



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 2561

### **INFORMACJA NR 20/2014 WÓJTA GMINY GODKOWO**

z dnia 17 marca 2014 r.

#### **Informacja wykonania budżetu gminy za 2013 r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r. Budżet gminy uchwalony został dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach: - dochody: 9.851.256 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 9.569.256 zł dochody majątkowe w wysokości 282.000 zł - wydatki: 9.711.256 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.137.835 zł wydatki majątkowe w wysokości 573.421 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 91.604 zł. - nadwyżka: 140.000 zł - rozchody: 140.000 zł W okresie sprawozdawczym dokonano szesnastu zmian budżetu, w tym siedem zmian dokonał Wójt Gminy i dziewięć zmian dokonała Rada Gminy. W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy, na koniec 2013 roku przedstawiał się następująco: - dochody: 11.188.165,23 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 10.686.849,23 zł dochody majątkowe w wysokości 501.316 zł - wydatki: 11.048.165,23 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości: 10.339.403,23 zł z tego kwota 3.880.466,59 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe w kwocie 708.762 zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 127.516 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększył się o 1.336.909,23 zł, tj. o 11,35 %. DOCHODY BUDŻETU: Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 11.188.165,23 zł i został wykonany w kwocie 11.223.628,52 zł tj. w 100,32 % w tym dochody majątkowe na plan 501.316 zł zostały wykonane w wysokości 510.949,13 zł tj. 101,92 %. Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2013 rok w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Dochody wykonano w 100 %. Plan 350.609,98 zł wykonano 350.609,98 zł. Kwota ta stanowi dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 020 „LEŚNICTWO” Dochody wykonano w 111,01 %. Plan 7.000 zł, wykonano w kwocie 7.770,41 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Dochody wykonano w 100 %. Plan 100.000 zł wykonano w kwocie 100.000 zł. W tym dziale otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie wykonania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nawty - Skowrony IV etap”. Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Dochody wykonano w 102,53 %. Plan 480.316 zł wykonanie 492.472,70 zł. Są to dochody z tytułu: • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.176,90 zł; • dochody z najmu lokali 72.879,14 zł; • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 286.249,13 zł; • dochody ze sprzedaży składników majątkowych 124.700 zł; • pozostałe odsetki -1.467,53 zł. Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Dochody wykonano w 110,54 %. Plan 222.720 zł wykonano 246.202,80 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 20.140 zł). Dochody te to różne opłaty, tj. wpływy z różnych opłat, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji

działalności gospodarczej, darowizny, refundacja z PUP Elbląg w kwocie 154.689,81zł i inne. Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” Dochody wykonano w 62,04 %. Plan 3.711 zł wykonanie 2.302,16zł ( dotacje celowe na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy). Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” Na plan 2.967.195 zł wykonano w kwocie 2.975.126,74zł, tj. 100,27 %. Z tego: 1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: • podatek od nieruchomości: na plan 640.000zł, wykonanie 701.192zł; 109,56 %, • podatek rolny: na plan 330.000 zł, wykonanie 307.609,90zł, 93,22 %, • podatek leśny: na plan 91.000 zł, wykonanie 97.159zł; 106,77 %, • podatek od środków transportowych: na plan 6.200zł, wykonanie 5.359 zł; 86,44 %, • podatek od działalności gospodarczej na plan 300zł, wykonanie 390zł; 130 % • odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 20.000zł, wykonanie 2.079,01zł; tj. 10,40 %. 2. wpływy z podatków od osób fizycznych: • podatek od nieruchomości: na plan 210.000zł, wykonanie 270.390,19zł; 128,76 %, • podatek rolny: na plan 945.418zł, wykonanie 900.223,22zł; 95,22 %, • podatek leśny: na plan 5.000zł, wykonanie 5.695,82zł; 113,92 %, • podatek od środków transportowych: na plan 5.000zł, wykonanie 7.984,20zł; 159,68 %, • podatek od spadków i darowizn: na plan 1.250 zł, wykonanie 2.172zł; 173,76 %, • podatek od posiadania psa: na plan 800zł wykonanie 795zł; 99,37 % • wpływy z opłaty targowej: na plan 1.000zł, wykonanie 50zł; 5 % • podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 30.000zł, wykonanie 32.720,50; 109,07 % • odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 10.000zł, wykonanie 16.715,03zł; 167,15 %. Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 11.789zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 44.765,54zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 50.565,51zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 2.000zł wykonanie 4.371,82 zł tj. 218,59 % oraz podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 532.524zł, wykonanie 513.100 zł; 96,35 %. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości w podatkach stanowią kwotę 242.011,71 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązki podatkowe zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” Dochody w tym dziale wykonano w 100,37 %. Plan 4.019.835zł, wykonanie 4.034.700,61zł. Są to: • część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.330.697zł, wykonanie 2.330.697zł; 100,00 %, • część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.649.349zł, wykonanie 1.649.349zł, 100,00 %. • odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N - plan 20.000zł, wykonanie 20.694,61zł, 103,47 %, • zwrot części podatku VAT za lata 2009-2011 plan 19.789 zł, wykonanie 33.960 zł - 171,61 %. Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Dochody wykonano w 100,70 %. Plan 23.290 zł wykonanie 23.453,01. Plan 520zł wykonanie 683,01zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 5 % wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie. W tym dziale znajduje się również dotacja otrzymana na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Plan 22.770 zł wykonanie 22.770 zł; 100 %. Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” Dochody wykonano w 99,48 % Plan 2.705.066zł wykonanie 2.691.109,53zł. Są to przede wszystkim dotacje w łącznej kwocie 2.666.764,62 zł. Poza tym są to wpływy z usług w kwocie 2.258,61 zł, dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 3.622,08 zł, oraz dochody z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne w kwocie 17.000,76zł i dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 5 % wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie. Dział 853 „ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” Dochody wykonano w 98,81 %. Plan 127.576zł wykonanie 126.060,20zł. Są to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt - realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. „Czas na aktywność w Gminie Godkowo”. Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" Dochody wykonano w 99,65 %. Plan 152.382,10zł wykonanie 152.382,10zł. Są to odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół oraz dotacja na stypendia szkolne i wyprawki dla uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie 152.877zł. Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" Dochody wykonano w 76,75 %. Plan 27.934,25zł wykonanie 21.438,28zł. W tym dziale jest dotacja otrzymana na usuwanie azbestu na terenie gminy Godkowo w wysokości 15.244,11 zł. Pozostałe dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski za ochronę środowiska i opłaty produktowej w kwocie 3.504,03 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.690,14zł - wpłaty wniesione przez osoby fizyczne korzystające z dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi narastająco 347.000,02zł, z tego: - 52,41zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, - 12.690,94zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze, 334.256,67zł zaległości podatkowe w tym: - 7.695zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych, - 61.282zł - podatek rolny od osób prawnych, - 38.156,68zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, - 134.003,88zł - podatek rolny od osób fizycznych, - 686,15zł - podatek leśny od osób fizycznych,

- 188zł - podatek od czynności cywilno-prawnych - 39.446,96zł - zabezpieczenia hipoteczne osoby fizyczne, - 52.798zł - odsetki zabezpieczone hipotecznie osoby fizyczne. WYDATKI BUDŻETU: Plan wydatków, po zmianach wyniósł 11.048.165,23zł i został wykonany w kwocie 10.370.676,16zł, co stanowi 93,87 % uchwalonego planu. Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wykonanych wydatkach ogółem w 2013 r.: • wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.796.450,43zł, tj. 94,75 % wydatków ogółem, • wydatki majątkowe w kwocie 574.225,73zł tj. 5,53 % wydatków ogółem w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 470.484,73 zł. W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 3.880.466,59 zł wykonanie 3.820.595,97zł tj. 98,46 %, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły plan 2.770.401,64zł wykonanie 2.337.971,13zł. Kwoty wydatków przedstawiały się w następujący sposób: Dział 010, „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Wydatki zostały wykonane w 98,12 %. Plan wydatków 386.609,98zł wykonano w kwocie 379.346,04zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: kwota 5.221,94zł została wydatkowana na melioracje wodne na terenie gminy, kwotę 23.514,12zł przekazano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwotę 350.609,98zł, która została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 400, „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” Wydatki wykonano w 0,29 %. Plan wydatków 87.500 zł wykonano w kwocie 250zł. Kwota ta została zapłacona wykonawcy na dokumentację techniczną wodociągu w miejscowości Olkowo. Dział 600, „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Wydatki wykonano w 89,79 %. Plan 611.528zł wykonano w kwocie 549.083,58zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: kwotę 35.000 przekazano w formie dotacji dla powiatu na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie kosztów na remont chodnika w miejscowości Osiek w ciągu drogi powiatowej Burdajny - Osiek. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem elbląskim. Kwota 513.342,55zł została wydatkowana na drogi publiczne gminne. Zakupy bieżące na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy stanowiły kwotę 741,03 zł. Dział 700, „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Wydatki wykonano w 62,31 %. Plan 72.490zł wykonano w kwocie 45.167,09zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Łęпно oraz bieżące remonty mieszkań gminnych a także zapłata za wykonane decyzje lokalizacyjne. Dział 710, „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” Wydatki wykonano w 47,92 %. Plan 78.000zł wykonano w kwocie 37.380,06zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na wycenę mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Dział 750, „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Wydatki zostały wykonane w 94,11 %. Plan 1.821.097zł wykonanie w kwocie 1.713.759,59zł. W dziale tym znajduje się utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi: wydatkowana kwota 67.765,63zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 20.140 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 47.625,63 zł stanowiły koszty własne gminy. Kwota 60.983,72zł została wydatkowana na Radę Gminy. Kwota 1.206.694,75 zł została wydatkowana na utrzymanie Urzędu Gminy. Kwotę 378.315,49zł wydatkowano na pozostałą działalność. Kwota 252.881,23zł to koszt zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych z czego kwota 154.689,61 zł została zwrócona przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota 98.191,62 zł stanowiła koszty własne gminy. Dział 751, „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” Wydatki zostały wykonane w 62,04 %. Plan 3.711zł wykonano w kwocie 2.302,16zł. W dziale tym wykonano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wybory uzupełniające do Rady Gminy. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 100 %. Dział 754, „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” Wydatki zostały wykonane w 66,67 %. Plan 161.220zł wydatkowano w kwocie 107.478,90zł. W dziale tym wydatkowano między innymi: przekazano środki na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Godkowie, oraz dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu. Pozostałe koszty w tym dziale zostały przeznaczone między innymi na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Dział 757, „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” Wydatki zostały wykonane w 79,85 %. Plan 30.000 zł wydatkowano w kwocie 23.956,09 zł. W dziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo w roku 2010. Dział 758, „RÓŻNE ROZLICZENIA” Wydatki wykonano w 27,75 %. Plan 43.441zł wydatkowano kwotę 12.056,44zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: prowizje bankowe w kwocie oraz składki członkowskie: Łączy nas Kanał Elbląski i Związek Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie. Dział 801, „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Wydatki wykonano w 98,65 %. Plan 3.061.680zł wydatkowano kwotę 3.020.235,76zł. Na szkoły podstawowe w Bielicy i w Godkowie wydatkowano kwotę 1.684.459,53zł oraz kwotę 202.199,64 wydatkowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach na które otrzymano dotację w wysokości 22.770 zł. Kwota 857.463,81 zł została wydatkowana na utrzymanie Gimnazjum w Dobrym. Kwota 179.782,76 zł została wydatkowana na dowóz

dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2013 została wydatkowana kwota 9.610,70 zł w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 7.524,32 zł została zapłacona przez szkoły podstawowe i gimnazjum na dowóz uczniów na organizowane zawody sportowe. W dziale tym przekazano kwotę 79.195zł jako dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielicy. Dział 851, „OCHRONA ZDROWIA” Wydatki wykonano w 69,20 %. Plan 61.303zł wydatkowano kwotę 42.424,53zł. W dziale tym planowane były wydatki na zwalczanie narkomani na plan 600zł nie wydatkowano. W dziale tym zostały wykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Godkowie. Dział 852, „POMOC SPOŁECZNA” Wydatki wykonano w 99,72 %. Plan 3.265.743zł wydatkowano w kwocie 3.256.557,05zł. W dziale tym wydatkowano środki między innymi na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.809.789,74 zł które zostały sfinansowane w 100 % z budżetu państwa. Kwotę 23.560,20 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz przez osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, które zostały pokryte w 100 % z budżetu państwa. Pozostała działalność w tym dziale wyniosła kwotę 67.910,12 zł, która została pokryta w 100 % z budżetu państwa. Na domy pomocy społecznej w roku 2013 przekazano kwotę 219.742,89zł, która została pokryta w 100 % ze środków własnych gminy. Na zasiłki i pomoc w naturze GOPS wydatkował kwotę 633.937,62zł z tego kwota 569.102,16zł to kwota otrzymanej dotacji. Kwota 64.835,46zł została dołożona ze środków własnych. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 32.626,48zł i jest to kwota na którą gmina nie otrzymuje żadnej dotacji. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w roku 2013 została wydatkowana kwota 269.772,93zł w tym otrzymana dotacja stanowiła kwotę 85.081zł. Kwota 184.691,93zł stanowiła koszty własne. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały pokryte w 100 % ze środków gminy i stanowiły kwotę 4.929zł. Ogółem koszty własne gminy wyniosły 506.625,76zł. Dział 853, „POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” Wydatki wykonano w 98,74 %. Plan 142.482zł wydatkowano w kwocie 140.687,17zł. Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu PN, „Czas na aktywność w Gminie Godkowo”. Szczegółowe wydatki zostały opisane przez jednostkę i dołączone do wykonania budżetu za 2013 rok. Dział 854, „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” Wydatki wykonano w 95,88 %. Plan 323.468zł wykonano w kwocie 310.137,43zł. W dziale tym koszty zostały poniesione między innymi na utrzymanie świetlic szkolnych w łącznej kwocie 122.202,43zł. Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona w kwocie 187.935 zł z tego 142.348zł stanowiła dotacja na ten cel. Dział 900, „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” Wydatki wykonano w 72,62 %. Plan 478.099,25zł wydatkowano w kwocie 347.194,62zł. Kwotę 24.085,13zł wydatkowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Kwota 17.934,25zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami oraz kwotę 18.171,34 zł na oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni w kwocie 9.581,84 zł. Do Zakładu Usług Komunalnych przekazano kwotę 50.000zł wymianę wodociągu w miejscowości Ząbrowiec. Koszty oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją w roku 2013 stanowiły kwotę 193.578,73 zł. Na pozostałą działalność w tym dziale wydatkowano kwotę 32.381,76 zł między innymi na utrzymanie psów w schronisku a także na zakupy paliwa i napraw bieżących wykaszarek i kosiarek będących na wyposażeniu gminy oraz pił spalinowych oraz części do tych pił. Dział 921, „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” Wydatki wykonano w 90,90 %. Plan 308.228zł wykonano w kwocie 280.187,54zł. W dziale tym przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 176.521,68zł oraz kwotę 103.665,86 zł stanowiły wydatki z poszczególnych miejscowości w ramach funduszu sołectkiego. Dział 926, „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” Wydatki wykonano w 91,85 %. Plan 111.565zł wykonano w kwocie 102.472,11zł. W dziale tym przekazano dotację celową z budżetu dla Klubu Żuraw w kwocie 35.000zł. Pozostałe koszty to między innymi: zakup dwóch kontenerów na boisko sportowe w miejscowości Godkowo jako szatnie dla zawodników oraz pozostałe koszty z utrzymaniem boisk na terenie gminy. Szczegółowe wykonania wydatków w poszczególnych działach zostały opisane w załącznikach poszczególnych jednostek stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia. Wydatki inwestycyjne i majątkowe zrealizowane w roku 2013

