301,00
358	56/14	KZ1A/00037809/7	0,0400	Żydów	400,00	tereny komunikacyjne				400,00
359	639	BD	1,2600	Żydów	12 600,00	tereny komunikacyjne				12 600,00
360	185/1	BD	0,0400	Żydów	400,00	tereny komunikacyjne				400,00
361	185/2	BD	0,1800	Żydów	1 800,00	tereny komunikacyjne				1 800,00
362	483/1	KZ1A/00045266/7	0,2400	Żydów	2 400,00	tereny komunikacyjne				2 400,00
363	483/2	KZ1A/00045266/7	1,0900	Żydów	10 900,00	tereny komunikacyjne				10 900,00
364	11	KZ1A/00045266/7	0,3200	Żydów	3 200,00	tereny komunikacyjne				3 200,00
365	55	KZ1A/00045266/7	0,1100	Żydów	1 100,00	tereny komunikacyjne				1 100,00
366	56/5	KZ1A/00045266/7	0,0900	Żydów	900,00	tereny komunikacyjne				900,00
367	57	KZ1A/00045266/7	0,1600	Żydów	1 600,00	tereny komunikacyjne				1 600,00
368	74	KZ1A/00045266/7	0,0100	Żydów	100,00	tereny komunikacyjne				100,00
369	75	KZ1A/00045266/7	0,0100	Żydów	100,00	tereny komunikacyjne				100,00
370	95	KZ1A/00045266/7	0,1000	Żydów	1 000,00	tereny komunikacyjne				1 000,00
371	97	KZ1A/00045266/7	0,2100	Żydów	2 100,00	tereny komunikacyjne				2 100,00
372	124/1	KZ1A/00045266/7	0,1500	Żydów	1 500,00	tereny komunikacyjne				1 500,00
373	100	KZ1A/00045266/7	0,0900	Żydów	900,00	tereny komunikacyjne				900,00
374	172	KZ1A/00045266/7	0,4600	Żydów	4 600,00	tereny komunikacyjne				4 600,00
375	189	KZ1A/00045266/7	0,1700	Żydów	1 700,00	tereny komunikacyjne				1 700,00
376	203	KZ1A/00045266/7	0,0200	Żydów	200,00	tereny komunikacyjne				200,00
377	233	KZ1A/00045266/7	0,4300	Żydów	4 300,00	tereny komunikacyjne				4 300,00
378	314	KZ1A/00045266/7	0,3600	Żydów	3 600,00	tereny komunikacyjne				3 600,00
379	376	KZ1A/00045266/7	0,1200	Żydów	1 200,00	tereny komunikacyjne				1 200,00
380	387	KZ1A/00045266/7	0,1600	Żydów	1 600,00	tereny komunikacyjne				1 600,00
381	369/1	KZ1A/00045266/7	0,1800	Żydów	1 800,00	tereny komunikacyjne				1 800,00
382	127/14	KZ1A/00045266/7	0,0959	Żydów	959,00	tereny komunikacyjne				959,00
383	298/1	KZ1A/00045266/7	0,0508	Żydów	508,00	tereny komunikacyjne				508,00
384	298/2	KZ1A/00045266/7	0,0226	Żydów	226,00	tereny komunikacyjne				226,00
385	298/3	KZ1A/00045266/7	0,0266	Żydów	266,00	tereny komunikacyjne				266,00
386	292/1	KZ1A/00051221/5	0,0037	Godziesze Male	37,00	tereny komunikacyjne				37,00
387	378/13	KZ1A/00045064/1	0,0330	Saczyn	330,00	tereny komunikacyjne				330,00
388	378/14	KZ1A/00045064/1	0,0081	Saczyn	81,00	tereny komunikacyjne				81,00
389	504/7	KZ1A/00080550/2	0,0120	Wolica	120,00	tereny komunikacyjne				120,00
390	374/6	KZ1A/00081961/3	0,0287	Skrzatki	287,00	tereny komunikacyjne				287,00
391	374/3	KZ1A/00081961/3	0,0189	Skrzatki	189,00	tereny komunikacyjne				189,00
392	20/1	KZ1A/00045067/2	0,0056	Kolonia Kakawa	56,00	tereny komunikacyjne				56,00
393	510/1	KZ1A/00080550/2	0,0066	Wolica	66,00	tereny komunikacyjne				66,00
394	818/1	KZ1A/00051221/5	0,0103	Godziesze Male	103,00	tereny komunikacyjne				103,00
395	280/5	KZ1A/00075051/6	0,0242	Stobno Siódme	242,00	tereny komunikacyjne				242,00
396	822/1	KZ1A/00051221/5	0,0084	Godziesze Male	84,00	tereny komunikacyjne				84,00
397	116/7	KZ1A/00081961/3	0,0188	Skrzatki	188,00	tereny komunikacyjne				188,00