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk. planu-
1.	40002	Dokumentacja na budowę wodociągu i doprowadzenie wody w m. Olkowo	55.000,00	250,00	0,45
2.	40002	Dokumentacja na doprowadzenie wody na kolonie w m. Osiek	18.500,00	0	0
3.	40002	Dokumentacja projektowa wodociągu kolonia Szymbory	14.000,00	0	0
4.	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na remont chodnika w	40.000,00	35.000,00	87,50

		miejsowości Osiek			
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Skowrony - Nawty ( IV etap)	280.000,00	278.610,39	99,50
6.	60016	Zakup zamiatarki na drogi	7.360,00	7.181,97	97,58
7.	60016	Dokumentacja na remont drogi w m. Piskajny	9.000,00	8.610,00	95,67
8.	60016	Dokumentacja na remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1162 N w Godkowie	43.000,00	41.199,16	95,81
9.	75412	Zakup pompy M8/8 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym	20.220,00	20.218,40	99,99
10.	75814	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek - Czyste Środowisko w Ostródzie	741,00	741,00	100
11.	90001	Dokumentacja na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Grądku	40.000,00	4.855,13	12,14
12.	90001	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	18.000,00	18.000,00	100
13.	90017	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Ząbrowiec	50.000,00	50.000,00	100
14.	92109	Wiata przy świetlicy wiejskiej w Bielicy	8.900,00	8.887,63	99,86
15.	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Dobrym	8.900,00	13.799,00	100
16.	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Burdajnach	13.799,00	6.583,00	99,73
17.	92109	Remont części dachu w świetlicy wiejskiej w Skowronach	27.026,00	25.786,56	95,41
18.	92109	Doposażenie placu zabaw w Grądkach	9.100,00	8.585,49	94,35
19.	92109	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nawty	10.000,00	8.403,00	84,03
20.	92605	Zakup dwóch kontenerów na boisko gminne w Godkowie - szatnie	37.515,00	37.515,00	100
	<b>RAZEM:</b>		<b>708.762,00</b>	<b>574.225,73</b>	<b>81,02</b>

## Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w roku 2013

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013	W tym:		
				Wynagrodzenia i poch.	Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Bielicy	821.222,00	794.246,31	607.433,30	32.530,50	154.282,51
2.	Szkoła Podstawowa w Godkowie	1.211.438,00	1.204.116,19	991.622,28	49.358,00	163.135,91
3.	Gimnazjum w Dobrym	908.691,00	891.522,93	685.570,16	42.594,00	163.358,77
4.	GOPS z tego:	1.505.260,00	1.495.984,16	216.692,45	5.475,00	1.273.816,71
	wydatki projektowe	142.482,00	140.687,17	0,00	0	0
5.	Urząd Gminy z tego:	6.601.554,23	5.984.806,57	1.319.277,78	37.011	
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	708.762,00	574.225,73	0	0	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>11.048.165,23</b>	<b>10.370.676,16</b>	<b>3.820.595,97</b>	<b>166.968,50</b>	<b>6.383.111,69</b>	

Wójt Gminy na bieżąco analizował wykonanie planu wydatków budżetu i czuwał, by nie przekroczone ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków lub pojawiały się wydatki nieprzewidziane, dokonywano zmian w uchwalonym planie. Okres całego roku 2013 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 140.000zł pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację ścieków w miejscowości Godkowo w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Rok 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 852.952,36zł. Trzeba szukać dodatkowych stałych źródeł i zdawać sobie sprawę, że Gminy już nie stać na zrzekanie się należnych jej dochodów zagwarantowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tym bardziej, iż skutki liczone są do subwencji. Z kolei wydatki wykonano w 93,87%, czyli w kwocie 10.370.676,16zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną.

Wójt Gminy  
Janusz Ryszard Grzywalski

Załącznik Nr 1  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik1.xls](#)

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>386 609,98</b>	<b>379 346,04</b>	<b>98,12</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 221,94	52,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 826,34	70,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 115,60	70,52
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	23 514,12	90,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 514,12	90,44
	01095		Pozostała działalność	350 609,98	350 609,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,44	471,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,89	25,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,00	2 757,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,34	2 035,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,04	1 385,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 735,27	343 735,27	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>87 500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,29</b>
	40002		Dostarczanie wody	87 500,00	250,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	250,00	0,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>611 528,00</b>	<b>549 083,58</b>	<b>89,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	35 000,00	87,50
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	87,50
	60016		Drogi publiczne gminne	569 528,00	513 342,55	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 698,67	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,00	28 460,01	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 848,37	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	108 019,00	76 314,48	70,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 419,50	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	328 419,55	98,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360,00	7 181,97	97,58
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	741,03	37,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	741,03	37,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 490,00</b>	<b>45 167,09</b>	<b>62,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 490,00	45 167,09	62,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	919,51	5,41
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 213,59	72,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 033,99	78,21
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>37 380,06</b>	<b>47,92</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	26 000,06	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,06	74,29
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	11 380,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 380,00	94,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 821 097,00</b>	<b>1 713 759,59</b>	<b>94,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 394,00	67 765,63	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	50 720,96	95,70
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 568,37	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 216,01	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 177,14	98,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,15	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 600,00	60 983,72	94,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	55 375,00	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 020,12	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,60	30,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 435,00	71,75
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 178,00	1 206 694,75	96,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 639,30	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 040,00	694 962,51	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 806,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	119 491,23	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	7 882,12	96,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 862,48	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 690,00	43 031,75	74,59
	4260	Zakup energii	21 000,00	16 453,74	78,35
	4270	Zakup usług remontowych	26 985,00	23 187,40	85,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	124 034,00	117 362,00	94,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 713,71	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 545,02	85,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 980,00	4 352,83	72,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 971,42	93,14
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	14 598,00	70,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 979,00	24 979,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	49 442,00	98,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 843,96	92,28
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	429 625,00	378 315,49	88,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 887,30	81,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 530,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	199 356,12	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 568,27	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	33 581,09	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 488,45	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 535,00	23 402,00	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 115,00	38 800,01	73,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 452,44	49,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	16 906,61	73,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,20	93,07
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	19,00	3,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>3 711,00</b>	<b>2 302,16</b>	<b>62,04</b>

		<b>sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	572,16	98,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54,72	54,72	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7,84	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197,44	197,44	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 131,00	1 730,00	55,25
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 661,00	260,00	15,65
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 220,00</b>	<b>107 478,90</b>	<b>66,67</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 420,00	99 478,90	79,95
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 041,95	22,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 555,00	97,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	24 269,39	72,45
		4260 Zakup energii	8 000,00	5 599,76	70,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 780,34	87,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	980,00	28,82
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 322,26	94,79
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	40,80	8,16
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 671,00	96,71
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 220,00	20 218,40	99,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	27 000,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 956,09</b>	<b>79,85</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 956,09	79,85
		8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	23 956,09	79,85
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 441,00</b>	<b>12 056,44</b>	<b>27,75</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 441,00	12 056,44	96,91
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 663,73	99,46
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 651,71	93,03
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741,00	741,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	31 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 061 680,00</b>	<b>3 020 235,76</b>	<b>98,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 775 851,00	1 763 654,53	99,31
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 195,00	79 195,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 214,00	143 470,12	99,48
		3240 Stypendia dla uczniów	4 935,00	4 134,00	83,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 102,00	1 004 731,10	99,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 473,00	117 305,76	99,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 660,00	197 137,43	99,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 985,00	22 564,39	98,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 755,93	98,43



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	61 147,08	98,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 986,02	94,57
	4260	Zakup energii	27 500,00	26 219,31	95,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 138,87	85,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	694,00	86,75
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 304,89	99,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 433,00	2 145,19	88,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 088,84	92,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	621,60	73,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 681,00	81,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 054,00	70 054,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 616,00	202 199,64	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 747,00	29 605,19	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 749,00	122 035,88	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 408,00	13 313,75	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 018,00	25 396,85	90,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00	3 412,97	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	7 935,00	91,63
80110		Gimnazja	872 476,00	857 463,81	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	37 291,35	97,49
	3240	Stypendia dla uczniów	4 972,00	4 971,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 926,00	501 897,46	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 972,00	40 971,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 350,00	91 534,41	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	11 615,69	95,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 578,00	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 540,60	99,43
	4260	Zakup energii	20 950,00	18 276,65	87,24
	4270	Zakup usług remontowych	29 345,00	29 261,27	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 411,00	15 009,41	70,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	395,16	79,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 609,70	80,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 221,20	81,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 290,00	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 550,00	179 782,76	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	558,16	93,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 552,33	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	171 453,27	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 219,00	89,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 687,00	9 610,70	65,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	6 664,00	88,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 127,00	2 946,70	57,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	9 500,00	7 524,32	75,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 524,32	75,98
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 303,00</b>	<b>42 424,53</b>	<b>69,20</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 703,00	28 963,60	83,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	711,34	79,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	94,08	38,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 255,00	17 190,40	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 809,21	85,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	4 179,57	77,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 910,00	50,26
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	13 460,93	51,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 336,64	88,94
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 067,02	22,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 448,00	49,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 459,27	81,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 265 743,00</b>	<b>3 256 557,05</b>	<b>99,72</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	219 743,00	219 742,89	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 743,00	219 742,89	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	4 171,00	4 170,19	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 171,00	4 170,19	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 056,00	1 809 789,74	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 724,00	1 755 655,44	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 523,18	33 326,33	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,02	880,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,50	57,37	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	6 094,28	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,30	304,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 296,00	38 678,08	98,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 296,00	38 678,08	98,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 587,00	448 538,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	448 587,00	448 538,46	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 209,00	32 626,48	98,25
		3110	Świadczenia społeczne	33 209,00	32 626,48	98,25
	85216		Zasiłki stałe	188 977,00	185 399,16	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	188 977,00	185 399,16	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 336,00	269 772,93	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 727,52	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 389,00	161 360,60	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 958,00	14 957,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 434,00	30 405,08	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	4 095,18	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	7 879,92	91,57
		4260	Zakup energii	4 914,00	4 912,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 820,00	25 505,99	95,10
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 556,00	2 537,10	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	898,80	85,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 000,00	96,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 475,00	5 475,00	100,00

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 072,55	99,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 020,00	4 929,00	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	4 929,00	98,19
	85295		Pozostała działalność	243 348,00	242 910,12	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	242 170,00	241 778,60	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	684,52	93,64
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 482,00</b>	<b>140 687,17</b>	<b>98,74</b>
	85395		Pozostała działalność	142 482,00	140 687,17	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	14 966,00	14 772,00	98,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,06	42 515,92	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248,95	2 248,95	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,06	8 145,06	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,85	430,78	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 097,05	1 097,05	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,03	58,03	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316,53	316,53	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,74	16,74	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 349,64	11 349,64	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,36	600,36	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	683,82	683,82	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,18	36,18	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 001,54	55 481,27	97,33
		4309	Zakup usług pozostałych	3 015,19	2 934,84	97,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>323 468,00</b>	<b>310 137,43</b>	<b>95,88</b>
	85401		Świetlice szkolne	133 991,00	122 202,43	91,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	1 497,12	71,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 671,00	88 437,24	91,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 131,00	8 051,31	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 921,00	16 617,47	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 268,59	81,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	337,20	39,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,00	4 993,50	89,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 477,00	187 935,00	99,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	189 477,00	187 935,00	99,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>478 099,25</b>	<b>347 194,62</b>	<b>72,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 272,00	24 085,13	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 272,00	1 230,00	60,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 855,13	12,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 934,25	17 934,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 934,25	17 934,25	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	18 171,34	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 968,00	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 203,34	64,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 920,00	9 581,84	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 589,24	95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,60	99,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 223,00	193 578,73	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 720,00	95 075,73	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	98 503,00	98 503,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	10 000,00	1 461,57	16,33

			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	883,57	58,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	578,00	6,34
	90095		Pozostała działalność	60 750,00	32 381,76	53,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 582,90	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 048,86	9,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750,00	18 750,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 228,00</b>	<b>280 187,54</b>	<b>90,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 228,00	103 665,86	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 299,00	31 621,18	89,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 503,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 426,00	72 044,68	95,52
	92116		Biblioteki	177 000,00	176 521,68	99,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	176 521,68	99,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 565,00</b>	<b>102 472,11</b>	<b>91,85</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 565,00	102 472,11	91,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 712,00	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 215,09	78,58
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 910,69	72,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 569,33	62,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	37 515,00	100,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>11 048 165,23</b>	<b>10 370 676,16</b>	<b>93,87</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 339 403,23</b>	<b>9 796 450,43</b>	<b>94,75</b>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 880 466,59	3 820 595,97	98,46
			- dotacje,	35 000,00	35 000,00	100,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	30 000,00	23 956,09	79,85
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
			<b>b) wydatki majątkowe,</b>	<b>708 762,00</b>	<b>574 225,73</b>	<b>81,02</b>
			- w tym wydatki inwestycyjne	600 021,00	470 484,73	78,41
			<b>ROZCHODY</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>11 188 165,23</b>	<b>10 510 676,16</b>	<b>93,94</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 609,98</b>	<b>350 609,98</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	350 609,98	350 609,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 609,98	350 609,98	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 770,41</b>	<b>111,01</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 770,41	111,01
		0750	Dochody 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	7 000,00	7 770,41	111,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 316,00</b>	<b>492 472,70</b>	<b>102,53</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 316,00	492 472,70	102,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 176,90	89,71
		0750	Dochody 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	70 000,00	72 879,14	104,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 316,00	286 249,13	104,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	124 700,00	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 467,53	146,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 720,00</b>	<b>246 202,80</b>	<b>110,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 450,00	20 157,08	98,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	3,10	1,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	13,98	139,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 140,00	20 140,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	61 081,01	122,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 740,00	133,70
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 924,63	78,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 416,38	121,67
	75095		Pozostała działalność	152 270,00	164 964,71	108,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 250,00	10 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	24,90	124,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	142 000,00	154 689,81	108,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 711,00</b>	<b>2 302,16</b>	<b>62,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	572,16	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00	572,16	98,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 131,00	1 730,00	55,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 131,00	1 730,00	55,25
<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>2 967 195,00</b>	<b>2 975 126,74</b>	<b>100,27</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 087 500,00	1 113 788,91	102,42
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	701 192,00	109,56
		0320	Podatek rolny	330 000,00	307 609,90	93,22
		0330	Podatek leśny	91 000,00	97 159,00	106,77

		0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	5 359,00	86,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	390,00	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 079,01	10,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 468,00	1 236 745,96	102,34
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	270 390,19	128,76
		0320	Podatek rolny	945 418,00	900 223,22	95,22
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 695,82	113,92
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	7 984,20	159,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 250,00	2 172,00	173,76
		0370	Podatek od posiadania psów	800,00	795,00	99,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	5,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 720,50	109,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 715,03	167,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 703,00	107 120,05	79,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 789,00	39,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 703,00	44 765,54	129,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	50 565,51	72,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	534 524,00	517 471,82	96,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	532 524,00	513 100,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 371,82	218,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 019 835,00</b>	<b>4 034 700,61</b>	<b>100,37</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 330 697,00	2 330 697,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 697,00	2 330 697,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 649 349,00	1 649 349,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 349,00	1 649 349,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 789,00	54 654,61	137,36
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 694,61	103,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 789,00	33 960,00	171,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 290,00</b>	<b>23 453,01</b>	<b>100,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	325,00	402,31	123,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,81	102,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295,00	344,50	116,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 805,00	22 811,40	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	41,40	118,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 770,00	22 770,00	100,00
	80110		Gimnazja	160,00	239,30	149,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,30	86,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	145,00	103,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 705 066,00</b>	<b>2 691 109,53</b>	<b>99,48</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 699,00	1 814 673,26	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 261,44	63,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 643,00	3 622,08	47,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 811 056,00	1 809 789,74	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	39 296,00	38 678,08	98,43

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 561,00	23 560,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 735,00	15 117,88	96,08
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 587,00	368 585,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 587,00	368 585,12	100,00
85216			Zasiłki stałe	188 977,00	185 399,16	98,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 977,00	185 399,16	98,11
85219			Ośrodki pomocy społecznej	85 311,00	85 283,02	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	170,12	94,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	31,90	63,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 081,00	85 081,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00	2 258,61	44,81
		0830	Wpływy z usług	5 040,00	2 258,61	44,81
85295			Pozostała działalność	197 156,00	196 232,28	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 446,00	39 231,52	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 710,00	17 000,76	96,00
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 576,00</b>	<b>126 060,20</b>	<b>98,81</b>
			Pozostała działalność	127 576,00	126 060,20	98,81
85395		0920	Pozostałe odsetki	60,00	145,03	241,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 109,70	119 589,29	98,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 406,30	6 325,88	98,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 912,00</b>	<b>152 382,10</b>	<b>99,65</b>
	85401		Świetlice szkolne	35,00	34,10	97,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	16,30	46,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 877,00	152 348,00	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 877,00	142 348,00	99,63
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 934,25</b>	<b>21 438,28</b>	<b>76,75</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 934,25	17 934,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,14	2 690,14	100,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 244,11	15 244,11	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 504,03	35,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 504,03	35,04
<b>Dochody ogółem</b>			<b>11 188 165,23</b>	<b>11 223 628,52</b>	<b>100,32</b>
<b>W tym dochody majątkowe</b>			<b>501 316,00</b>	<b>510 949,13</b>	<b>101,92</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pożyczki:			0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>			<b>11 188 165,23</b>	<b>11 223 628,52</b>	<b>100,32</b>

Załącznik Nr 2  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik2.xls](#)

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>386 609,98</b>	<b>379 346,04</b>	<b>98,12</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 221,94	52,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 826,34	70,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 115,60	70,52
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	23 514,12	90,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 514,12	90,44
	01095		Pozostała działalność	350 609,98	350 609,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,44	471,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,89	25,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,00	2 757,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,34	2 035,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,04	1 385,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 735,27	343 735,27	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>87 500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,29</b>
	40002		Dostarczanie wody	87 500,00	250,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	250,00	0,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>611 528,00</b>	<b>549 083,58</b>	<b>89,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	35 000,00	87,50
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	87,50
	60016		Drogi publiczne gminne	569 528,00	513 342,55	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 698,67	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,00	28 460,01	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 848,37	<b>96,41</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	108 019,00	76 314,48	70,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 419,50	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	328 419,55	98,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360,00	7 181,97	97,58
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	741,03	37,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	741,03	37,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 490,00</b>	<b>45 167,09</b>	<b>62,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 490,00	45 167,09	62,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	919,51	5,41
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 213,59	72,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 033,99	78,21
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>37 380,06</b>	<b>47,92</b>



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	26 000,06	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,06	74,29
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	11 380,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 380,00	94,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 821 097,00</b>	<b>1 713 759,59</b>	<b>94,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 394,00	67 765,63	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	50 720,96	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 568,37	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 216,01	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 177,14	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,15	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 600,00	60 983,72	94,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	55 375,00	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 020,12	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,60	30,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 435,00	71,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 178,00	1 206 694,75	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 639,30	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 040,00	694 962,51	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 806,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	119 491,23	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	7 882,12	96,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 862,48	84,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 690,00	43 031,75	74,59
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 453,74	78,35
		4270	Zakup usług remontowych	26 985,00	23 187,40	85,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	124 034,00	117 362,00	94,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 713,71	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 545,02	85,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 980,00	4 352,83	72,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 971,42	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	14 598,00	70,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 979,00	24 979,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	49 442,00	98,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 843,96	92,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	429 625,00	378 315,49	88,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 887,30	81,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 530,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	199 356,12	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 568,27	97,64

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	33 581,09	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 488,45	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 535,00	23 402,00	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 115,00	38 800,01	73,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 452,44	49,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	16 906,61	73,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,20	93,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	19,00	3,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 711,00</b>	<b>2 302,16</b>	<b>62,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	572,16	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,72	54,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,44	197,44	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 131,00	1 730,00	55,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	260,00	15,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 220,00</b>	<b>107 478,90</b>	<b>66,67</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 420,00	99 478,90	79,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 041,95	22,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 555,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	24 269,39	72,45
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 599,76	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 780,34	87,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	980,00	28,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 322,26	94,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,80	8,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 671,00	96,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 220,00	20 218,40	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 000,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 956,09</b>	<b>79,85</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 956,09	79,85
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	23 956,09	79,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 441,00</b>	<b>12 056,44</b>	<b>27,75</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 441,00	12 056,44	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 663,73	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 651,71	93,03
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741,00	741,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 061 680,00</b>	<b>3 020 235,76</b>	<b>98,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 775 851,00	1 763 654,53	99,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 195,00	79 195,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 214,00	143 470,12	99,48
	3240	Stypendia dla uczniów	4 935,00	4 134,00	83,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 102,00	1 004 731,10	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 473,00	117 305,76	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 660,00	197 137,43	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 985,00	22 564,39	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 755,93	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	61 147,08	98,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 986,02	94,57
	4260	Zakup energii	27 500,00	26 219,31	95,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 138,87	85,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	694,00	86,75
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 304,89	99,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 433,00	2 145,19	88,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 088,84	92,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	621,60	73,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 681,00	81,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 054,00	70 054,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 616,00	202 199,64	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 747,00	29 605,19	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 749,00	122 035,88	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 408,00	13 313,75	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 018,00	25 396,85	90,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00	3 412,97	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	7 935,00	91,63
	80110	Gimnazja	872 476,00	857 463,81	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	37 291,35	97,49
	3240	Stypendia dla uczniów	4 972,00	4 971,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 926,00	501 897,46	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 972,00	40 971,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 350,00	91 534,41	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	11 615,69	95,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 578,00	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 540,60	99,43
	4260	Zakup energii	20 950,00	18 276,65	87,24
	4270	Zakup usług remontowych	29 345,00	29 261,27	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 411,00	15 009,41	70,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	395,16	79,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 609,70	80,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 221,20	81,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 290,00	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 550,00	179 782,76	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	558,16	93,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 552,33	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	171 453,27	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 219,00	89,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 687,00	9 610,70	65,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	6 664,00	88,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 127,00	2 946,70	57,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 500,00	7 524,32	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 524,32	75,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 303,00</b>	<b>42 424,53</b>	<b>69,20</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 703,00	28 963,60	83,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	711,34	79,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	94,08	38,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 255,00	17 190,40	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 809,21	85,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	4 179,57	77,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 910,00	50,26
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	13 460,93	51,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 336,64	88,94
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 067,02	22,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 448,00	49,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 459,27	81,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 265 743,00</b>	<b>3 256 557,05</b>	<b>99,72</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	219 743,00	219 742,89	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 743,00	219 742,89	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	4 171,00	4 170,19	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 171,00	4 170,19	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 056,00	1 809 789,74	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 724,00	1 755 655,44	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 523,18	33 326,33	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,02	880,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,50	57,37	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	6 094,28	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,30	304,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 296,00	38 678,08	98,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 296,00	38 678,08	98,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 587,00	448 538,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	448 587,00	448 538,46	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 209,00	32 626,48	98,25
		3110	Świadczenia społeczne	33 209,00	32 626,48	98,25
	85216		Zasiłki stałe	188 977,00	185 399,16	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	188 977,00	185 399,16	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 336,00	269 772,93	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 727,52	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 389,00	161 360,60	99,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 958,00	14 957,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 434,00	30 405,08	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	4 095,18	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	7 879,92	91,57
		4260	Zakup energii	4 914,00	4 912,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 820,00	25 505,99	95,10
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 556,00	2 537,10	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	898,80	85,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 000,00	96,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 475,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 072,55	99,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 020,00	4 929,00	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	4 929,00	98,19
	85295		Pozostała działalność	243 348,00	242 910,12	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	242 170,00	241 778,60	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	684,52	93,64
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 482,00</b>	<b>140 687,17</b>	<b>98,74</b>
	85395		Pozostała działalność	142 482,00	140 687,17	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	14 966,00	14 772,00	98,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,06	42 515,92	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248,95	2 248,95	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,06	8 145,06	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,85	430,78	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 097,05	1 097,05	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,03	58,03	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316,53	316,53	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,74	16,74	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 349,64	11 349,64	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,36	600,36	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	683,82	683,82	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,18	36,18	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 001,54	55 481,27	97,33
		4309	Zakup usług pozostałych	3 015,19	2 934,84	97,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>323 468,00</b>	<b>310 137,43</b>	<b>95,88</b>
	85401		Świetlice szkolne	133 991,00	122 202,43	91,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	1 497,12	71,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 671,00	88 437,24	91,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 131,00	8 051,31	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 921,00	16 617,47	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 268,59	81,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	337,20	39,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,00	4 993,50	89,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 477,00	187 935,00	99,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	189 477,00	187 935,00	99,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>478 099,25</b>	<b>347 194,62</b>	<b>72,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 272,00	24 085,13	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 272,00	1 230,00	60,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 855,13	12,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 934,25	17 934,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 934,25	17 934,25	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	18 171,34	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 968,00	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 203,34	64,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 920,00	9 581,84	96,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 589,24	95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,60	99,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 223,00	193 578,73	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 720,00	95 075,73	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	98 503,00	98 503,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 461,57	16,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	883,57	58,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	578,00	6,34
	90095		Pozostała działalność	60 750,00	32 381,76	53,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 582,90	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 048,86	9,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750,00	18 750,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 228,00</b>	<b>280 187,54</b>	<b>90,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 228,00	103 665,86	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 299,00	31 621,18	89,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 503,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 426,00	72 044,68	95,52
	92116		Biblioteki	177 000,00	176 521,68	99,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	176 521,68	99,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 565,00</b>	<b>102 472,11</b>	<b>91,85</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 565,00	102 472,11	91,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 712,00	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 215,09	78,58
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 910,69	72,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 569,33	62,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	37 515,00	100,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>11 048 165,23</b>	<b>10 370 676,16</b>	<b>93,87</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 339 403,23</b>	<b>9 796 450,43</b>	<b>94,75</b>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 880 466,59	3 820 595,97	98,46
			- dotacje,	35 000,00	35 000,00	100,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	30 000,00	23 956,09	79,85
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
			<b>b) wydatki majątkowe,</b>	<b>708 762,00</b>	<b>574 225,73</b>	<b>81,02</b>
			- w tym wydatki inwestycyjne	600 021,00	470 484,73	78,41
			<b>ROZCHODY</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>11 188 165,23</b>	<b>10 510 676,16</b>	<b>93,94</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 609,98</b>	<b>350 609,98</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	350 609,98	350 609,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 609,98	350 609,98	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 770,41</b>	<b>111,01</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 770,41	111,01

		0750	Dochody 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	7 000,00	7 770,41	111,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 316,00</b>	<b>492 472,70</b>	<b>102,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 316,00	492 472,70	102,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 176,90	89,71
		0750	Dochody 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	70 000,00	72 879,14	104,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 316,00	286 249,13	104,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	124 700,00	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 467,53	146,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 720,00</b>	<b>246 202,80</b>	<b>110,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 450,00	20 157,08	98,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	3,10	1,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	13,98	139,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 140,00	20 140,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	61 081,01	122,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 740,00	133,70
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 924,63	78,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 416,38	121,67
	75095		Pozostała działalność	152 270,00	164 964,71	108,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 250,00	10 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	24,90	124,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	142 000,00	154 689,81	108,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 711,00</b>	<b>2 302,16</b>	<b>62,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	572,16	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00	572,16	98,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 131,00	1 730,00	55,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 131,00	1 730,00	55,25
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>	<b>2 967 195,00</b>	<b>2 975 126,74</b>	<b>100,27</b>

			<b>i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 087 500,00	1 113 788,91	102,42
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	701 192,00	109,56
		0320	Podatek rolny	330 000,00	307 609,90	93,22
		0330	Podatek leśny	91 000,00	97 159,00	106,77
		0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	5 359,00	86,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	390,00	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 079,01	10,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 468,00	1 236 745,96	102,34
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	270 390,19	128,76
		0320	Podatek rolny	945 418,00	900 223,22	95,22
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 695,82	113,92
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	7 984,20	159,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 250,00	2 172,00	173,76
		0370	Podatek od posiadania psów	800,00	795,00	99,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	5,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 720,50	109,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 715,03	167,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 703,00	107 120,05	79,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 789,00	39,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 703,00	44 765,54	129,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	50 565,51	72,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	534 524,00	517 471,82	96,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	532 524,00	513 100,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 371,82	218,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 019 835,00</b>	<b>4 034 700,61</b>	<b>100,37</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 330 697,00	2 330 697,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 697,00	2 330 697,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 649 349,00	1 649 349,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 349,00	1 649 349,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 789,00	54 654,61	137,36
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 694,61	103,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 789,00	33 960,00	171,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 290,00</b>	<b>23 453,01</b>	<b>100,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	325,00	402,31	123,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,81	102,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295,00	344,50	116,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 805,00	22 811,40	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	41,40	118,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 770,00	22 770,00	100,00
	80110		Gimnazja	160,00	239,30	149,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,30	86,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	145,00	103,57



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 705 066,00</b>	<b>2 691 109,53</b>	<b>99,48</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 699,00	1 814 673,26	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 261,44	63,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 643,00	3 622,08	47,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 811 056,00	1 809 789,74	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 296,00	38 678,08	98,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 561,00	23 560,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 735,00	15 117,88	96,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 587,00	368 585,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 587,00	368 585,12	100,00
	85216		Zasiłki stałe	188 977,00	185 399,16	98,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 977,00	185 399,16	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 311,00	85 283,02	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	170,12	94,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	31,90	63,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 081,00	85 081,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00	2 258,61	44,81
		0830	Wpływy z usług	5 040,00	2 258,61	44,81
	85295		Pozostała działalność	197 156,00	196 232,28	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 446,00	39 231,52	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 710,00	17 000,76	96,00
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 576,00</b>	<b>126 060,20</b>	<b>98,81</b>
	85395		Pozostała działalność	127 576,00	126 060,20	98,81
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	145,03	241,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 109,70	119 589,29	98,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 406,30	6 325,88	98,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 912,00</b>	<b>152 382,10</b>	<b>99,65</b>

	85401		Świetlice szkolne	35,00	34,10	97,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	16,30	46,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 877,00	152 348,00	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 877,00	142 348,00	99,63
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 934,25</b>	<b>21 438,28</b>	<b>76,75</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 934,25	17 934,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,14	2 690,14	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 244,11	15 244,11	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 504,03	35,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 504,03	35,04
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 188 165,23</b>	<b>11 223 628,52</b>	<b>100,32</b>
			<b>W tym dochody majątkowe</b>	<b>501 316,00</b>	<b>510 949,13</b>	<b>101,92</b>
			<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pożyczki:	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>11 188 165,23</b>	<b>11 223 628,52</b>	<b>100,32</b>

Załącznik Nr 3  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik3.doc](#)

### **SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Godkowie za rok 2013.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie realizował zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustaw, programów rządowych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.