398	10	BD	0,0000	Biała	0,00	tereny komunikacyjne			0,00
399	36	BD	0,0000	Biała	0,00	tereny komunikacyjne			0,00
400	116	BD	0,0000	Biała	0,00	tereny komunikacyjne			0,00
401	341	BD	0,0000	Biała	0,00	tereny komunikacyjne			0,00
402	538	BD	0,0000	Biała	0,00	tereny komunikacyjne			0,00
403	3	BD	0,0700	Biała	700,00	tereny komunikacyjne			700,00
404	42	BD	0,5800	Biała	5 800,00	tereny komunikacyjne			5 800,00
405	85	BD	0,1700	Biała	1 700,00	tereny komunikacyjne			1 700,00
406	114	BD	0,1600	Biała	1 600,00	tereny komunikacyjne			1 600,00
407	147	KZ1A/00044146/3	0,0000	Biała	0,00	tereny komunikacyjne			0,00
408	163	BD	0,1500	Biała	1 500,00	tereny komunikacyjne			1 500,00
409	165	BD	0,0100	Biała	100,00	tereny komunikacyjne			100,00
410	178	BD	0,0600	Biała	600,00	tereny komunikacyjne			600,00
411	186	BD	0,0100	Biała	100,00	tereny komunikacyjne			100,00
412	203	BD	2,3000	Biała	23 000,00	tereny komunikacyjne			23 000,00
413	206	BD	0,4200	Biała	4 200,00	tereny komunikacyjne			4 200,00
414	247	BD	0,7800	Biała	7 800,00	tereny komunikacyjne			7 800,00
415	276	BD	0,2800	Biała	2 800,00	tereny komunikacyjne			2 800,00
416	291	BD	0,5200	Biała	5 200,00	tereny komunikacyjne			5 200,00
417	342	BD	0,6800	Biała	6 800,00	tereny komunikacyjne			6 800,00
418	344	BD	0,1000	Biała	1 000,00	tereny komunikacyjne			1 000,00
419	354	BD	0,3600	Biała	3 600,00	tereny komunikacyjne			3 600,00
420	377	BD	0,1300	Biała	1 300,00	tereny komunikacyjne			1 300,00
421	434	BD	0,1600	Biała	1 600,00	tereny komunikacyjne			1 600,00
422	551	BD	0,0700	Biała	700,00	tereny komunikacyjne			700,00
423	569	BD	0,0900	Biała	900,00	tereny komunikacyjne			900,00
424	573	BD	0,0600	Biała	600,00	tereny komunikacyjne			600,00
425	375/1	BD	0,4800	Biała	4 800,00	tereny komunikacyjne			4 800,00
426	469/2	BD	0,0300	Biała	300,00	tereny komunikacyjne			300,00
427	518/3	BD	0,0300	Biała	300,00	tereny komunikacyjne			300,00
428	541/2	BD	0,0100	Biała	100,00	tereny komunikacyjne			100,00
429	542/2	BD	0,0100	Biała	100,00	tereny komunikacyjne			100,00
430	183/10	KZ1A/00044601/1	0,0015	Borek	15,00	tereny komunikacyjne			15,00
431	284/5	KZ1A/00044601/1	0,0147	Borek	147,00	tereny komunikacyjne			147,00
432	723/1	KZ1A/00051221/5	0,0088	Godziesze Male	88,00	tereny komunikacyjne			88,00
433	257/1	KZ1A/00075051/6	0,0104	Stobno Siódme	104,00	tereny komunikacyjne			104,00
434	257/10	KZ1A/00075051/6	0,0097	Stobno Siódme	97,00	tereny komunikacyjne			97,00
435	258/1	KZ1A/00075051/6	0,0221	Stobno Siódme	221,00	tereny komunikacyjne			221,00
436	258/3	KZ1A/00075051/6	0,0152	Stobno Siódme	152,00	tereny komunikacyjne			152,00
437	278/5	KZ1A/00075051/6	0,0106	Stobno Siódme	106,00	tereny komunikacyjne			106,00
438	278/8	KZ1A/00075051/6	0,0107	Stobno Siódme	107,00	tereny komunikacyjne			107,00
439	291/9	KZ1A/00044200/0	0,0123	Stobno Wieś	123,00	tereny komunikacyjne			123,00
440	291/10	KZ1A/00044200/0	0,0126	Stobno Wieś	126,00	tereny komunikacyjne			126,00
441	291/11	KZ1A/00044200/0	0,0007	Stobno Wieś	7,00	tereny komunikacyjne			7,00
442	291/12	KZ1A/00044200/0	0,0036	Stobno Wieś	36,00	tereny komunikacyjne			36,00
443	175/8	KZ1A/00044200/0	0,0155	Stobno Wieś	155,00	tereny komunikacyjne			155,00
444	299/8	KZ1A/00081961/3	0,0822	Stobno Wieś	819,00	inne tereny zabudowane			819,00
445	509/3	BD	0,0103	Wolica	103,00	tereny komunikacyjne			103,00
446	40/1	KZ1A/00011842/2	0,0036	Wola Droszewska	360,00	tereny komunikacyjne			360,00
447	41/1	KZ1A/00011842/2	0,0018	Wola Droszewska	180,00	tereny komunikacyjne			180,00
448	56/18	KZ1A/00038613/3	0,0975	Żydów	1 365,72	plac zabaw			1 365,72
449	117/8	KZ1A/00072898/4	0,0208	Wolica	8 000,00	tereny komunikacyjne			8 000,00
450	288/5	KZ1A/00044601/1	0,0140	Borek	140,00	drogi			140,00
451	299/4	KZ1A/00081961/3	0,0000	Stobno	0,00	drogi			0,00
452	299/6	KZ1A/00081961/3	0,0000	Stobno	0,00	drogi			0,00
453	299/10	KZ1A/00081961/3	0,0204	Stobno	204,00	drogi			204,00
454	299/11	KZ1A/00081961/3	0,0213	Stobno	212,00	drogi			212,00
455	260/8	KZ1A/00044601/1	0,0128	Borek	128,00	drogi			128,00
456	225/1	KZ1A/00044200/0	0,0089	Stobno	89,00	drogi			89,00

457	156/12	KZ1A/00045066/5	0,0088	Zajaczki Bankowe	88,00	drogi				88,00
458	132/3	KZ1A/00089686/7	0,0077	Baldoń	77,00	drogi				77,00
459	285/9	KZ1A/00044601/1	0,0052	Borek	52,00	drogi				52,00
460	285/14	KZ1A/00044601/1	0,0013	Borek	13,00	drogi				13,00
461	285/16	KZ1A/00044601/1	0,0048	Borek	48,00	drogi				48,00
462	408/10	KZ1A/00075051/6	0,0237	Stobno Siódme	237,00	drogi				237,00
463	355/1	KZ1A/00044601/1	0,0164	Borek	164,00	drogi				164,00
464	408/4	KZ1A/00075051/6	0,0381	Stobno Siódme	381,00	drogi				381,00
465	354/1	KZ1A/00044601/1	0,0165	Borek	165,00	drogi				165,00
466	109/3	KZ1A/00044200/0	0,0028	Stobno	28,00	drogi				28,00
467	110/4	KZ1A/00044200/0	0,0163	Stobno	163,00	drogi				163,00
468	74/7	KZ1A/00044601/1	0,0091	Borek	91,00	drogi				91,00
469	183/14	KZ1A/00044601/1	0,0068	Borek	68,00	drogi				68,00
470	39/1	KZ1A/00010410/8	0,0110	Wolica	110,00	drogi				110,00
471	5/1	KZ1A/00051221/5	0,0090	Godziesze Male	90,00	drogi				90,00
472	156/1	KZ1A/00010410/8	0,0058	Wolica	58,00	drogi				58,00
473	152/1	KZ1A/00010410/8	0,0061	Wolica	61,00	drogi				61,00
474	377/1	KZ1A/00090837/1	0,0085	Saczyn	550,00	drogi				550,00
475	367/1	KZ1A/00090837/1	0,0313	Saczyn	2 025,00	drogi				2 025,00
476	179/2	KZ1A/00090837/1	0,2952	Godziesze Wielkie	19 099,00	drogi				19 099,00
477	177/1	KZ1A/00090837/1	0,0528	Godziesze Wielkie	3 416,00	drogi				3 416,00
478	114/1	KZ1A/00090837/1	0,0203	Godziesze Wielkie	1 313,00	drogi				1 313,00
479	113/1	KZ1A/00090837/1	0,3848	Godziesze Wielkie	24 897,00	drogi				24 897,00
480	116/1	KZ1A/00090837/1	0,0694	Godziesze Wielkie	4 490,00	drogi				4 490,00
481	37/1	KZ1A/00090837/1	0,2649	Godziesze Wielkie	17 139,00	drogi				17 139,00
482	35/1	KZ1A/00090837/1	0,2943	Godziesze Wielkie	19 041,00	drogi				19 041,00
483	379/1	KZ1A/00090837/1	0,3296	Saczyn	21 325,00	drogi				21 325,00
484	368/1	KZ1A/00090837/1	0,1084	Saczyn	7 013,00	drogi				7 013,00
485	370/1	KZ1A/00090837/1	0,0226	Saczyn	1 462,00	drogi				1 462,00
486	369/1	KZ1A/00090837/1	0,1333	Saczyn	8 625,00	drogi				8 625,00
487	363/1	KZ1A/00090837/1	0,0676	Saczyn	4 374,00	drogi				4 374,00
488	362/1	KZ1A/00090837/1	0,0142	Saczyn	919,00	drogi				919,00
489	361/1	KZ1A/00090837/1	0,0153	Saczyn	990,00	drogi				990,00
490	380/2	KZ1A/00090837/1	0,2419	Saczyn	15 651,00	drogi				15 651,00
491	360/1	KZ1A/00090837/1	0,0041	Saczyn	265,00	drogi				265,00
492	376/5	KZ1A/00090837/1	0,0205	Saczyn	1 326,00	drogi				1 326,00
493	376/4	KZ1A/00090837/1	0,0376	Saczyn	2 433,00	drogi				2 433,00
494	376/3	KZ1A/00090837/1	0,0040	Saczyn	259,00	drogi				259,00
495	366/1	KZ1A/00090837/1	0,0530	Saczyn	3 429,00	drogi				3 429,00
496	364/1	KZ1A/00090837/1	0,1273	Saczyn	8 236,00	drogi				8 236,00
497	36/2	KZ1A/00090837/1	0,6900	Godziesze Wielkie	44 643,00	drogi				44 643,00
498	742/2	KZ1A/00090837/1	1,0857	Saczyn	70 245,00	drogi				70 245,00
499	334	KZ1A/00090837/1	2,1100	Saczyn	136 517,00	drogi				136 517,00
500	29/2	KZ1A/00042493/6	0,0440	Godziesze Wielkie	2 200,00	grunt pod budynkiem sklepu GS	wieczyste uż.			2 200,00
501		KZ1A/00017909/2	7,5300	Józefów	266 000,00	ujęcie wody dla miasta Kalisza	wieczyste uż.			266 000,00
502		KZ1A/00071539/3	31,7941	Żydów	53 700,00	ujęcie wody dla miasta Kalisza	wieczyste uż.			53 700,00
503	88/8	KZ1A/00025533/4	0,0800	Godziesze Wielkie	31 592,00	grunty pod bud. Godziesze ul. 11				31 592,00
504	343/16	KZ1A/00044601/1	0,0066	Borek	66,00	drogi				66,00
505	237/39	KZ1A/00075051/6	0,0228	Stobno siódme	228,00	drogi				228,00
506	477/2	KZ1A/00044601/1	0,0052	Wolica	52,00	drogi				52,00
507	113/18	KZ1A/00044601/1	0,0091	Borek	91,00	drogi				91,00
508	180/3	KZ1A/00044601/1	0,0007	Borek	7,00	drogi				7,00
509	34/1	KZ1A/00050964/8	0,0183	Kapie	183,00	drogi				183,00
510	21/3	KZ1A/00051221/5	0,0054	Godziesze Male	54,00	drogi				54,00
511	60/1	KZ1A/00044601/1	0,0139	Borek	139,00	drogi				139,00
512	181/7	KZ1A/00044601/1	0,0172	Borek	172,00	drogi				172,00
513	183/1	KZ1A/00075051/6	0,0090	Stobno siódme	90,00	drogi				90,00
514	185/3	KZ1A/00075051/6	0,0083	Stobno siódme	83,00	drogi				83,00
515	41	KZ1A/00083376/9	0,4600	Godzieszki	4 600,00	drogi				4 600,00