W roku 2013 z różnorodnych form pomocy skorzystało **251** rodzin.

Zostały przyznane następujące świadczenia: **56** zasiłków stałych, w tym **31** dla osób samotnych i **25** dla pozostających w rodzinie, **158** zasiłków okresowych w tym **151** z powodu bezrobocia. Zostało opłacone dożywianie w szkołach dla **147** uczniów.

Z pozostałych form pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało **206** rodzin, pomocą w formie usług opiekuńczych jest objętych **8** osób, które potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności domowych. W Domach Pomocy Społecznej przebywa **9** osób, którym konieczne jest zapewnienie całodobowej opieki.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objętych zostało **149** rodzin, pomoc jest przyznawana w formie zasiłków na zakup żywności oraz talonów do sklepów.

Dla **28** rodzin zostały przyznane dodatki mieszkaniowe. Z wypoczynku letniego skorzystało **26** dzieci.

W miesiącu marzec zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Pasłęk a Gminą Godkowo w sprawie objęcia usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej mieszkańców gminy Godkowo. W wyniku powyższego porozumienia siedem osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym zostało uczestnikami ŚDS.

Na bieżąco jest realizowana praca socjalna z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc ta ma charakter niefinansowy polega na pomocy w załatwianiu różnych spraw urzędowych /uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, wypełnianie wniosków rentowo- emerytalnych /, motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, praca z rodzinami dotkniętymi alkoholizmem oraz przemocą , motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz zgłaszanie do odpowiednich instytucji faktów stosowania przemocy. Pracownicy socjalni współpracują na bieżąco z policją, kuratorami sądowymi, szkołami, urzędem pracy oraz innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” w zakresie pomocy żywnościowej z programu PEAD, na mocy zawartego porozumienia z Bankiem Żywności w Olsztynie są ponoszone przez GOPS koszty żywności oraz transportu.

Załączniki do sprawozdania:

Załącznik Nr 1 Wydatki zrealizowane w 2013 roku.

Załącznik nr 2 Dochody wykonane w 2013 roku

Załącznik nr 3 Projekt PO KL wraz z planem i wykonaniem w 2013 roku.

*Załącznik nr 1*  
*Wydatki zrealizowane w 2013 roku.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	1 362 778,00	1 355 296,99	99,45
	85202		Domy pomocy społecznej	219.743,00	219.742,89	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219.743,00	219.742,89	
	85206		Wspieranie rodziny	4.171,00	4.170,19	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.171,00	4.170,19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	15.735,00	15.117,88	96,08
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.735,00	15.117,88	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	448.587,00	448.538,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	448.587,00	448.538,46	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33.209,00	32.626,48	98,25
		3110	Świadczenia społeczne	33.209,00	32.626,48	
	85216		Zasiłki stałe	188.977,00	185.399,16	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	188.977,00	185399,16	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272.336,00	269.772,93	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.760,00	1.727,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.389,00	161.360,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.958,00	14.957,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.434,00	30.405,08	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.130,00	4.095,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.605,00	7.879,92	
		4260	Zakup energii	4.914,00	4.912,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.820,00	25.505,99	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.556,00	2.537,10	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.050,00	898,80	
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.475,00	5.475,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	3.072,55	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.020,00	4.929,00	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.020,00	4.929,00	
	85295		Pozostała działalność	175.000,00	175.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	175.000,00	175.000,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>1 362.778,00</b>	<b>1 355.296,99</b>	<b>99,45</b>

## Załącznik nr 2

## Dochody wykonane w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.270,00</b>	<b>2.460,63</b>	<b>46,69</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230,00	202,02	87,83
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	170,12	
		0970	Różne dochody	50,00	31,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.040,00	2.258,61	44,81
		0830	Wpływy z usług	5.040,00	2.258,61	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>5.270,00</b>	<b>2.460,63</b>	<b>46,69</b>

## Załącznik nr 3

## Projekt PO KL wraz z planem i wykonaniem w 2013 roku

Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w Gminie Godkowo”, nr POKL 07.01.01-28-279/09 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa realizowany na podstawie aneksu umowy nr POKL 07.01.01-28-279/09-05

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u 24 osób (18K i 6M) bezrobotnych w okresie 2 lat z terenu Gminy Godkowo.

Działania w ramach projektu:

W 2013 roku: z 12 os. (9K i 3M) bezrobotnymi zawarto kontrakty socjalne, w ramach których:

- uczestnicy objęci byli wsparciem w ramach trzech instrumentów aktywnej integracji:

1. Aktywizacja zawodowa:

- indywidualne poradnictwo zawodowe, 2h/1 osobę
- warsztaty kompetencji zawodowych obejmujące techniki aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych - 20h
- warsztaty przedsiębiorczości - tworzenie przedsiębiorstwa społecznego, system wsparcia ekonomii społecznej w aspekcie prawnym i finansowym -12h

2. Aktywizacja edukacyjna - szkolenia zawodowe:

- kurs prawo jazdy kat B dla 8 osób - 80h/1 osobę
- kurs fotografii dla 4 osób - 40h/1 osobę

3. Aktywizacja społeczna:

- warsztaty z zakresu kompetencji społecznych obejmujących kompetencje społeczne, naukę radzenia sobie ze stresem i przezwyciężeniem problemów życiowych - 30h
- trening umiejętności wychowawczych mający na celu zwiększenie zaradności życiowej oraz podwyższenia świadomości pełnienia właściwych ról społecznych - 20h
- warsztaty AIKIDO mające na celu pokonywanie własnych ograniczeń i słabości, ucząc jednocześnie akceptacji siebie i otoczenia - 30h

4. Aktywizacja zdrowotna:

- 5 dniowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczno-integracyjne, mające na celu wzbudzenie motywacji do różnych form aktywności i rozwijaniu kontaktów społecznych - 30h

Udział Beneficjentów Ostatecznych w warsztatach i szkoleniach zawodowych poparto odpowiednimi zaświadczeniami po ich zakończeniu.

Realizacja projektu przyczyniła się do integracji BO, wzrostu samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu, zwiększając tym samym ich zdolności komunikacyjne. Beneficjenci nabyli umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, poszerzyli swoją wiedzę w dziedzinie aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe.

Kontynuowano zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego, finansowanego z UE, który wraz z dwoma dotychczasowymi pracownikami socjalnymi świadczył pracę socjalną i upowszechniał instrumenty aktywnej integracji.

Wypłacono dodatki specjalne dla dwóch dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych oraz dla zespołu zarządzającego Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. przygotowania i przeprowadzenia procedury zamówień publicznych oraz dla specjalisty ds. kontroli PZP w ramach przeprowadzonej usługi.

**DOCHODY**

Plan dochodów na 2013 rok wynosił - 60, 00 zł, wykonano - 145,03 zł, tj. - 241,72 %. Dochodami są odsetki zgromadzone na rachunku jednostki.

**WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na 2013 rok wynosił - 142 482,00 zł, zaś wykonanie - 140 687,17 zł, tj. - 98,74 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 482,00</b>	<b>140 687,17</b>	<b>98,74</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 482,00</b>	<b>140 687,17</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	14.966,00	14.772,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.516,06	42.515,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.248,95	2.248,95	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.145,06	8.145,06	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,85	430,78	
		4127	Składki na fundusz pracy	1.097,05	1.097,05	
		4129	Składki na fundusz pracy	58,03	58,03	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316,53	316,53	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,74	16,74	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.349,64	11.349,64	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,36	600,36	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	683,82	683,82	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,18	36,18	
		4307	Zakup usług pozostałych	57.001,54	55.481,27	
		4309	Zakup usług pozostałych	3.015,19	2.934,84	

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtował się na poziomie 66 446,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 66 445,79 zł tj. 99,99 % natomiast w stosunku do całego planu wydatków stanowiło 46,63 %. Pozostałe wydatki wyniosły - plan 76 036,00 zł, wykonanie 74 241,38 tj. 97,64 %, w stosunku do całego planu wydatków wynosiło 52,11 %. Wszystkie zobowiązania za zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowane były terminowo. Na dzień 31-12-2013 r. brak zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu.

Załącznik Nr 4  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik4.doc](#)

**Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2013**

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie gminy Godkowo, wpisaną do rejestru instytucji prowadzonego przez organizatora. Bibliotece podlegają świetlice wiejskie znajdujące się na terenie gminy. Działalność Biblioteki opiera się na podstawie Statutu nadanego jej przez Organizatora. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych oraz upowszechnienie wiedzy i kultury. W Bibliotece zatrudnione są 2 osoby: kierownik oraz księgowa w wymiarze ½ etatu. Aby ułatwić dostęp mieszkańcom do literatury działają 3 punkty biblioteczne w miejscowościach: Dobry, Grądk i Skowrony, w których systematycznie dokonuje się wymiany książek.

## I. Sprawy organizacyjne

- a) sporządzenie rocznych sprawozdań do GUS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Urzędu Gminy,
- b) sporządzenie planu pracy na rok następny,
- c) uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WBP oraz inne podmioty
- d) uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach z opiekunami świetlic wiejskich,
- e) uczestnictwo kierownika Biblioteki w zespole ds. promocji gminy,
- f) współpraca ze szkołami i innymi podmiotami w zakresie edukacji kulturalnej,
- g) zakup środków czystości i innych artykułów do świetlic wiejskich.

## II. Zbiory biblioteczne udostępniane i upowszechniane.

Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2013 roku liczą **12.997** woluminy. W 2013 roku wpłynęło łącznie **337** woluminów, w tym: **267** - zakup nowości do Biblioteki **70** - Biblioteka otrzymała w darze. W zakupie nowości bibliotecznych przeważała literatura piękna dla dorosłych oraz literatura dla dzieci i młodzieży. Dotacja samorządowa na zakup książek wyniosła **3.000** zł, a dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **2.620** zł. Łącznie zakup nowości wydawniczych wyniósł **5620** złotych. Oprócz książek Biblioteka gromadzi także zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapy i foldery. Ważne miejsce w zbiorach Biblioteki zajmuje literatura związana z regionem. Podstawowe kryteria przy uzupełnianiu zbiorów to zainteresowania, potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników Biblioteki.

Wszystkie materiały wpływające do Biblioteki są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy katalogowej w systemie bibliotecznym MAK.

Prenumerata obejmuje 16 tytułów w tym jeden dziennik regionalny. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu oraz do świetlic wiejskich.

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w 2013 roku:

- a) książki i czasopisma - 4884
- b) zbiory audiowizualne - 7

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na miejscu - **545**.

Zarejestrowano **335** aktywnie wypożyczających czytelników, w tym **111** czytelników do lat 15. Na selekcję przeznaczono **262** woluminy, były to książki bardzo zniszczone oraz przestarzałe i nieatrakcyjne dla czytelników. Biblioteka prowadzi działania mające na celu upowszechnianie i rozwój czytelnictwa. Do najważniejszych należą: działalność dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i dla młodzieży szkolnej, spotkania autorskie oraz zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci.

## III. Działalność informacyjna

Biblioteka posiada pięć komputerów z dostępem do Internetu, przy czym z czterech mogą korzystać użytkownicy, piąty zaś służy do katalogowania książek. Łącznie komputerów i Internetu skorzystało **432** użytkowników. Liczba udzielonych informacji - **415**. Ważne miejsce w pracy Biblioteki zajmuje obsługa studentów i osób uczących się. Na zapotrzebowanie tych osób prowadzone są wypożyczenia międzybiblioteczne. Zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników Biblioteki służą między innymi:

- a) aktualizacja i poszerzanie tradycyjnego warsztatu informacyjno-bibliotecznego (księgozbiorów, kartotek, katalogów, zbiorów regionalnych, wykorzystanie wydawnictw multimedialnych do działalności informacyjnej, realizacja kwerend za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznych).
- b) 4 stanowiska komputerowe dla czytelników z nieodpłatnym dostępem do Internetu.

Biblioteka jest administratorem strony internetowej gminy: Bazy Informacji Lokalnej, która jest uzupełniana i aktualizowana na bieżąco. Biblioteka uczestniczy w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek”, którego celem jest edukacja i popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek. Na ządanie to Biblioteka otrzymała grant w wysokości **762 zł.** z Fundacji Orange.

## IV. Zrealizowane zadania w 2013 roku

Obok podstawowych zadań tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bardzo ważną dziedziną działalności Biblioteki w Godkowie jest realizacja form pracy mających na celu popularyzację czytelnictwa i upowszechnianie kultury. W roku 2013 w Bibliotece zrealizowano:

- a) Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów z Teatru Art-re z Krakowa pt. „Koziołek nie - Matolek”. Obejrzało go razem 53 dzieci.
- b) Konkurs dla mieszkańców „Tradycje Wielkanocne ” na najładniejszą palmę, pisankę i najsmaczniejsze ciasto wielkanocne. Na konkurs napłynęło 38 prac dorosłych, dzieci i młodzieży. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w świetlicy i zgromadziło 19 osób.
- c) Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i dla dzieci. Odbyło się 14 spotkań, podczas których omawiano przeczytaną wcześniej książkę. W Bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych i dla dzieci. Koordynatorem obu klubów jest kierownik Biblioteki, a patronat sprawuje Instytut Książki.
- d) Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Kozłowskim zrealizowane ze środków Instytutu Książki w ramach działającego w Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Autor mieszkaniec Warmii i Mazur ciekawie zaprezentował swoje książki.
- e) Projekcja filmów w Bibliotece: animowanego dla dzieci „Sekret Eleonory”, oraz filmu edukacyjnego „Żelazne damy Liberii” dla młodzieży w ramach akcji „Ferie w bibliotece”. Projekcja filmu „Nocturna” w ramach Dzień Dziecka z filmem. Projekcje filmowe odbyły się w ramach współpracy z CEO.
- f) Włączenie się Biblioteki w organizację Dnia Rodziny na Sportowo. Konkursy zręcznościowe dla dzieci - uczestniczyło w nich 51 dzieci.
- g) Obchody Roku Tuwima - z tej okazji odbył się konkurs recytatorski dla uczniów z kl. 4-6 zorganizowany wspólnie ze szkołą podstawową. Wystawa okolicznościowa prezentująca sylwetkę poety. Tuwim na wesoło - czytanie wierszy w Bibliotece.
- h) Realizacja projektu edukacyjnego „O finansach... w bibliotece”, którego celem było zwiększenie u osób starszych umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej. W wyniku tego Projektu przeszkolono 20 osób w pięciu modułach zagadnieniowych. Odbyło się także uroczyste zakończenie projektu i rozdanie certyfikatów. Projekt realizowany był przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Na realizację tego zadania otrzymano grant w wysokości 800 złotych.
- i) Spotkania z pasjami - cykl spotkań online skierowanych do osób starszych, którego celem była aktywizacja społeczna seniorów. Spotkania odbywały się przez 12 tygodni.
- j) Włączenie się w organizację Dożynek Gminnych - przygotowano blok rozrywek dla dzieci, w konkursach udział wzięło 35 dzieci.
- k) Wykonanie tablicy informacyjnej o działalności Biblioteki z okazji Dnia Działacza Kultury.
- l) Włączenie się Biblioteki do akcji „Narodowe czytanie dzieł A. Fredry”. Wspólnie czytano „Zemstę” w Bibliotece z podziałem na role. W Szkole Podstawowej czytano wiersze i bajki A. Fredry.
- m) Zorganizowanie wystawy książek z okazji „Tygodnia Zakazanych Książek”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na tytuły niegdyś zakazane przez cenzurę.
- n) Zorganizowanie uroczystości w świetlicy wiejskiej w Godkowie z okazji Dnia Niepodległości przy współpracy UG i nauczyciela Gimnazjum.
- o) Konkurs świąteczny dla mieszkańców „Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartkę, szopkę oraz najsmaczniejszą potrawę wigilijną. W konkursie udział wzięło 65 osób, a sfinansowano go ze środków pozyskanych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- p) Wystawy pokonkursowe i inne obejrzało łącznie 120 mieszkańców gminy.

#### **Sprawozdanie opisowe z działalności świetlic wiejskich w gminie Godkowo za 2013 rok.**

Na terenie gminy Godkowo działa 12 świetlic wiejskich, służą one mieszkańcom jako miejsca spotkań, integracji i organizacji okolicznościowych imprez. Opiekunowie świetlic dbają o porządek i bezpieczeństwo przebywających osób oraz organizują pracę w danej świetlicy. Opiekunami świetlic są osoby zatrudnione w ramach stażów absolwenckich, prac interwencyjnych i umów o pracę. Świetlice podlegają Bibliotece Publicznej Gminy Godkowo i są finansowane z dotacji samorządowej. Mieszkańcy i osoby uczęszczające do świetlic chętnie uczestniczą w różnych akcjach i działaniach organizowanych przez opiekunów lub inne jednostki działające na terenie gminy.

#### **Działalność świetlic wiejskich - zrealizowane działania**

- a) Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka w świetlicach wiejskich w Osieku, Dobrym Skowronach, Szymborach i Burdajnach.
- b) Kulig i ognisko z kiełbaskami, zabawy na śniegu w świetlicach w Skowronach, Bielicy.



- c) Zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci w świetlicach w Bielicy, Osieku, Grądkach, Burdajnach, Godkowie i Szymborach.
- d) Zabawa Walentynkowa z konkursami w świetlicy wiejskiej w Skowronach.
- e) Świętowanie Dnia Kobiet - spotkanie przy kawie, program artystyczny w świetlicach Podągi, Osiek, Szymbory, Grądky, Ząbrowiec, i Dobry.
- f) Zorganizowanie Dnia Mężczyzny w świetlicy wiejskiej w Podągach i Ząbrowcu.
- g) Konkurs na najsmaczniejsze ciasto zorganizowany w świetlicy w Skowronach.
- h) Uczestnictwo opiekunów świetlic i osób z miejscowości w gminnym turnieju: rzutu podkową, rzutu lotką do tarczy oraz turnieju tenisa stołowego.
- i) Udział reprezentantów świetlic w konkursie wielkanocnym zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie.
- j) Powitanie wiosny, wykonanie i topienie Marzanny, wspólne ognisko w świetlicach Bielica, Podągi, Skowrony.
- k) Udział opiekunów świetlicy wraz z mieszkańcami wsi w Zimowych Igrzyskach Wsi w Kurzętniku.
- l) Udział wszystkich opiekunów świetlic w akcji wiosennego sprzątania świata.
- m) Uczestnictwo w warsztatach robienia kwiatów z bibuły, opiekunowie świetlic w Szymborach, Bielicy, Dobrym.
- n) Zorganizowanie wyjazdu na strzelnicę w Gołąbkach- opiekun świetlicy w Godkowie.
- o) Czytanie bajek dla dzieci w świetlicy Skowrony.
- p) Uczestnictwo opiekunów w Dniu Rodziny na Sportowo zorganizowanym przez Urząd Gminy.
- q) Zorganizowanie tygodnia sportu tym: rajd rowerowy, rozgrywki sportowe we wszystkich świetlicach.
- r) Impreza z okazji Dnia Matki i Dziecka w świetlicach wiejskich w Ząbrowcu, Dobrym, Burdajnach, Podągach, Szymborach.
- s) Dzień Rodziny zorganizowany w świetlicy wiejskiej w Skowronach.
- t) Występ dla mieszkańców z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w świetlicy w Podągach.
- u) Festyn dla mieszkańców wsi Ząbrowiec.
- v) Spotkanie z policjantem i pracownikiem służby celnej. Rozmowy z dziećmi o zagrożeniach - zorganizowała świetlica w Podągach.
- w) Ćwiczenia aerobiku prowadzone w świetlicy w Dobrym i Podągach.
- x) Przygotowanie wystaw prezentujących dorobek kultury na Powiatowy Dzień Działacza Kultury.
- y) Udział opiekunów świetlic w Wojewódzkich Igrzyskach wsi w Białej Piskiej.
- z) Turniej siatkówki oraz bilarda w świetlicy w Ząbrowcu.
- ż) Uczestnictwo opiekunów świetlic w szkoleniach na temat tworzenia wsi tematycznych.

Ponadto codziennie we wszystkich świetlicach wiejskich odbywają się zajęcia sportowe, gry i wszelkiego rodzaju zabawy dla dzieci i młodzieży.

- Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki zorganizowany w świetlicy wiejskiej w Dobrym.
- Uczestnictwo 8 osobowej grupy z Bielicy w Złocie Aniołów w Aniołowie.
- Udział świetlicy wiejskiej w Bielicy w Dożynkach Gminnych - zajęcie I miejsca w konkursie na wieniec dożynkowy, stoisko z rękodziełem, promocja rogalików książęcych.
- Uroczystość podziękowania dla osób, które brały udział w Dniu Rodziny zorganizowana w świetlicy wiejskiej w Dobrym.
- Andrzejki dla dzieci i młodzieży zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Dobrym, Osieku, Bielicy
- Udział świetlicy wiejskiej w Bielicy w Dożynkach Powiatowych - stoisko z decupage i rogaliki.
- Teatr dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Godkowie - aktorzy z teatru krakowskiego
- Obchody Dnia Niepodległości w świetlicach wiejskich - okolicznościowe wystawy, spotkania z dziećmi i młodzieżą, pogadanki tematyczne.
- Zorganizowanie wigilii dla mieszkańców wsi w świetlicy wiejskiej w Ząbrowcu, Dobrym.
- Spotkanie dla mieszkańców z okazji Dnia Seniora w świetlicy wiejskiej w Grądkach, Bielicy, Szymborach, Podągach i pozostałych świetlicach.
- Kiermasz stroików i choinek wykonanych ręcznie w świetlicy wiejskiej w Bielicy.
- Jasełka - przedstawienie w świetlicy wiejskiej w Godkowie dla mieszkańców.
- Choinka dla dzieci - kurier Św. Mikołaja zorganizowana w świetlicy w Grądkach.
- Zorganizowanie Sylwestra dla mieszkańców- świetlica wiejska w Bielicy, Szymborach.
- Codzienne zajęcia dla dzieci: gry planszowe, zabawy ruchowe, rękodzieło i zajęcia sportowe odbywają się we wszystkich działających świetlicach

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
	<b>PRZYCHODY</b>		
<b>Dotacja z UG Godkowo</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.620,00	2.620,00	100,00%
Dotacja z Fundacji Orange	761,77	761,77	100,00%
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	800,00	800,00	100,00%
Pozostałe przychody	859,95	859,95	100,00%
Przychody świetlice wiejskie	10.655,38	10.655,38	100,00%
Przychody finansowe	50,00	20,00	40,00%
<b>Razem</b>	<b>192.747,10</b>	<b>192.717,10</b>	<b>99,98</b>
<b>Stan środków pieniężnych na B.O.</b>	<b>206,90</b>	<b>206,90</b>	-
<b>Ogółem</b>	<b>192.954,00</b>	<b>192.924,00</b>	<b>99,98</b>
<b>WYDATKI ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>119.955,00</b>	<b>116.365,63</b>	<b>97,00</b>
§ 3020 - Ekwiwalent za używanie odzieży własnej, pranie odzieży roboczej	318,00	318,00	100,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	41.123,19	41.049,46	99,82
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19.100,00	19.003,68	99,49
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	7.273,13	99,63
§ 4120 - Składki Fundusz Pracy	600,00	591,56	98,59
§ 4210 - Zakup mater. i wyposażenia	25.863,81	22.925,13	88,63
§ 4260 - Zużycie energii i wody	9.900,00	9.822,97	99,22
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.983,80	99,86
§ 4400 - Czynsz za lokal	1.560,00	1.560,00	100,00
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	980,00	977,90	99,78
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.050,00	700,00	66,66
<b>WYDATKI BIBLIOTEKI</b>	<b>72.969,00</b>	<b>72.791,37</b>	<b>99,75</b>
§ 3020 - Ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej	304,00	304,00	100,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	45.700,00	45.628,11	99,84
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	8.277,91	99,73
§ 4120 - Składki Fundusz Pracy	900,00	897,31	99,70
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	117,00	117,00	100,00
§ 4210 - Zakup mater. i wyposażenia	5.700,00	5.651,75	99,15
§ 4240 - Zakup książek i pomocy naukowych	5.620,00	5.620,00	100,00
§ 4260 - Zużycie energii i wody	204,00	203,41	99,71
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.697,72	99,86
§ 4370 - Zakup usług telekom. tel. stacjonarny	2.000,00	1.970,26	98,51
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	194,00	193,90	99,94
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	2.190,00	2.190,00	100,00
<b>Wydatki (świetlice + biblioteka)</b>	<b>192.224,00</b>	<b>189.157,00</b>	<b>98,04</b>

Zwrot dotacji Urząd Gminy Godkowo	-	478,32	-
Stan środków pieniężnych na B.Z.	-	3.288,68	-

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3.288,68 zł; w tym środki na rachunku bankowym 3.288,68 zł.  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 5  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik5.doc](#)

### Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu do 31 sierpnia 2013 r.

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELICY

#### DOCHODY

Plan dochodów na 2013r. wynosi - 145,00 zł, wykonano - 198,61 zł, tj.- 136,97 %. Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych.

#### Plan i wykonanie dochodów w roku 2013

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013	Wskaźnik %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140</b>	<b>194,51</b>	<b>138,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>125</b>	<b>173,11</b>	<b>138,49</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10	8,61	86,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115	164,50	143,04
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15</b>	<b>21,40</b>	<b>142,67</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	21,40	142,67
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka społeczna</b>	<b>5</b>	<b>4,10</b>	<b>82,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5</b>	<b>4,10</b>	<b>82,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5	4,10	82,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>145</b>	<b>198,61</b>	<b>136,97</b>

#### WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosił - 821.222,00 zł, wykonanie - 794.246,31 zł tj. -96,72 %.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 80101 plan 698.958,00 wykonanie 692.028,70 tj. 99,00 %      rozdz. 80103  
plan 81.772,00 wykonanie 77.132,40 tj. 94,33 %      rozdz. 80146 plan 4.770,00  
wykonanie 162,00 tj. 3,40 %      rozdz. 80195 plan 1.500,00 wykonanie 614,18 tj.  
40,95 %      rozdz. 85401 plan 34.222,00 wykonanie 24.309,03 tj. 71,03 %

Największą część budżetu, wydatkowano na płace, odprawy i pochodne od płac - § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - 731.559,06 zł tj. 92,11% i Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 - 32.530,50 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły takie jak :

#### 801 80101§ 3240

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce .- 1.399,20 zł

#### 801 80101§ 4210

- opał (węgiel, miał) - 9.682,70 zł

- środki czystości - 870,12zł

- zakup materiałów papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek , zakup tonerów do ksera i taśmy do faxu łącznie - 1.292,12 zł
- prenumerata głosu nauczycielskiego- 104,00 zł
- zakup znaczków pocztowych - 137,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 460,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie. 2013	Wskaźnik %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>787.000,00</b>	<b>769.937,28</b>	<b>97,83</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>698.958,00</b>	<b>692.028,70</b>	<b>99,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	102.764,00	102.178,10	99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	2.200,00	1.399,20	63,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.500,00	369.954,15	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.572,00	69.405,11	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.810,00	80.622,76	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.535,00	9.185,28	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.755,93	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	12.789,00	94,73
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	100,00	39,50	39,50
		4260	Zakup energii i wody	7.000,00	6.668,29	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	164,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.332,85	98,76
		4350	Oplaty za usługi internetowe	433,00	233,92	54,02
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	934,41	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,20	90,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	461,00	92,20
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	28.644,00	28.644,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	280,00	28,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>81.772,00</b>	<b>77.132,40</b>	<b>94,33</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	21.866,00	21.765,86	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.346,00	36.304,84	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.203,00	7.108,85	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.158,00	8.552,50	76,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.599,00	1.225,35	76,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	2.900,00	2.175,00	75,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4.770,00</b>	<b>162,00</b>	<b>3,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.270,00	162,00	7,14
		4700	Szkolenia	2.000,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500,00</b>	<b>614,18</b>	<b>40,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	614,18	40,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34.222,00</b>	<b>24.309,03</b>	<b>71,03</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>34.222,00</b>	<b>24.309,03</b>	<b>71,03</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	534,00	181,80	34,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.745,00	15.526,32	68,26

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.023,00	2.949,73	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.406,00	3.363,06	76,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	479,42	75,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	97,20	16,2
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	2.282,00	1.711,50	75
			<b>RAZEM</b>	<b>821.222,00</b>	<b>794.246,31</b>	<b>96,72</b>

- zakup paliwa i oleju do kosiarki - 181,06 zł
- zakup syfonu - 17,00 zł

**801 80101 § 4240**

- zakup pomocy dydaktycznych - 39,50 zł

**801 80101 § 4260**

- energia, woda - 6.647,27 zł

**801 80101 § 4270**

- remont pieca co - 800 zł

**801 80101 § 4300**

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych -413,05 zł
- usługi kominiarskie - 133,08 zł
- prowizje bankowe - 356,49 zł
- abonament za program VULCAN - 514,58 zł
- opieka autorska programu PUMA - FK - 1.102,00 zł
- przegląd kserokopiarki - 196,80 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego - 116,85 zł
- archiwizacja dokumentów szkolnych - 2.500,00 zł

**801 80101 § 4350**

- usługi internetowe - 233,92 zł

**801 80101 § 4370**

- usługi telekomunikacyjne - 934,41 zł

**801 80101 § 4410**

- podróże służbowe krajowe - 181,20 zł

**801 80101 § 4430**

- kompleksowe ubezpieczenie szkoły - 461,00 zł

**801 80101 § 4440**

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.644,00 zł

**801 80101 § 4700**

- szkolenia pracowników - 280,00 zł

**801 80103 - 77.132,40 zł**

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**801 80146 § 4410,**

- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 162,00 zł

**801 80195 § 4300**

- na wyjazdy sportowe uczniów - 614,18 zł

**854 85401 - 24.309,03 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania z zakupu materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.