516	60	KZIA/00083376/9	0,2100	Godzieszki	2 100,00	drogi				2 100,00
517	210	KZIA/00083376/9	1,2600	Godzieszki	12 600,00	drogi				12 600,00
518	265	KZIA/00083376/9	1,4900	Godzieszki	14 900,00	drogi				14 900,00
519	366	KZIA/00083376/9	1,1000	Godzieszki	11 000,00	drogi				11 000,00
520	412	KZIA/00083376/9	1,1600	Godzieszki	11 600,00	drogi				11 600,00
521	7/1	KZIA/00081677/5	0,3053	Wola Droszewska	3 053,00	drogi				3 053,00
522	15/1	KZIA/00081677/5	0,3788	Wola Droszewska	3 788,00	drogi				3 788,00
523	15/3	KZIA/00081677/5	0,0012	Wola Droszewska	12,00	drogi				12,00
524	15/4	KZIA/00081677/5	0,0049	Wola Droszewska	49,00	drogi				49,00
525	15/5	KZIA/00081677/5	0,0031	Wola Droszewska	31,00	drogi				31,00
526	17	KZIA/00081677/5	0,2900	Wola Droszewska	2 900,00	drogi				2 900,00
527	52	KZIA/00081677/5	0,5800	Wola Droszewska	5 800,00	drogi				5 800,00
528	236/1	KZIA/00081677/5	0,1400	Wola Droszewska	1 400,00	drogi				1 400,00
529	236/2	KZIA/00081677/5	0,2300	Wola Droszewska	2 300,00	drogi				2 300,00
530	237	KZIA/00081677/5	0,3200	Wola Droszewska	3 200,00	drogi				3 200,00
531	298	KZIA/00081677/5	0,5000	Wola Droszewska	5 000,00	drogi				5 000,00
532	310	KZIA/00081677/5	0,1500	Wola Droszewska	1 500,00	drogi				1 500,00
533	329	KZIA/00081677/5	0,1600	Wola Droszewska	1 600,00	drogi				1 600,00
534	353	KZIA/00081677/5	0,1500	Wola Droszewska	1 500,00	drogi				1 500,00
535	354	KZIA/00081677/5	0,0040	Wola Droszewska	40,00	drogi				40,00
536	387	KZIA/00081677/5	0,1400	Wola Droszewska	1 400,00	drogi				1 400,00
537	395	KZIA/00081677/5	0,1100	Wola Droszewska	1 100,00	drogi				1 100,00
538	399	KZIA/00081677/5	0,1700	Wola Droszewska	1 700,00	drogi				1 700,00
539	448	KZIA/00081677/5	0,1300	Wola Droszewska	1 300,00	drogi				1 300,00
540	529	KZIA/00081677/5	0,1000	Wola Droszewska	1 000,00	drogi				1 000,00
541	550	KZIA/00081677/5	0,1500	Wola Droszewska	1 500,00	drogi				1 500,00
542	559	KZIA/00081677/5	0,2000	Wola Droszewska	2 000,00	drogi				2 000,00
543	573	KZIA/00081677/5	0,2200	Wola Droszewska	2 200,00	drogi				2 200,00
544	574	KZIA/00081677/5	0,4000	Wola Droszewska	4 000,00	drogi				4 000,00
545	635	KZIA/00081677/5	0,0500	Wola Droszewska	500,00	drogi				500,00
546	654	KZIA/00081677/5	0,0000	Wola Droszewska	0,00	drogi				0,00
547	654/1	KZIA/000816757/5	0,0054	Wola Droszewska	54,00	drogi				54,00
548	654/2	KZIA/00081677/5	0,0000	Wola Droszewska	0,00	drogi				0,00
549	677	KZIA/00081677/5	1,2300	Wola Droszewska	12 300,00	drogi				12 300,00
550	689	KZIA/00081677/5	0,4400	Wola Droszewska	4 400,00	drogi				4 400,00
551	729	KZIA/00081677/5	0,1500	Wola Droszewska	1 500,00	drogi				1 500,00
552	730	KZIA/00081677/5	0,2200	Wola Droszewska	2 200,00	drogi				2 200,00
553	817	KZIA/00081677/5	0,1100	Wola Droszewska	1 100,00	drogi				1 100,00
554	827	KZIA/00081677/5	0,0400	Wola Droszewska	400,00	drogi				400,00
555	860/1	KZIA/00081677/5	0,1089	Wola Droszewska	1 089,00	drogi				1 089,00
556	861/1	KZIA/00081677/5	0,1432	Wola Droszewska	1 432,00	drogi				1 432,00
557	929	KZIA/00081677/5	0,5200	Wola Droszewska	5 200,00	drogi				5 200,00
558	936	KZIA/00081677/5	0,1500	Wola Droszewska	1 500,00	drogi				1 500,00
559	975	KZIA/00081677/5	0,6200	Wola Droszewska	6 200,00	drogi				6 200,00
560	15/2	KZIA/00081677/5	0,0017	Wola Droszewska	17,00	drogi				17,00
561	2/2	KZIA00083415/5	0,3378	Józefów	3 378,00	drogi				3 378,00
562	18/1	KZIA00083415/5	1,0200	Józefów	10 200,00	drogi				10 200,00
563	18/2	KZIA00083415/5	0,9232	Józefów	9 232,00	drogi				9 232,00
564	18/3	KZIA00083415/5	0,3000	Józefów	3 000,00	drogi				3 000,00
565	27	KZIA00083415/5	0,0700	Józefów	700,00	drogi				700,00
566	35	KZIA00083415/5	0,4500	Józefów	4 500,00	drogi				4 500,00
567	42	KZIA00083415/5	1,2500	Józefów	12 500,00	drogi				12 500,00
568	55	KZIA00083415/5	0,3400	Józefów	3 400,00	drogi				3 400,00
569	65/2	KZIA00083415/5	0,1900	Józefów	1 900,00	drogi				1 900,00
570	72	KZIA00083415/5	0,1100	Józefów	1 100,00	drogi				1 100,00
571	76	KZIA00083415/5	0,0600	Józefów	600,00	drogi				600,00
572	83	KZIA00083415/5	0,3200	Józefów	3 200,00	drogi				3 200,00
573	99	KZIA00083415/5	1,3700	Józefów	13 700,00	drogi				13 700,00
574	108	KZIA00083415/5	0,2000	Józefów	2 000,00	drogi				2 000,00