**Plan wydatków w roku 2013****DOCHODY WŁASNE za 2013 r.**

W szkole było prowadzone dożywianie uczniów. Rozliczeń dokonywano na odrębnym rachunku bankowym. Na przychody składają się wpłaty uczniów, wpłaty GOPS Godkowo i MGOPS w Pasłęku.

Rozchody to zakup produktów do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

Załącznik Nr 6  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Załącznik6.doc](#)

**SPRAWOZDANIE**  
**opisowe z wykonania budżetu za 2013 rok**  
**Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie**

**DOCHODY**

Plan dochodów na 2013r. wynosi 240,00 zł, wykonano w 2013r. - 268,20 tj. 111,75%.

Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji. (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania)

**WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach w 2013r. wynosi 1.211.438,00 zł. wykonano 1.204.116,19 zł., tj. 99,40 % (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	997.698,00 zł.	wykonanie	992.430,83 zł.	tj.	99,47%
rozd.	80103	plan	125.844,00 zł.	wykonanie	125.067,24 zł.	tj.	99,38%
rozd.	80146	plan	5.897,00 zł.	wykonanie	5.637,10 zł.	tj.	95,59%
rozd.	80195	plan	3.500,00 zł.	wykonanie	3.166,90 zł.	tj.	90,48%
rozd.	85401	plan	72.074,00 zł.	wykonanie	71.389,12 zł.	tj.	99,05%
rozd.	85415	plan	6.425,00 zł.	wykonanie	6.425,00 zł.	tj.	100%

Największą część wykonanego budżetu w 2013r., bo aż **86,51%** pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział **801** rozdz. **80101§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170**, dział **801** rozdz. **80103§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120**, i dział **854** rozdz. **85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120**), czyli: 1.041.631,76 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **801** rozdz. **80101§ 4440, 801** rozdz. **80103 § 4440 i 854** rozdz. **85401§ 4440** przeznaczono-4,10% budżetu (czyli:49.358,00 zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

**801 80101§ 3240 - 0,23%**

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 2.734,80 zł.

**801 80101§ 4210 - 4,02%**

- Opał (miał, drewno) - 31.903,53 zł.
- środki czystości - 3.366,80 zł.
- materiały i urządzenia gospodarcze - 2.217,99 zł.
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe - 1.472,95 zł.
- prenumerata - 515,30 zł.
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji - 388,52 zł.
- zakup znaczków pocztowych, kopert - 636,85 zł.
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc - 490,40 zł.
- zdjęcia szkolne - 128,00 zł.
- zakup materiałów i akcesoria do ogrodu botanicznego - 188,40 zł.
- zakup sztalug studyjnych i tablicy korkowej - 398,00 zł.
- zakup pojemnika na śmieci - 553,50 zł.
- zakup farb do malowania stołówki, kuchni i łącznika - 350,89 zł.
- zakup gazu do kuchni szkolnej - 54,00 zł.
- zakup cementu do budowy chodnika - 612,75 zł.
- zakup obrzeży i bloczków betonowych - 348,00 zł.
- zakup wykładziny - wycieraczki - 214,96 zł.
- zakup pieczętek - 123,00 zł.
- zakup licencji Microsoft Office - 5 szt. - 1.484,34 zł.

- zakup wyposażenia apteczek - 225,90 zł.
  - zakup rolet do sal lekcyjnych - 1.120,00 zł.
  - zakup młota udarowo - obrotowego BOSCH - 869,00 zł.
  - zakup komputera do biblioteki (używanego) - 695,00 zł.
- 801 80101 § 4240 - 0,16%**
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.946,52 zł.
- 801 80101 § 4260 - 1,62%**
- energia, woda, ścieki - 19.551,02 zł.
- 801 80101 § 4270 - 0,11%**
- naprawa radiomagnetofonu - 69,20 zł.
  - naprawa ksera - 788,08 zł.
  - naprawa kosiarki - 36,90 zł.
  - remont wiertarki udarowej - 87,99 zł.
  - naprawa centrali telefonicznej - 356,70 zł.
- 801 80101 § 4280 - 0,04%**
- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników - 530,00 zł.
- 801 80101 § 4300 - 1,41%**
- wywóz nieczystości stałych- 3.110,53 zł.
  - usługi kominiarskie - 432,96 zł.
  - prowizje bankowe - 814,21 zł.
  - usługi transportowe, koszty przesyłek, dojazdów - 792,01 zł.
  - abonament za program VULCAN - 1.235,00 zł.
  - opieka autorska programu PUMA - FK - 1.653,04 zł.
  - opłata licencji Prawo Oświatowe - 885,60 zł.
  - opłata licencji antywirusowej - 109,78 zł.
  - opłata za wyjazd na festiwal Puchar Bałtyku (wpisowe) - 250,00 zł.
  - abonament za stronę WWW. - 432,00 zł.
  - konserwacja i przegląd kserokopiarki, gaśnic - 496,31 zł.
  - szkolenie - 729,00 zł.
  - usługa informatyczna - 1.131,60 zł.
  - usługa montażowa szafy przy Sali gimnastycznej i w pokoju nauczycielskim - 4.900,00 zł
- 801 80101 § 4350 - 0,16%**
- usługi teleinformatyczne - 1.911,27 zł.
- 801 80101 § 4370 - 0,10%**
- rozmowy telefoniczne - 1.154,43 zł.
- 801 80101 § 4410 - 0,04%**
- podróże służbowe krajowe - 440,40 zł.
- 801 80101 § 4430 - 0,18%**
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 933,00 zł.
  - kompleksowe ubezpieczenie szkoły - 1.287,00
- 801 80103 § 4210 - 0,04%**
- zakup materiałów, pomocy do oddziału zerowego - 500,00 zł.
- 801 80146 § 4300 - 0,32%**
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 3.860,00 zł.
- 801 80146 § 4410 - 0,15%**
- podróże służbowe krajowe z doksztalcania nauczycieli - 1777,10 zł.
- 801 80195 § 4300 - 0,26%**
- na wyjazdy sportowe uczniów - 3.166,90 zł.
- 854 85401 § 4410 - 0,02%**
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) - 240,00 zł.
- 854 85415 § 3260 - 0,53%**
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 6.425,00 zł.

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.

### **DOCHODY WŁASNE**

Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie i wpłaty darowizn. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków - dotyczy dożywiania i odnośnie darowizn na współfinansowanie działalności podstawowej szkoły, czyli na wydatki wg potrzeb szkoły zgodnie z określonym celem wpłacanej darowizny.

Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec 2013 roku wyniósł: 0,00 zł. (w rozbiciu: dożywianie - 0,00 zł. darowizny: 0,00).

#### Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
				2013	2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220,00</b>	<b>249,20</b>	<b>113,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>200,00</b>	<b>229,20</b>	<b>114,60</b>
		<b>690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	<b>0,00</b>
		<b>920</b>	Pozostałe odsetki	20,00	22,20	<b>111,00</b>
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	<b>100,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20,00</b>	<b>19,00</b>	<b>95,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20,00</b>	<b>19,00</b>	<b>95,00</b>
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>20,00</b>	<b>19,00</b>	<b>95,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>240,00</b>	<b>268,20</b>	<b>111,75</b>

#### Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	Wskaźnik
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1132939,00</b>	<b>1126302,07</b>	<b>99,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>997698,00</b>	<b>992430,83</b>	<b>99,47</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	41450,00	41292,02	99,62
		3240	Stypendia dla uczniów	2735,00	2734,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636602,00	634776,95	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47901,00	47900,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116850,00	116514,67	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13450,00	13379,11	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48800,00	48358,08	99,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2000,00	1946,52	97,33
		4260	Zakup energii	20500,00	19551,02	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	1700,00	1338,87	78,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	16972,04	99,84
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2000,00	1911,27	95,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1250,00	1154,43	92,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	440,40	67,75
		4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2220,00	79,29
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41410,00	41410,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125844,00</b>	<b>125067,24</b>	<b>99,38</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	7881,00	7839,33	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86403,00	85731,04	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6205,00	6204,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16860,00	16844,35	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2235,00	2187,62	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5760,00	5760,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5897,00</b>	<b>5637,10</b>	<b>95,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4060,00	3860,00	95,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1837,00	1777,10	96,74
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3500,00</b>	<b>3166,90</b>	<b>90,48</b>



		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3166,90	90,48
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78499,00</b>	<b>77814,12</b>	<b>99,13</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>72074,00</b>	<b>71389,12</b>	<b>99,05</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	912,00	878,13	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53935,00	53653,12	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3448,00	3447,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9755,00	9700,62	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1586,00	1281,65	80,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	240,00	96,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2188,00	2188,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6425,00</b>	<b>6425,00</b>	<b>100,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6425,00	6425,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>1211438,00</b>	<b>1204116,19</b>	<b>99,40</b>

Załącznik Nr 7  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Załącznik7.doc](#)

## SPRAWOZDANIE

### opisowe z wykonania budżetu za 2013rok w Gimnazjum w Dobrym

#### DOCHODY

Plan dochodów na 2013r. wynosi 170,00 zł, wykonano w 2013r. - 250,30 zł. - tj. 147,24%.

Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w 2013r. wystąpiła opłata postępowania procesowego (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

#### WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2013r. wynosi 908.691,00 zł. wykonano w 2013r. 891.522,93 zł, tj. 98,11 % (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80110	plan	872.476,00 zł.	wykonanie	857.463,81 zł.	tj.	98,28%
rozd.	80146	plan	4.020,00 zł.	wykonanie	3.811,60 zł.	tj.	94,82%
rozd.	80195	plan	4.500,00 zł.	wykonanie	3.743,24 zł.	tj.	83,18%
rozd.	85401	plan	27.695,00 zł.	wykonanie	26.504,28 zł.	tj.	95,70%

Największą część wykonanego budżetu w 2013r., bo aż **81,13%** pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział **801** rozdz. **80110§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170** i dział **854** rozdz. **85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120**), czyli: 723.298,70 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **801** rozdz. **80110§ 4440** i **854** rozdz. **85401§ 4440** przeznaczono **4,78%** budżetu (czyli:42.594,00 zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

#### **801 80110§ 3240 - 0,56%**

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 4.971,40 zł.

#### **801 80110§ 4210 - 5,11%**

- Opał (słoma, węgiel) - 25.276,40 zł.
- środki czystości - 2.934,29 zł.
- materiały i urządzenia gospodarcze - 1.846,15 zł.
- materiały papierniczne, kserograficzne i biurowe (tusze, tonery) itp. - 2.397,36 zł.
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji - 305,24 zł.
- zakup znaczków pocztowych, kopert - 533,30 zł.
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc - 327,83 zł.
- zakup gazu do kuchni - 351,98 zł.
- zakup pieczęci - 15,25 zł.
- zakup materiałów do remontu podłogi - 360,80 zł.

- zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli - 14,00 zł.
- zakup flagi narodowej i unijnej - 134,56 zł.
- zakup akcesoria komputerowych - 2.493,63 zł.
- zakup krzeseł, stolików komputerowych i świetlicowych - 4.000,00 zł.
- zakup drzwi do hali sportowej - 3.000,01 zł.
- zakup pojemników na śmieci 2 szt.- 615,00 zł.
- zakup testera do wilgotności słomy - 934,80

**801 80110 § 4260 - 2,05%**

- energia i woda - 18.276,65 zł

**801 80110 § 4270 - 3,28%**

- naprawa wyciągarki elektrycznej - 49,20 zł.
- naprawa kserokopiarki i laptopa - 295,20 zł.
- usługa remontowa - elewacja budynku hali sportowej - 26.998,50 zł.
- usługa remontowa - wymiana parapetów - 1.428,37 zł.
- usługa remontowa - wymiana Rykiem - 490,00 zł.

**801 80110 § 4280 - 0,06%**

- zakup usług medycznych - 500,00 zł.

**801 80110 § 4300 - 1,69%**

- wywóz nieczystości stałych- 1.290,00 zł.
- wywóz nieczystości płynnych - 2.160,00 zł.
- usługi kominiarskie - 270,60 zł.
- prowizje bankowe - 671,58 zł.
- usługi transportowe, koszty przesyłek, opłaty pocztowe - 1.204,24 zł.
- abonament za program VULCAN - 1.235,00 zł.
- opieka autorska programu PUMA - FK - 826,50 zł.
- obsługa informatyczna - 2.298,40 zł.
- przeprogramowanie centrali telefonicznej - 110,70 zł.
- usługa montażu grzejników w holu - 1.045,50 zł.
- opłata abonamentu za stronę WWW. - 123,00 zł.
- opłata abonamentu za program CENZOR - 108,24 zł.
- przegląd kuchenki gazowej - 184,50 zł.
- przegląd, naprawa gaśnic - 254,61 zł.
- Usługa montażowa drzwi w szkole - 2.400,00 zł.

**801 80110 § 4350 - 0,04%**

- usługi teleinformatyczne - 395,16 zł.

**801 80110 § 4370 - 0,18%**

- rozmowy telefoniczne - 1.609,70 zł.

**801 80110 § 4410 - 0,14%**

- podróże służbowe krajowe - 1.221,20 zł.

**801 80110 § 4430 - 0,14%**

- ubezpieczenie OC skutera - 96,00 zł.
- ubezpieczenie budynków i mienia szkoły - 1.194,00 zł.

**801 80146 § 4300 - 0,31%**

- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 2.804,00 zł.

**801 80146 § 4410 - 0,11%**

- podróże służbowe krajowe z doksztalcania nauczycieli - 1.007,60 zł.

**801 80195 § 4300 - 0,42%**

- na wyjazdy sportowe uczniów - 3.743,24 zł.

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.

**DOCHODY WŁASNE**

W szkole organizowane jest dożywianie. Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie oraz dofinansowanie posiłków przez GOPS w Godkowie.. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków - dotyczy dożywiania Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec 2013r. wyniósł: 0,00 zł.

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Uwagi
				2013	2013	%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160,00</b>	<b>239,30</b>	<b>149,56</b>	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>160,00</b>	<b>239,30</b>	<b>149,56</b>	
		<b>690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>		
		<b>920</b>	Pozostałe odsetki	20,00	17,30	<b>86,50</b>	
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	140,00	145,00	<b>103,57</b>	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>110,00</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>110,00</b>	
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10,00	11,00	110,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>170,00</b>	<b>250,30</b>	<b>147,24</b>	

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wydatki 2013	Wskaźnik wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880996,00</b>	<b>865018,65</b>	<b>98,19</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>872476,00</b>	<b>857463,81</b>	<b>98,28</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	38250,00	37291,35	97,49
		3240	Stypendia dla uczniów	4972,00	4971,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503926,00	501897,46	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40972,00	40971,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92350,00	91534,41	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12200,00	11615,69	95,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	14578,00	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45800,00	45540,60	99,43
		4260	Zakup energii	20950,00	18276,65	87,24
		4270	Zakup usług remontowych	29345,00	29261,27	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21411,00	15009,41	70,10
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	395,16	79,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	1609,70	80,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1221,20	81,41
		4430	Różne opłaty i składki	1300,00	1290,00	99,23
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41500,00	41500,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4020,00</b>	<b>3811,60</b>	<b>94,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2804,00	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1020,00	1007,60	98,78
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4500,00</b>	<b>3743,24</b>	<b>83,18</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	3743,24	83,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27695,00</b>	<b>26504,28</b>	<b>95,70</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>27695,00</b>	<b>26504,28</b>	<b>95,70</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	640,00	437,19	68,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19991,00	19257,8	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1660,00	1653,98	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3760,00	3553,79	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	507,52	92,28
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1094,00	1094,00	100
			<b>R A Z E M</b>	<b>908691,00</b>	<b>891522,93</b>	<b>98,11</b>

Załącznik Nr 8  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Załącznik8.doc](#)

### **Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2013 r**

Zakład zatrudnia siedmiu pracowników tym: kierownika zakładu, 2 pracowników biurowych, trzech konserwatorów i operatora koparki. Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody prowadzona w 3 stacjach uzdatniania wody ( Osiek, Godkowo i Podągi ) i odbiór ścieków w dwóch miejscowościach Godkowo i Podągi. Zakład dostarcza wodę do 26 miejscowości obsługuje 950 płatników wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Wykonane przychody zakładu i inne zwiększenia w 2013r wyniosły ogółem 608.625,34 zł, co stanowi 96,25 % planu rocznego (**631.020 zł**).

Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową na przebudowę sieci wodociągowej w Ząbrowcu z azbestu na PCV w wysokości 50.000,00 zł

#### **W przychodach własnych :**

- **589.445,61 zł** to należne wpływy z usług w tym:
  - 426.577,10 zł wpływy za dostawę wody
  - 36.546,50 zł opłaty abonamentowe
  - 29.488,31 zł wpłaty za odbiór ścieków Podągi
  - 46.627,32 zł wpłaty za odbiór ścieków w Godkowie
  - 37.594,26 zł usługi koparką
  - 12.612,12 zł pozostałe usługi
- **8.444,46 zł** wpływy z opłat cmentarnych
- **3942,47, zł** to odsetki za zwłokę w opłatach
- **4725,60 zł** to kosztów upomnień, wynagrodzenie płatnika, rozlicz.CIT za 2012r
- **2.067,20 zł** to pozostałe przychody operacyjne

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **64.880,18 zł**

- z tego: 52.448,50 zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki
- 3.845,68 zł z tytułu pozostałych usług
- 8.586,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT

Koszty zakładu w wykonaniu planu finansowego na dzień 31.12.2013 r wyniosły **wyniosły 566.905,10 zł**, co stanowi 89,84 % planu rocznego(631.020)

.Inne obciążenia dotyczą rozliczeń za 2012r i nieopłaconych kosztów okresu sprawozdawczego czyli pomniejszono koszty o 8.136 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano też podatek CIT-8 (podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie **8.825,00 zł**

Koszty Zakładu to:

- **268.839,66 zł** to wynagrodzenia osobowe pracowników
- **49.232,99 zł** składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- **18.764,03 zł** to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne jako koszty uzyskania przychodów w 2013 r
- **240,00 zł** umowa o dzieło sprzątnięcie pomieszczeń biurowych
- **1.848,80 zł** obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(b.h.p)
- **69.629,91 zł** koszty zakupu materiałów i wyposażenia

w tym:

30.207,32 zł to materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej

895,54 zł materiały oczyszczalnia Godkowo

842,59 zł materiały oczyszczalnia Podągi

608,09 materiały cmentarz Osiek

322,31 zł materiały cmentarz Skowrony

36.754,06 zł materiały ogólnozakładowe to w większości zakupy: oleju napędowego, gazu i benzyny oraz części zamiennych do pojazdów ZUK,

oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu.

– **117.615,64 zł** to koszty zakupu energii i wody w tym:

92.400,28 zł koszty energii w stacjach uzdatniania wody i w przepompowniach w Skowronach i Sójkowie

21.047,24 zł koszty energii oczyszczalni ścieków w Godkowie

3.919,83 zł zakup wody dla m. Stojpy

248,29 zł zwroty za energię przepompownie ścieków w Godkowie

– **21.098,33 zł** to zakup usług pozostałych w tym:

w tym:

4.573,01 zł badania wody w SUW Godkowo, Osiek i Podągi

2.424,70 zł badanie ścieków i wywóz nieczystości ocz. Godkowo)

1.795,68 zł badanie ścieków i wywóz nieczystości ocz. Podągi

5.351,32 zł wywóz śmieci cmentarz Osiek

3.515,68 zł wywóz śmieci cmentarz Skowrony

3.437,94 zł zakup usług ogólnozakładowych

– **443,36 zł** dostęp do internetu

– **1.997,80 zł** telefony komórkowe (pięciu pracowników)

– **1.791,85 zł** rozmowy stacjonarne

– **357,58 zł** opłaty roczne za administrowanie gruntami

– **66,86 zł** podróże służbowe

– **4.131,39, zł** różne opłaty i składki (dozór techniczny i opłaty SANEPID) ubezpieczenia

- **2.641,00 zł** opłaty środowiskowe za pobór wód
- **528,00 zł** opłaty środowiskowe za i odprowadzenie ścieków do wód i do ziemi)
- **7.658,00 zł** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- **19,90 zł** odsetki za nieterminowe opłaty zobowiązań

Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiły **46.758,63 zł**

w tym:

16.176,25 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 r. stanowiących koszty uzyskania przychodów okresu sprawozdawczego,

16.287,80 zł to zobowiązania z tytułu składek ZUS i FP za XII oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 r

14.294,58 zł to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług z terminem płatności w styczniu 2014 r.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2013 zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

6.762,05 zł to środki obrotowe netto na początek roku

+ 608.625,34 zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone

- 558.769,10 zł opłacone koszty

– 8.825,00 zł to podatek CIT za okres sprawozdawczy

**= 47.793,29 zł stan środków obrotowych netto na 31.12. 2013r**

Załącznik Nr 1 do informacji  
z wykonania planu finansowego  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Godkowie na dzień 31.12.2013 r

### Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY			
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	8.444,46
0830	Wpływy z usług	608.400	589.445,61
0920	Pozostałe odsetki	4.620	3.942,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	4.725,60
	Inne zwiększenia	-	2.067,20
<b>I.</b>	<b>RAZEM</b>	<b>631.020</b>	<b>608.625,34</b>
II.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	33.645	6.762,05
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM I + II</b>	<b>664.665</b>	<b>615.387,39</b>

Załącznik Nr 2 do informacji  
z wykonania planu finansowego  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Godkowie na dzień 31.12.2013 r.

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie  
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	1.848,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.918	268.839,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.500	18.764,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.261	45.630,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.573	3.602,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.991	69.629,91
4260	Zakup energii	125.000	117.615,64
4270	Zakup usług remontowych	4.552	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.209	21.098,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	443,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.997,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.791,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358	357,58
4410	Podróże służbowe krajowe	500	66,86
4430	Różne opłaty i składki	7.000	4.131,39
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658	7.658,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000	3.169,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,90
	Inne zmniejszenia	-	-8136,00
<b>I.</b>	<b>RAZEM</b>	<b>605.840</b>	<b>558.769,10</b>
II.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.825	8,825,00
III.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50.000	47.793,29
	<b>OGÓLEM I+II+III</b>	<b>664.665</b>	<b>615.387,39</b>

Załącznik Nr 9  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Załącznik9.doc](#)

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

Plan wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 01.01.2013 r. kształtował się na poziomie 5.684.926,00 zł natomiast na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 6.601.554,23 zł. W 2013 roku nastąpił wzrost wydatków w wysokości **916.628,23 zł**. Wydatki wykonano w kwocie 5.984.806,57 zł, tj. 90,66 %.

**Tabela nr 1 - wykonanie budżetu Urzędu Gminy**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźn. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>386.609,98</b>	<b>379.346,04</b>	<b>98,12</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 221,94</b>	<b>52,22</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	280,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 826,34	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 115,60	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 514,12</b>	<b>90,44</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 514,12	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 609,98</b>	<b>350 609,98</b>	<b>100,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,00	2 757,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	471,44	471,44	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	25,89	25,89	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,34	2 035,34	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 385,04	1 385,04	
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	343 735,27	343 735,27	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>87 500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,28</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>87 500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,28</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	250,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>611 528,00</b>	<b>549 083,58</b>	<b>89,79</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>87,50</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>569 528,00</b>	<b>513 342,55</b>	<b>90,13</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 698,67	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,00	28 460,01	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 848,37	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	108 019,00	76 314,48	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 419,50	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	328 419,55	
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360,00	7 181,97	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>741,03</b>	<b>37,05</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	741,03	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 490,00</b>	<b>45 167,09</b>	<b>62,31</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 490,00</b>	<b>45 167,09</b>	<b>62,31</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	919,51	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 213,59	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 033,99	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>	<b>37 380,06</b>	<b>47,92</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	



	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>26 000,06</b>	<b>72,22</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,06	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 380,00</b>	<b>94,83</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 380,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 821 097,00</b>	<b>1 713 759,59</b>	<b>94,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 394,00</b>	<b>67 765,63</b>	<b>96,27</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	50 720,96	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 568,37	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 216,01	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 177,14	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,15	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>64 600,00</b>	<b>60 983,72</b>	<b>94,40</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	55 375,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 020,12	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		<b>4410</b>	Podrózne służbowe krajowe	500,00	153,60	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 435,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 256 178,00</b>	<b>1 206 694,75</b>	<b>96,06</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 639,30	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 040,00	694 962,51	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 806,28	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 600,00	119 491,23	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	7 882,12	
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 862,48	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	57 690,00	43 031,75	
		<b>4260</b>	Zakup energii	21 000,00	16 453,74	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	26 985,00	23 187,40	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	124 034,00	117 362,00	
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2720	2713,71	
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 545,02	
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 980,00	4 352,83	
		<b>4410</b>	Podrózne służbowe krajowe	15 000,00	13 971,42	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	20 600,00	14 598,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	24 979,00	24 979,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	50 000,00	49 422,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 843,96	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 625,00</b>	<b>378315,49</b>	<b>88,06</b>
		<b>2310</b>	Dotacja celowa przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000,00	2 000,00	
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	5 887,30	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	3 530,00	3 530,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	199 356,12	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 568,27	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 550,00	33 581,09	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 488,45	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	24 535,00	23 402,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	53 115,00	38 800,01	

		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 452,44	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	23 150,00	16 906,61	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,20	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	19,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	9 845,00	9 845,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 711,00</b>	<b>2 302,16</b>	<b>62,04</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>580,00</b>	<b>572,16</b>	<b>98,65</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,72	54,72	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7,84	0,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	197,44	197,44	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm wojew., wyb. wójta, burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 131,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>55,25</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 661,00	260,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 220,00</b>	<b>107 478,90</b>	<b>66,67</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>3000</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>3000</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 420,00</b>	<b>99 478,90</b>	<b>79,95</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	2 041,95	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 555,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	24 269,39	
		<b>4260</b>	Zakup energii	8 000,00	5 599,76	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 780,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	980,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 322,26	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,80	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 671,00	
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 220,00	20 218,40	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	
		<b>4810</b>	Rezerwy	27 000,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 956,09</b>	<b>79,85</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 956,09</b>	<b>79,85</b>
		<b>8070</b>	Odsetki i dyskonto od kraj. Skarb. zna	30 000,00	23 956,09	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 441,00</b>	<b>12 056,44</b>	<b>27,75</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 441,00</b>	<b>12 056,44</b>	<b>96,91</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 663,73	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 651,71	
		<b>6650</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	741,00	741,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	31 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 745,00</b>	<b>258 977,76</b>	<b>99,32</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>79 195,00</b>	<b>79 195,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2590</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn. sys. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST	79 195,00	79 195,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkól</b>	<b>181 550,00</b>	<b>179 782,76</b>	<b>99,03</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	558,16	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 552,33	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	172 500,00	171 453,27	

		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 219,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 303,00</b>	<b>42 424,53</b>	<b>69,20</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>34 703,00</b>	<b>28 963,60</b>	<b>83,46</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	711,34	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	245,00	94,08	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 255,00	17 190,40	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 809,21	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 403,00	4 179,57	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 910,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 460,93</b>	<b>51,77</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 336,64	
		<b>4260</b>	Zakup energii	9 000,00	2 067,02	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 448,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 459,27	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 965,00</b>	<b>1 901 260,06</b>	<b>99,91</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 811 056,00</b>	<b>1 809 789,74</b>	<b>99,93</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 756 724,00	1 755 655,44	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 523,18	33 326,33	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,02	880,02	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	5 800,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	57,50	57,37	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	6 094,28	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	304,30	304,30	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFSS	1 093,00	1 093,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz przez osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 561,00</b>	<b>23 560,20</b>	<b>99,99</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 561,00	23 560,20	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 348,00</b>	<b>67 910,12</b>	<b>33,36</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	67 170,00	66 778,60	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	684,52	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 052,00</b>	<b>181 510,00</b>	<b>99,16</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>183 052,00</b>	<b>181 510,00</b>	<b>99,16</b>
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	183 052,00	181 510,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>478 099,25</b>	<b>347 194,62</b>	<b>72,62</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>83 272,00</b>	<b>24 085,13</b>	<b>28,92</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22 272,00	1 230,00	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 855,13	
		<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 934,25</b>	<b>17 934,25</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	17 934,25	17 934,25	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 171,34</b>	<b>51,92</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 968,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 203,34	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 920,00</b>	<b>9 581,84</b>	<b>96,59</b>

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 589,24	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,60	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>211 223,00</b>	<b>193 578,73</b>	<b>91,65</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		<b>4260</b>	Zakup energii	110 720,00	95 075,73	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	98 503,00	98 503,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	<b>90017</b>		<b>Zasady gospodarki komunalnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. zak. budżetowych	50 000,00	50 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 461,57</b>	<b>14,62</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	883,57	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	578,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 750,00</b>	<b>32 381,76</b>	<b>53,30</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 582,90	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 048,86	
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750,00	18 750,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 228,00</b>	<b>280 187,54</b>	<b>90,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>131 228,00</b>	<b>103 665,86</b>	<b>79,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	35 299,00	31 621,18	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	20 503,00	0,00	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 426,00	72 044,68	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>177 000,00</b>	<b>176 521,68</b>	<b>99,73</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	176 521,68	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 565,00</b>	<b>102 472,11</b>	<b>91,85</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>111 565,00</b>	<b>102 472,11</b>	<b>91,85</b>
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	
		<b>3250</b>	Stypendia różne	1 000,00	0,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 712,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 215,09	
		<b>4260</b>	Zakup energii	4 000,00	2 910,69	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 569,33	
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	37 515,00	
			<b>Razem</b>	<b>6 601 554,23</b>	<b>5 984 806,57</b>	<b>90,66</b>