575	107	KZIA00083415/5	0,0700	Józefów	700,00	drogi				700,00
576	2/1	KZIA00083415/5	0,0400	Józefów	400,00	drogi				400,00
577	299/14	KZ1A/00044200/0	0,0338	Stobno Wieś	338,01	drogi				338,01
578	325/1	KZ1A/00044200/0	0,0166	Stobno Wieś	166,00	drogi				166,00
579	204/1	KZ1A/00044200/0	0,0151	Stobno Wies	151,00	drogi				151,00
580	283/10	KZ1A/00044601/1	0,0219	Borek	219,00	drogi				219,00
581	203/1	KZ1A/00075051/6	0,0335	Stobno Siódme	335,00	drogi				335,00
582	168/3	KZ1A/00044601/1	0,0174	Borek	174,00	drogi				174,00
583	284/20	KZ1A/00044601/1	0,0018	Borek	18,00	drogi				18,00
584	71/5	KZIA00083415/5	0,0135	Sobocin	135,00	drogi				135,00
585	66/18	KZ1A/00044200/0	0,0056	Stobno Wieś	56,00	drogi				56,00
586	454/8	KZ1A/00083317/8	0,0574	Wolica	574,00	drogi				574,00
587	453/1	KZ1A/00083317/8	0,0189	Wolica	189,00	drogi				189,00
588	125	KZ1A/00011842/2	0,3800	Józefow	20 000,00	drogi				20 000,00
589	44/1	KZ1A/00010410/8	0,0059	Wolica	59,00	drogi				59,00
590	433/3	KZ1A/00010410/8	0,0104	Wolica	104,00	drogi				104,00
591	264/1	KZ1A/00044200/0	0,0131	Stobno	131,00	drogi				131,00
592	174/57	KZ1A/00010410/8	0,0252	Wolica	252,00	drogi				252,00
593	241/26	KZ1A/00010410/8	0,0891	Wolica	891,00	drogi				891,00
594	278/5	KZ1A/00044601/1	0,0112	Borek	112,00	drogi				112,00
595	7/14	KZ1A/00010410/8	0,0220	Wolica	220,00	drogi				220,00
596	66/19	KZ1A/00044200/0	0,0095	Stobno	95,00	drogi				95,00
597	417/3	KZ1A/00051221/5	0,0094	Godziesze Male	94,00	drogi				94,00
598	18/1	KZ1A/00089686/7	0,0092	Baldoń	92,00	drogi				92,00
599	19/1	KZ1A/00089686/7	0,0097	Baldoń	97,00	drogi				97,00
600	190/1	KZ1A/00048153/3	0,0086	Zadowice	86,00	drogi				86,00
601	230/5	KZ1A/00075051/6	0,0055	Stobno Siódme	55,00	drogi				55,00
602	553/1	KZ1A/00081961/3	0,0104	Godziesze Wielkie	104,00	drogi				104,00
603	72/1	KZ1A/00010410/8	0,0086	Wolica	86,00	drogi				86,00
604	311/1	KZ1A/00068032/5	0,5100	Wola Droszewska	5 100,00	drogi				5 100,00
605	216/2,3	KZ1A/0003275/7	0,1800	Stobno Siódme	73 571,30	drogi				73 571,30
606	41/2	KZ1A/00044146/3	0,0277	Biała	277,00	drogi				277,00
607	43/4	KZ1A/00044146/3	0,0441	Biała	441,00	drogi				441,00
608	46/2	KZ1A/00044146/3	0,0629	Biała	629,00	drogi				629,00
609	49/2	KZ1A/00044146/3	0,0554	Biała	554,00	drogi				554,00
610	77/2	KZ1A/00044146/3	0,0127	Biała	127,00	drogi				127,00
611	47/2	KZ1A/00044146/3	0,0111	Biała	111,00	drogi				111,00
612	79/2	KZ1A/00044146/3	0,0112	Biała	112,00	drogi				112,00
613	79/3	KZ1A/00044146/3	0,0060	Biała	60,00	drogi				60,00
614	80/2	KZ1A/00044146/3	0,0167	Biała	167,00	drogi				167,00
615	48/2	KZ1A/00044`46/3	0,0433	Biała	433,00	drogi				433,00
616	76/2	KZ1A/00044146/3	0,0521	Biała	521,00	drogi				521,00
617	872/2	KZ1A/00051221/5	0,0266	Godziesze Male	266,00	drogi				266,00
618	451/2	KZ1A/00080550/2	0,0852	Wolica	852,00	drogi				852,00
619	233/5	KZ1A/00075051/6	0,0290	Stobno Siódme	290,00	drogi				290,00
620	286/1	KZ1A/00075051/6	0,0148	Stobno Siódme	148,00	drogi				148,00
621	59/5	KZ1A/00089686/7	0,0025	Baldoń	25,00	drogi				25,00
622	14/4	KZ1A/00080550/2	0,0144	Wolica	144,00	drogi				144,00
623	357/2	KZ1A/00048153/3	0,0233	Zadowice	233,00	drogi				233,00
624	146/2	KZ1A/00044146/3	0,0497	Biała	497,00	drogi				497,00
625	15/5	KZ1A/00045266/7	0,0065	Żydów	65,00	drogi				65,00
626	19/3	KZ1A/00045266/7	0,0240	Godziesze Wielkie	240,00	drogi				240,00
627	8	KZ1A/00083414/8	1,2800	Stara Kakawa	12 800,00	drogi				12 800,00
628	54	KZ1A/00083414/8	0,2800	Stara Kakawa	2 800,00	drogi				2 800,00
629	90	KZ1A/00083414/8	0,3900	Stara Kakawa	3 900,00	drogi				3 900,00
630	112	KZ1A/00083414/8	0,0700	Stara Kakawa	700,00	drogi				700,00
631	124	KZ1A/00083414/8	0,0500	Stara Kakawa	500,00	drogi				500,00
632	139	KZ1A/00083414/8	0,6600	Stara Kakawa	6 600,00	drogi				6 600,00
633	233	KZ1A/00083414/8	0,4000	Stara Kakawa	4 000,00	drogi				4 000,00

634	257	KZ1A/00083414/8	0,1500	Stara Kakawa	1 500,00	drogi				1 500,00
635	274	KZ1A/00083414/8	0,3800	Stara Kakawa	3 800,00	drogi				3 800,00
636	275	KZ1A/00083414/8	0,8000	Stara Kakawa	8 000,00	drogi				8 000,00
637	297	KZ1A/00083414/8	0,4300	Stara Kakawa	4 300,00	drogi				4 300,00
638	202/2	KZ1A/00044146/3	0,1179	Biała	1 179,00	drogi				1 179,00
639	202/3	KZ1A/00044146/3	0,0053	Biała	53,00	drogi				53,00
640	21/1	KZ1A/00051221/5	0,0027	Godziesze Male	27,00	drogi				27,00
641	160/20	KZ1A/00050965/5	0,0087	Takomyśle	87,00	drogi				87,00
642	213/3	KZ1A/00050965/5	0,0180	Takomyśle	180,00	drogi				180,00
643	87	KZ1A/00083413/1	0,2600	Józefów	2 600,00	drogi				2 600,00
644	110/1	KZ1A/00083413/1	0,2200	Józefów	2 200,00	drogi				2 200,00
645	110/3	KZ1A/00083413/1	1,0800	Józefów	10 800,00	drogi				10 800,00
646	110/4	KZ1A/00083413/1	0,2325	Józefów	2 325,00	drogi				2 325,00
647	110/5	KZ1A/00083413/1	1,6600	Józefów	16 600,00	drogi				16 600,00
648	157	KZ1A/00083413/1	0,3600	Józefów	3 600,00	drogi				3 600,00
649	201	KZ1A/00083413/1	0,9100	Józefów	9 100,00	drogi				9 100,00
650	376/1	KZ1A/00083413/1	0,0167	Józefów	167,00	drogi				167,00
651	376/2	KZ1A/00083413/1	0,0000	Józefów	72,00	drogi		72,00		0,00
652	376/3	KZ1A/00083413/1	0,8861	Józefów	8 861,00	drogi				8 861,00
653	384	KZ1A/00083413/1	0,1800	Józefów	1 800,00	drogi				1 800,00
654	395	KZ1A/00083413/1	0,3600	Józefów	3 600,00	drogi				3 600,00
655	11	KZ1A/00083316/1	0,0400	Krzemionka	400,00	drogi				400,00
656	45	KZ1A/00083316/1	1,0500	Krzemionka	10 500,00	drogi				10 500,00
657	8/1	KZ1A/00083317/8	0,2150	Wolica	2 150,00	drogi				2 150,00
658	8/2	KZ1A/00083317/8	0,1303	Wolica	1 303,00	drogi				1 303,00
659	17	KZ1A/00083317/8	0,1600	Wolica	1 600,00	drogi				1 600,00
660	145	KZ1A/00083317/8	0,3000	Wolica	3 000,00	drogi				3 000,00
661	249	KZ1A/00083317/8	0,0200	Wolica	200,00	drogi				200,00
662	252	KZ1A/00083317/8	0,1800	Wolica	1 800,00	drogi				1 800,00
663	417	KZ1A/00083317/8	1,3800	Wolica	13 800,00	drogi				13 800,00
664	437	KZ1A/00083317/8	0,0700	Wolica	700,00	drogi				700,00
665	438	KZ1A/00083317/8	0,0300	Wolica	300,00	drogi				300,00
666	464	KZ1A/00083317/8	1,0800	Wolica	10 800,00	drogi				10 800,00
667	454/2	KZ1A/00044355/1	0,2100	Biała	19 632,40	pastwisko				19 632,40
668	147/1	KZ1A/00044146/3	0,0448	Biała	448,00	drogi				448,00
669	147/2	KZ1A/00044146/3	0,5352	Biała	5 352,00	drogi				5 352,00
670	179/1	KZ1A/00044601/1	0,0175	Borek	175,00	drogi				175,00
671	179/2	KZ1A/00044601/1	0,0211	Borek	211,00	drogi				211,00
672	891/3	KZ1A/00081961/3	0,4874	Godziesze Wielkie	4874,00	drogi		0,18		4874,18
673	891/4	KZ1A/00081961/3	0,0000	Godziesze Wielkie	0,00	drogi				0,00
674	73/1	KZ1A/00064358/8	0,0195	Borek	195,00	drogi				195,00
675	71/3	KZ1A/00047809/0	0,0223	Rafalów	223,00	drogi				223,00
676	328/1	KZ1A/00081677/5	0,0142	Wola Droszewska	142,00	drogi				142,00
677	344/1	KZ1A/00044601/1	0,0191	Borek	191,00	drogi				191,00
678	20/4	KZ1A/00064660/8	0,0054	Godziesze Male	54,00	drogi				54,00
679	22/3	KZ1A/00064660/8	0,0116	Godziesze Male	116,00	drogi				116,00
680	89/3	KZ1A/00027100/4	0,0192	Rafalów	192,00	drogi				192,00
681	353/3	KZ1A/00027147/5	0,0038	Borek	38,00	drogi				38,00
682	781/3	KZ1A/00051221/5	0,0214	Godziesze Male	214,00	drogi				214,00
683	285/15	KZ1A/00048153/3	0,0260	Zadowice	260,00	drogi				260,00
684	221/4	KZ1A/00075051/6	0,0204	Stobno Siódme	204,00	drogi				204,00
685	322/2	KZ1A/00075051/6	0,0156	Stobno	156,00	drogi				156,00
686	322/4	KZ1A/00075051/6	0,0156	Stobno	156,00	drogi				156,00
687	179/5	KZ1A/00075051/6	0,0114	Stobno Siódme	114,00	drogi				114,00
688	303/3	KZ1A/00044601/1	0,0100	Borek	100,00	drogi				100,00
689	348/1		0,0121	Józefów	121,00	drogi				121,00
690	22/2		0,0013	Baldoń	13,00	drogi				13,00
691	290/3		0,0190	Stobno Wieś	190,00	drogi				190,00
692	174/16		0,0390	Żydów	1950,00	drogi				1950,00

693	66/23		0,0063	Stobno	63,00	drogi				63,00
694	10/18	KZ1A/00045266/7	0,0103	Żydów	0,00	drogi		103,00		103,00
695	231/1	KZ1A/00075051/6	0,0000	Stobno Siódme	0,00	drogi		248,00	248,00	0,00
696	348/1	KZ1A/00083413/1	0,0000	Józefów	0,00	drogi		121,00	121,00	0,00
697	133/3	KZ1A/00089686/7	0,0085	Baldoń	0,00	drogi		85,00		85,00
698	329/1	KZ1A/00044601/1	0,0187	Borek	0,00	drogi		187,00		187,00
699	174/59	KZ1A/00010410/8	0,0312	Wolica	0,00	drogi		312,00		312,00
700	93/1	KZ1A/00047809/0	0,0036	Rafałów	0,00	drogi		36,00		36,00
701	76/3	KZ1A/00044200/0	0,0244	Stobno	0,00	drogi		244,00		244,00
702	33/1	KZ1A/00050965/5	1,2400	Takomyśle	0,00	las		12 400,00		12400,00
703	60	KZ1A/00050965/5	0,2300	Takomyśle	0,00	las		2 300,00		2300,00
704	96	KZ1A/00050965/5	0,1200	Takomyśle	0,00	las		1 200,00		1200,00
705	390/1	KZ1A/00083413/1	0,0084	Józefów	0,00	drogi		2 108,00		2108,00
706	366/4	KZ1A/00037470/1	0,0297	Godziesze Male	0,00	drogi		297,00		297,00
707	344/7	KZ1A/00044601/1	0,0128	Borek	0,00	drogi		128,00		128,00
708	322/1	KZ1A/00006088/0	0,1195	Józefów	0,00	inne tereny zabudowane		150 574,40	83707,81	66866,59
709	226/13	KZ1A/00075051/6	0,0389	Stobno Siódme	0,00	drogi		389,00		389,00
710	226/15	KZ1A/00075051/6	0,0600	Stobno Siódme	0,00	drogi		600,00		600,00
711	226/21	KZ1A/00075051/6	0,0920	Stobno Siódme	0,00	drogi		920,00		920,00
712	248/1	KZ1A/00044601/1	0,0092	Borek	0,00	drogi		92,00		92,00
713	525/4	KZ1A/00050965/5	0,0091	Wolica	0,00	drogi		91,00		91,00
714	171/3	KZ1A/00044200/0	0,0127	Stobno	0,00	drogi		127,00		127,00
715	66/25	KZ1A/00044200/0	0,0207	Stobno	0,00	drogi		207,00		207,00
716	152/3	KZ1A/00044200/0	0,0130	Stobno	0,00	drogi		130,00		130,00
717	207/15	KZ1A/00044200/0	0,0097	Stobno	0,00	drogi		97,00		97,00
		RAZEM	214,0336		3 441 998,35	0,00	0,00	172 996,58	84 599,42	3 530 395,51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Godziesze Wielkie</b>  ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>GODZIESZE WIELKIE</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CFD58381C74631D2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855162</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 509 317,55	21 441 460,44	I Zobowiązania	4 367 999,20	4 120 908,14
I.1 Środki pieniężne	15 509 317,55	21 441 460,44	I.1 Zobowiązania finansowe	4 367 999,20	4 120 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 509 317,55	21 436 098,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	247 999,20	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	5 361,83	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 120 000,00	4 120 000,00
II Należności i rozliczenia	851 016,51	233 277,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	908,14
II.1 Należności finansowe	129 947,00	155 486,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	129 947,00	155 486,00	II Aktywa netto budżetu	10 385 924,86	16 409 509,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	191 391,48	5 777 645,63
II.2 Należności od budżetów	716 334,00	72 279,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	191 391,48	5 777 645,63
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 735,51	5 512,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	37 500,00	245 939,10
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	10 157 033,38	10 385 924,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 606 410,00	1 144 320,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 360 334,06</b>	<b>21 674 737,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 360 334,06</b>	<b>21 674 737,73</b>

Anna Szubert  
skarbnik

2024-02-19

rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny  
zarząd

BeSTia

CFD58381C74631D2

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14



Anna Szubert  
skarbnik

2024-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny  
zarząd

BeSTia

CFD58381C74631D2

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

**ZARZĄDZENIE NR 894/2024**  
**WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 11 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przyjmuję sprawozdania Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok:**

- 1) sprawozdanie finansowe, obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego (działalności) instytucji kultury, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Godziesze Wielkie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze  
Wielkie

**Józef Podłużny**

<b>Nagłówek sprawozdania finansowego</b>		Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 894/2024
<b>Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>	2023	Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 marca 2024 r.
<b>Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>	2023-12-31	
<b>Data sporządzenia sprawozdania finansowego</b>	2024-03-11	
<b>Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych</b>		
<b>Kod Systemowy</b>	SFJINZ (1)	
<b>Wersja Schemy</b>	1-2	
<b>Wariant Sprawozdania</b>	1	
<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>		
<b>Dane identyfikujące jednostkę</b>		
<b>Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania</b>		
<b>Nazwa Firmy</b>	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GODZIESZE WIELKIE	
<b>Siedziba podmiotu</b>		
<b>Województwo</b>	Wielkopolskie	
<b>Powiat</b>	KALISKI	
<b>Gmina</b>	GODZIESZE WIELKIE	
<b>Miejscowość</b>	GODZIESZE WIELKIE	
<b>Adres</b>		
<b>Kraj</b>	PL	
<b>Województwo</b>	Wielkopolskie	
<b>Powiat</b>	KALISKI	
<b>Gmina</b>	GODZIESZE WIELKIE	
<b>Nazwa ulicy</b>	KS.AUGUSTYNA KORDECKIEGO	
<b>Numer budynku</b>	2A	

Nazwa miejscowości	GODZIESZE WIELKIE
Kod pocztowy	62-872
Nazwa urzędu pocztowego	GODZIESZE MAŁE
<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>	
Kod P K D	9101A
Identyfikator podatkowy NIP	9680863324
<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym</b>	
Data od	2023-01-01
Data do	2023-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
<b>Założenie kontynuacji działalności</b>	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

<p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>Tak</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
<p>metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Zasady wyceny aktywów i pasywów:  1. Wartości niematerialne i prawne Do wartości i równej 10 000,00 zł umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a powyżej wartości 10 000,00 zł amortyzuje wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, metodą liniową od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym przyjęto wartości niematerialne i prawne do używania. Wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty. 2. Środki trwałe Do wartości i równej 10 000,00 zł zwane pozostałymi - umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania np. książki, meble, dywany i inne o charakterze wyposażenia. Nie podlegają ewidencji ilościowo -wartościowej na koncie 013 pozostałe środki trwałe o</p>

	<p>wartości jednostkowej poniżej 500,00 zł, z wyjątkiem środków trwałych, a w szczególności mebli, których okres użytkowania zakłada się powyżej roku. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej mieszczące się w przedziale 500 zł do 10 000,00 zł obejmowane są dodatkową ewidencją szczegółową ilościowo-wartościową w prowadzonych przez jednostkę księgach inwentarzowych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 zł jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową, jednorazowo za okres całego roku, od miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania.</p>
<p><b>ustalenia wyniku finansowego</b></p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą. Na koniec roku konta zespołu 4 „Koszty wg rodzaju” oraz Konta zespołu 7 „Przychody i koszty ich osiągnięcia” są zamykane w korespondencji z kontem „Wynik finansowy”</p>

**ustalenia sposobu sporządzenia  
sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120) według załącznika nr 1 do tej ustawy. Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktowano te kwoty, które przekroczyły 0,5 % przychodów łącznie z dotacjami otrzymanymi w związku z prowadzoną działalnością.

Wizualizacja sprawozdania

<b>Bilans</b>			
<b>Opis lub nazwa pozycji</b>	<b>Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy</b>	<b>Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy</b>
<b>Aktywa razem</b>	0.00	0.00	0.00
• <b>Aktywa trwałe</b>	0.00	0.00	0.00
• <b>Aktywa obrotowe</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Opis lub nazwa pozycji</b>	<b>Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy</b>	<b>Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy</b>
<b>Pasywa razem</b>	0.00	0.00	0.00
• <b>Kapitał (fundusz) własny</b>	0.00	0.00	0.00
• • <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0.00	0.18	0.00
• • <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0.00	0.47	0.00
• • • <b>Fundusz zapasowy</b>	0.00	0.47	0.00
• • <b>Zysk (strata) netto</b>	0.00	-0.65	0.00
• • • <b>strata netto</b>	0.00	-0.65	0.00
<b>Rachunek zysków i strat</b>			



Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</b>			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	201326.00	169100.00	0.00
• • Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	187326.00	155100.00	0.00
• • Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	14000.00	14000.00	0.00
• Koszty działalności operacyjnej	202753.00	171085.65	0.00
• • Zużycie materiałów i energii	1328.29	3024.04	0.00
• • Usługi obce	10551.65	13682.97	0.00
• • Wynagrodzenia	127454.00	100039.67	0.00
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24447.06	20759.38	0.00
• • • – emerytalne	11224.36	9734.97	0.00

• • Pozostałe koszty rodzajowe	38972.00	33579.59	0.00
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1427.00	-1985.65	0.00
• • strata ze sprzedaży	-1427.00	-1985.65	0.00
• Pozostałe przychody operacyjne	1427.00	1985.00	0.00
• • Inne przychody operacyjne	1427.00	1985.00	0.00
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0.00	-0.65	0.00
• • strata z działalności operacyjnej	0.00	-0.65	0.00
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0.00	-0.65	0.00
• • strata brutto	0.00	-0.65	0.00
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	0.00	-0.65	0.00
• • strata netto	0.00	-0.65	0.00
<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>			
<b>Opis</b>			
		DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń	

## Opis

zawierają zał. nr 1 i nr 2 1.2. Dane dotyczące zmian w funduszu Instytucji Kultury zawiera zał. nr 3 II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat 2.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. W 2023 roku jednostka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Źródłem przychodu były: dotacja podmiotowa od Organizatora w wysokości 187.326,00 zł oraz dotacja celowa na działalność podstawową z Biblioteki Narodowej na program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 14 000,00 zł. 2.2. W roku 2023 jednostka osiągnęła wynik finansowy (zysk/stratę) w wysokości 0,00 zł. III. Umowy i istotne transakcje oraz niektóre zagadnienia osobowe 3.1. Zawarte przez jednostkę umowy nie mają wpływu na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy. 3.2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty. Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę wyniosło 2 osoby, w tym w przeliczeniu na pełne etaty 1,5. 3.2. Informacje o wynagrodzeniu pracowników wypłaconym za rok obrotowy. Koszty wynagrodzeń osobowych brutto w 2023 roku wyniosły: 127.454,00 zł. Jednostka w roku obrotowym nie poniosła kosztów wynagrodzeń bezosobowych. 3.3 Informacja o wykorzystaniu usług

bibliotecznych. 1. W Bibliotece Publicznej Gminy Godziesze Wielkie liczba wypożyczeń i udostępnień księgozbioru w ciągu roku: na zewnątrz 8574 na miejscu 224, 2. W Bibliotece Publicznej Gminy Godziesze Wielkie - Filia w Woli Droszewskiej liczba wypożyczeń i udostępnień księgozbioru w ciągu roku: na zewnątrz 6039 na miejscu 0. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie załącznika nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. 2023 poz. 120 ) Pominięte pozycje sprawozdania finansowego nie wystąpiły w instytucji kultury.

**Załączony plik**

**Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.**

infor-dod.xls

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.**

<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	Rok bieżący	0.00		
	Rok poprzedni	-		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem</b>	Rok bieżący	Wartość łączna	202753.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	202753.00	
		Wartość łączna	-	
		z zysków kapitałowych	-	

/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
Przychody bilansowe stanowiące przychody podatkowe	Rok bieżący	Wartość łączna	1427.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1427.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	4
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą	Rok bieżący	Wartość łączna	201326.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	201326.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	-

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą</b>	Rok bieżący	Wartość łączna	201326.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	201326.00
		Wartość łączna	-

dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	201326.00
koszty sfinansowane dotacjami	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	201326.00
		Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł
		Ustęp	1
		Punkt	58
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Rok poprzedni		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	Rok bieżący	Wartość łączna	1427.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1427.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	1427.00



<b>Dochód przeznaczony na cele statutowe</b>	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1427.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	4
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	Rok bieżący	0.00
Rok poprzedni		-	
<b>K. Podatek dochodowy</b>	Rok bieżący	0.00	
	Rok poprzedni	-	

BPG Godziszewo Wielkie  
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP ORAZ ZBIORÓW

Załącznik nr 1 do Dodatkowej informacji i objaśnień

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY					Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.	
		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej na działalność bieżącą	darowizny	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	19 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem środki trwałe konto 010</b>	<b>19 369,00</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>19 369,00</b>
Środki trwałe na koncie 013	62 240,43	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 840,43
WNIP konto 020	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Zbiory biblioteczne konto 014	397 759,03	14 000,00	14 000,00	1 373,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427 068,71
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>482 968,46</b>	<b>22 600,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 373,00</b>	<b>63,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 878,14</b>

**BPG Godziesze Wielkie  
UMORZENIE ŚRODKÓW TRAWLYCH, WNIP ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH**

Załącznik nr 2 do Dodatkowej informacji i objaśnień

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	19 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem środki trwałe amortyzowane stopniowo</b>	<b>19 369,00</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>19 369,00</b>
Środki trwałe amortyzowane w 100 %	62 240,43	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 840,43
WNIP	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Zbiory biblioteczne amortyzowane w 100 %	397 759,03	28 000,00	1 373,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427 068,71
<b>Ogółem</b>	<b>482 968,46</b>	<b>36 600,00</b>	<b>1 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 878,14</b>

**BPG Godziesze Wielkie**  
**ZMIANY STANU FUNDUSZY W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Stan na początek roku obrotowego	0,18	0,47	0,65
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,18	0,47	0,65
- pokrycie straty	0,18	0,47	0,65
- inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

## **Część opisowa – Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za rok 2023**

### **PRZYCHODY – wg źródeł**

#### **Dotacja podmiotowa**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/322/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023, przyznano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 187 326,00 zł..

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka otrzymała dotację w wysokości 187 326,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacja została wykorzystana na pokrycie bieżących wydatków działalności jednostki.

#### **Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej**

Zgodnie z umową Nr Z-I.07210.2218.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. jednostce przyznano dotację w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości 14 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. dotację wykorzystano w 100%.

#### **Przychody własne - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

Na dzień 31.12.2023 r. odsetki wyniosły 0,00 zł.

#### **Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego**

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka otrzymała wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w wysokości 54,00 zł, które wykorzystano w 100%.

#### **Nieodpłatnie otrzymane książki (dary) od czytelników**

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka otrzymała książki od osób fizycznych w formie darów na wartość 1 373,00 zł.

### **RAZEM PRZYCHODY**

**202 753,00 zł**

### **KOSZTY – wg rodzajów**

#### **Wynagrodzenia**

Koszty wynagrodzeń pracowników Biblioteki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 127 454,00 zł, co stanowi 100% planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników działalności podstawowej, w tym jeden na pełny etat, drugi na 1/2 etatu.

### **Inne świadczenia**

Koszty innych świadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników Biblioteki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3 826,80 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższe koszty składają się: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenia urlopowe dla pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników z zakresu BHP.

### **Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

Koszty składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 20 620,26 zł, co stanowi 100 % planu. Natomiast koszty składek na Fundusz Pracy na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

### **Składki na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)**

Koszty składek na Fundusz PPK na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Na zerowy procent wykonania planu ma wpływ brak uczestników w PPK.

### **Materiały i wyposażenie**

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 9 928,29 zł., co stanowi 100 % planu. Opisywane koszty to koszty zakupu, m. in.: artykułów biurowych, druków, środków czystości, przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakupu dodatkowego wyposażenia w meble biblioteczne (regały biblioteczne).

### **Zakup książek**

Koszt powiększania księgozbioru Biblioteki i Filii Bibliotecznej na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 29 373,00 zł, co stanowi 100 % planu.

### **Usługi obce**

Koszty usług obcych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4 795,25 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższe koszty składają się przede wszystkim: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet), przegląd i konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, serwisowanie i naprawa sprzętu komputerowego oraz koszty za realizację zadań w zakresie IODO.

### **Oplata z tytułu najmu lokalu**

Koszty związane z opłatą najmu lokali (lokalu BPG Godziesze Wielkie i Filii Bibliotecznej w Woli Droszewskiej) na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 5 756,40 zł, co stanowi 100 % planu.

### **Podróże służbowe**

Koszty związane z podróżami służbowymi na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **Pozostałe koszty**

Pozostałe koszty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 999,00 zł, co stanowi 100% planu. Powyższe koszty obejmują opłaty i prowizje bankowe oraz koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i księgozbioru.

Dotację podmiotową za rok 2023 jednostka wykorzystała w całości.

### **RAZEM KOSZTY**

**202 753,00 zł**

Plan finansowy Biblioteki nie zawierał planu remontów i konserwacji środków trwałych. Realizacja planu w 2023 roku przebiegała prawidłowo.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 0,00 zł.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy  
Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2023 r.**

**Należności**

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie wyniósł 0,00 zł.

**Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie nie posiadała zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła:

Data i podpis ..... 15.01.2024r. *Anna Zimna* .....  
Kierownik Biblioteki  
Anna Zimna

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z**  
**WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GODZIESZE WIELKIE  
na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 01.01.2023 roku Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie nie posiadała środków pieniężnych na rachunku bankowym.

**A. PRZYCHODY**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Godziesze Wielkie	187 326,00	187 326,00	100,00
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 000,00	14 000,00	100,00
3.	Przychody własne- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	54,00	54,00	100,00
5.	Nieodpłatnie otrzymane książki (dary) od czytelników	1 373,00	1 373,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>202 753,00</b>	<b>202 753,00</b>	<b>100,00</b>

**B. KOSZTY**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
1.	Wynagrodzenia	127 454,00	127 454,00	100,00
2.	Inne świadczenia	3 826,80	3 826,80	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,26	20 620,26	100,00
4.	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
5.	Składka na PPK	0,00	0,00	0,00
6.	Materiały i wyposażenie	9 928,29	9 928,29	100,00
7.	Zakup książek	29 373,00	29 373,00	100,00
8.	Usługi obce	4 795,25	4 795,25	100,00
9.	Opłaty z tytułu najmu lokalu	5 756,40	5 756,40	100,00
10.	Podróże służbowe	0,00	0,00	100,00
11.	Pozostałe koszty	999,00	999,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>202 753,00</b>	<b>202 753,00</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31.12.2023 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie wyniósł 0,00 zł ( brak należności wymagalnych ). Brak zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Kierownik Biblioteki



Godziesze Wielkie, dn. 15.01.2024 roku





## INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie  
na dzień 31.12.2023 r.**

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego w skład którego wchodzi : środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz księgozbiór.

### I. ŚRODKI TRWAŁE

W związku z realizacją programu: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” BPG Godziesze Wielkie zakupiła w 2016 roku cztery zestawy komputerowe na łączną wartość 19.369,00 złotych. Na dzień 31.12.2023 roku umorzenie wynosi 100 %, tj. 19.369,00 złotych.

### II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Mienie w zakresie pozostałych środków trwałych uległo zwiększeniu o kwotę 8.600,00 złotych w wyniku zakupu regałów bibliotecznych . Ogólna wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 70 840,43 złotych i podlegała jednorazowemu umorzeniu, czyli w 100%.

### III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Stan posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w roku 2023 nie uległ zmianie w stosunku do roku 2022. Ich wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 3.600,00zł, umorzenie 100%.

### IV. KSIĘGOZBIÓR

Wartość księgozbioru w roku 2023 uległa zwiększeniu: o zakup nowych książek na kwotę: 28 000,00 złotych oraz o książki przekazane od czytelników w formie darów na kwotę: 1 373,00 złotych. W wyniku wycofania zniszczonych woluminów ze zbiorów zmniejszono wartość księgozbioru o kwotę 63,32 złotych. Na dzień 31.12.2023 roku stan księgozbioru wynosi: 427.068,71 zł., umorzony w 100%.

Stan mienia Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie przedstawia załączone do informacji zestawienie, z podziałem według jego początkowej wartości księgowej i kwoty umorzenia na 31.12.2023 r.

Ogólna wartość mienia wzrosła w 2023 roku o kwotę 37 909,68 zł i według jego początkowej wartości księgowej na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 520 878,14 zł, z tego umorzenie jednorazowe w dniu przyjęcia do użytkowania wynosi 501 509,14 złotych, a umorzenie stopniowe 19 369,00 złotych.

Godziesze Wielkie, dn. 15.01.2024 roku

Sporządził:

INSPEKTOR  
*Agnieszka Kościelak*

Zatwierdził:

Kierownik Bibliotek  
*Anna Zimna*

Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnoprawnych oraz udziałów

Lp.	Symbol konta	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Stan na 31.12.2023 r.
		Grupa	Nazwa	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stana na 31.12.2023 r.	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010	0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	1	spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 369,00	0,00	0,00	19 369,00	0,00	0,00	0,00	19 369,00	
	5	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	8	ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010		Razem	19 369,00	0,00	0,00	19 369,00	0,00	0,00	0,00	19 369,00	
	013		Pozostałe środki trwałe	62 240,43	8 600,00	0,00	70 840,43	8 600,00	0,00	0,00	70 840,43	
	020		Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020		Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
	030		Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	014		Księgobziory	397 759,03	29 373,00	63,32	427 068,71	29 373,00	63,32	0,00	427 068,71	
			Ogółem	482 968,46	37 973,00	63,32	520 878,14	37 973,00	63,32	0,00	520 878,14	

Godziszewo Wielkie, dn. 15.01.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Kierownik Biblioteki

*Anna Ziarna*

INSPEKTOR

*Agnieszka Kościelak*

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 894/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok**

Zgodnie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie przedłożył Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Zgodnie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie przedstawia Radzie Gminy Godziesze Wielkie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego (działalności) Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie za 2023 rok w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.