**Tabela nr 2 - wydatki budżetu Urzędu Gminy**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 ROKU	STRUKTURA WYKONANIA %
1	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>6 601 554,23</b>	<b>5 984 806,57</b>	<b>90,66</b>
2	Wydatki majątkowe	600 021,00	470 484,73	78,41
3	Wynagrodzenia i pochodne	1 355 622,59	1 319 277,78	97,51
4	Odpis na ZFŚS	37 011,00	37 011,00	100,00
5	Pozostałe wydatki	4 608 899,64	4 158 033,06	90,16

**Tabela nr 3 - wydatki inwestycyjne realizowane w 2013 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie na 2013 rok	% wyk. planu
1	40002	Dokumentacja na budowę wodociągu i doprowadzenie wody w m. Olkowo	55 000,00	250,00	0,45
2	40002	Dokumentacja na doprowadzenie wody na kolonie w m. Osiek	18 500,00	0,00	0,00
3	40002	Dokumentacja projektowa wodociągu kolonia Szymbory	14 000,00	0,00	0,00
4	60016	Przebudowa drogi gminnej Skowrony -Nawty (IV etap)	280 000,00	278 610,39	99,50
5	60016	Zakup zamiatarki na drogi	7 360,00	7 181,97	97,58

6	60016	Dokumentacja na remont drogi przez m. Piskajny	9 000,00	8 610,00	95,67
7	60016	Dokumentacja na remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1162 N w Godkowie	43 000,00	41 199,16	95,81
8	75412	Zakup pompy M8/8 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym	20 220,00	20 218,40	99,99
9	90001	Dokumentacja na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Grądku	40 000,00	4 855,13	12,14
10	92109	Wiata przy świetlicy wiejskiej w Bielicy	8 900,00	8 887,63	99,86
11	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Dobrym	13 799,00	13 799,00	100,00
12	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Burdajnach	6 601,00	6 583,00	99,73
13	92109	Remont części dachu w świetlicy wiejskiej w Skowronach	27 026,00	25 786,56	95,41
14	92109	Doposażenie placu zabaw w Grądkach	9 100,00	8 585,49	94,35
15	92109	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nawty	10 000,00	8 403,00	84,03
16	92605	Zakup dwóch kontenerów na boisko gminne w Godkowie-szatnie	37 515,00	37 515,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>600 021,00</b>	<b>470 484,73</b>	<b>78,41</b>

W roku 2013 realizowano wydatki w ramach funduszy sołeckiego. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego zaprezentowano w tabeli nr 4.

**Tabela nr 4 - wydatki funduszu sołeckiego w 2013 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31-12-2013 roku	% wykonania planu
1	Krykajny	7 759,00	7 196,10	92,75
2	Swędkowo	7 931,00	7 915,05	99,80
3	Bielica	10 593,00	10 578,90	99,87
4	Ząbrowiec	11 996,00	11 994,60	99,99
5	Stary Cieszyn	6 642,00	6 642,00	100,00
6	Dobry	13 799,00	13 799,00	100,00
7	Dąbkowo	7 644,00	7 214,35	94,38
8	Łęпно	9 248,00	8 969,00	96,98
9	Szymbory	10 450,00	10 000,00	95,69
10	Podągi	14 773,00	14 208,65	96,18
11	Burdajny	7 501,00	7 393,00	98,56
12	Piskajny	7 158,00	7 098,00	99,16
13	Grądku	14 400,00	11 115,19	77,19
14	Lesiska	11 223,00	11 038,78	98,36
15	Miłosna	7 501,00	6 618,00	88,23
16	Skowrony	12 826,00	12 814,23	99,91
17	Kwitajny Wielkie	8 102,00	1 720,00	21,23
<b>Razem</b>		<b>169 546,00</b>	<b>156 314,85</b>	<b>92,20</b>

W 2013 roku środki finansowe w ujęciu na poszczególne działy przeznaczono na:

#### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Wydatki zostały wykonane w 98,12 %. Plan wydatków 386.609,98 zł wykonano w kwocie 379.346,04 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: kwota 5.221,94 zł została wydatkowana na melioracje wodne na terenie gminy w miejscowościach Piskajny i Łęпно oraz zakup przepustów , kwotę 23.514,12 zł przekazano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwotę 350.609,98 zł, która została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”**

Wydatki zostały wykonane w 0,28%. Plan wydatków 87.500,00 zł wykonano w kwocie 250,00 zł. W dziale tym wydatkowano kwotę 250,00 zł na dokumentację techniczną wodociągu w miejscowości Olkowo.

**Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Wydatki wykonano w 89,79 %. Plan 611.528,00 zł wykonano w kwocie 549.083,58 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: kwotę 35.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla powiatu elbląskiego na remont chodnika w Osieku- droga powiatowa Osiek - Burdajny. Kwota 40.319,27 zł została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg gminnych, kwotę 6.419,50 zł zapłacono za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami, kwotę 57.848,37 zł wydatkowano na usługi remontowe dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego wsi: Dąbkowo, Swędkowo, Krykajny, Lesiska, Łępno, Miłosna, Ząbrowiec, Szymbory, Piskajny. Kwotę 28.460,01 zł wydatkowano na zakup: przepustów, znaków drogowych, kruszywa, żwiru i kamieni na drogi. Kwotę 7.181,97 zł wydatkowano na zakup zamiatarki ciągnikowej do miejscowości Plajny. Kwotę 741,03 zł przeznaczono na zakupy bieżące do przystanków autobusowych na terenie gminy. W tym dziale został wykonany remont drogi gminnej Nawty- Skowrony na odcinku od km 0+ 0,00 do km 0 + 0,445 km IV etap w kwocie 278.610,39 zł. Na ten cel otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł. Kwota 8.610,00 zł została wydatkowana na dokumentację projektowo - kosztorysową dla remontu drogi gminnej w miejscowości Piskajny oraz kwota 41.199,16 zł na dokumentację na remont drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1162N w Godkowie. Kwotę 39.035,88 zł wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych między innymi: roboty ziemne koparką, rur, odwodnienie dróg gminnych, równanie, zbieranie poboczy i kopanie rowów - przy drogach oraz wykopanie rowu przy drodze gminnej w Piskajnach.

**Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Wydatki wykonano w 62,31 %. Plan 72.490,00 zł wykonano w kwocie 45.167,09 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na zakupy i remonty mieszkań gminnych w Gradkach, Łępie i Gwiździnach w kwocie 28.213,59 zł, remonty bieżące mieszkań gminnym w miejscowościach: Godkowo, Lesiska i Podągi w kwocie - 919,51 zł oraz kwotę 16.033,99 zł wydatkowano na opracowane decyzje o warunkach zabudowy - 24 decyzje.

**Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Wydatki wykonano w 47,92%. Plan 78.000,00zł wykonano w kwocie 37.380,06 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 26.000,06 zł tj. podziały działek, ogłoszenia prasowe działek przeznaczonych do sprzedaży, za zmiany, odpisy i założenia ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów. Kwotę 11.380,00 zł wydatkowano na wycenę mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

**Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Wydatki zostały wykonane w 94,11%. Plan 1.821.097,00 zł wykonanie w kwocie 1.713.759,59 zł. W dziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi: kwota 67.765,63 zł została wydatkowana na Urzędy wojewódzkie tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tym dziale otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.140,00 zł . Kwota 47.625,63 zł stanowi koszt własny gminy.

Kwota 60.983,72 zł została wydatkowana na Radę Gminy. Na diety wydatkowano kwotę 55.375,00 zł oraz kwotę 5.608,72 zł, którą poniesiono na usługi pozostałe, zakupy i materiały do obsługi rady, podróże służbowe oraz szkolenia.

Kwota 1.206.694,75 zł została wydatkowana na utrzymanie Urzędu Gminy. W kwocie tej zostały poniesione wydatki między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 882.004,62 zł. Kwota 23.187,40 zł została wydatkowana na remonty bieżące Urzędu Gminy - pokój nr 9 kadry, USC i ewidencja ludności, dwa korytarze, pokój nr 11 i 10, sekretariat wraz z korytarzem oraz gabinet Wójta . Kwota 24.979,00 zł stanowiła odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 43.031,75 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia tj. na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, papier, środki czystości, abonament LEX - 6.263,55 zł, czasopisma i prenumeraty, antyramy do prezentacji Gminy Godkowo, kserokopiarkę - 1.580,55 zł, kasę fiskalną - 999,01 zł oraz zakup paliwa do samochodów. Kwotę 117.362,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych tj. zapewnienie ciągłości ośrodka danych i cyfrowy urząd - 2.400,00 zł, usługi kominiarskie - 384,36 zł, obsługę prawną - 30.996,00 zł, przesyłki pocztowe - 17.299,20 zł, usługi informatyczne - 23.876,00 zł, opiekę autorską Zeto - 29.150,61 zł, abonament BIP - 2.662,68 zł.

Kwotę 63.048,68 zł stanowiły opłaty za: zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia gminnego, oraz szkolenia pracowników. Kwotę 49.422,00 zł stanowił podatek od nieruchomości gminy.

Kwotę 378.315,49 zł wydatkowano na pozostałą działalność. W dziale tym wydatkowano między innymi na: 2.000,00 zł przekazano na organizację powiatowych dożynek dla Gminy Milejewo, kwota 26.400,00 zł została wydatkowana na diety sołtysów, kwota 252.881,23 zł to koszt zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych z czego kwota 154.689,61 zł stanowiła zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy na poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych. Kwota 9.845,00 zł stanowiła koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 19.833,00 zł przeznaczono na wypłatę inkasa dla sołtysów. Kwotę 3.452,44 zł wydatkowano na remont ciągników gminnych. W dziale tym również wydatkowano kwoty na: organizację dożynek gminnych, zakup paliwa i części do ciągnika, materiały do magazynu gminnego, koszty egzekucyjne, badania okresowe pracowników. Kwotę 2.279,25 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Lesiska i Ząbrowiec.

#### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Wydatki zostały wykonane w 62,04 %. Plan 3.711,00 zł wykonano w kwocie 2.302,16 zł. W dziale tym wykonano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy. Otrzymano dotację w kwocie 2.203,16 zł.

#### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

Wydatki zostały wykonane w 66,67%. Plan 161.220,00 zł wydatkowano w kwocie 107.478,90 zł. W dziale tym wydatkowano między innymi: kwotę 5.000,00 zł przekazano na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej

Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - posterunek Godkowo, kwotę 3.000,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na dofinansowanie kosztów zawarcia polis ubezpieczeniowych na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń samochodów ratowniczo - gaśniczych będących na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, kwotę 20 218,40 zł wydatkowano na zakup motopompy do OSP Dobry. Pozostałe koszty w tym dziale zostały przeznaczone między innymi na: zakup paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych: Godkowo, Skowrony, Dobry, Osiek, Grądky, ubezpieczenia samochodów strażackich, wynagrodzenie dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, zakup umundurowania oraz radiotelefonu z czujnikiem. Kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na odmulenie zbiornika przeciwpożarowego z funduszu sołectwa wsi Łępno. Kwota 28.800,00 zł nie została wykorzystana, która była zabezpieczona na zarządzenie kryzysowe jako rezerwa.

#### **Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Wydatki zostały wykonane w 79,85%. Plan 30.000,00 zł wydatkowano w kwocie 23.956,09 zł. W dziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo w roku 2010.

#### **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Wydatki wykonano w 27,75%. Plan 43.441,00 zł wydatkowano kwotę 12.056,44 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: prowizje bankowe w kwocie 6.663,73 zł pobierane przez bank, kwota 741,00 zł została przekazana do związku gmin w Ostródzie, oraz kwota 4.651,71 zł została przekazana jako składki członkowskie: Łączy nas Kanał Elbląski - 1.200,00 zł i składka członkowska do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie w kwocie 3.451,71 zł.

#### **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Wydatki zostały wykonane w 99,32%. Plan 260.745,00 zł wydatkowano kwotę 258.977,76 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: kwota 79.195,00 zł została wykorzystana na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bielicy, kwota 179.782,76 zł to koszty dowozu dzieci do szkół.

#### **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Wydatki wykonano w 69,20%. Plan 61.303,00 zł wydatkowano kwotę 42.424,53 zł. W dziale tym planowane były wydatki na zwalczanie narkomani w wysokości 600,00 zł - nie wydatkowano. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 28.963,60 zł. Główne koszty to: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, dofinansowanie do dożynek gminnych, organizacja widowiska artystycznego, nagrody dla uczestników i laureatów konkursów plastycznych, imprezy integracyjno - rodzinne w Godkowie, Grądkach, Gruzajnach, Nawtach, Plajnach, Burdajnach i w Dobrym, nagrody w konkursie bożonarodzeniowym organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie, materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Kwotę 13.460,93 zł poniesiono na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Godkowie. Największy wydatek stanowił zakup energii elektrycznej oraz drobne materiały na bieżące utrzymanie ośrodka oraz wymianę pompy do centralnego ogrzewania. Kwotę 3.448,00 zł przeznaczono na wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę stolarki PCV w spalonym pomieszczeniu kotłowni w mieszkaniu służbowym - Ośrodek Zdrowia. Kwota



2.459,27 zł to koszt usług kominiarskich oraz wymiana lamp przy Ośrodku Zdrowia i wycena modernizacji nawierzchni betonowej przy Ośrodku Zdrowia.

#### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Wydatki wykonano w 99,91%. Plan 1.902.965,00 zł wydatkowano w kwocie 1.901.260,06 zł. Kwotę 1.809.789,74 zł otrzymano i wydatkowano jako dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej stanowiły kwotę 23.560,20 zł z tego otrzymana dotacja na ten cel stanowiła 100 %. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 67.910,12 zł w tym otrzymano dotację w kwotach: 39.231,52 zł na wypłatę pomocy finansowej i prac społecznie użytecznych w kwocie 19.218,36 zł. Koszty gminy to kwota 9.460,24 zł.

#### **Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Wydatki wykonano w 99,16%. Plan 183.052,00 zł wykonano w kwocie 181.510,00 zł. W dziale tym koszty zostały poniesione między innymi na pomoc materialną dla uczniów. Kwota 142.348,00 zł stanowiła dotację na ten cel. Koszty własne gminy to kwota 40.175,00 zł.

#### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Wydatki wykonano w 72,62%. Plan 478.099,25 zł wydatkowano w kwocie 347.194,62 zł. Kwotę 24.085,13 zł wydatkowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Kwota 4.855,13 zł została wydatkowana na dokumentację budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Grądkach oraz kwotę 18.000,00 zł wydatkowano z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dofinansowano 10 przydomowych oczyszczalni. Kwotę 17.934,25 zł przeznaczono na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 15.244,11 zł. Kwotę 18.171,34 zł przeznaczono na oczyszczanie. Koszty to wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Kwotę 9.581,84zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi: Burdajny, Krykajny, Kwitajny Wielkie, Ząbrowiec, Skowrony, Swędkowo na utrzymanie zieleni. Zakupiono między innymi krzewy i wykaszarki. Kwota 193.578,73 zł została wydatkowana na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia na terenie gminy. Do Zakładu Usług Komunalnych przekazano kwotę 50.000,00 zł jako dotację na zakup materiałów budowlanych i realizację wymiany sieci azbesto - cementowej wraz z przyłączami na nowe z PCV oraz PE we wsi Ząbrowiec. Kwotę 1.461,57 zł wydatkowano w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zakup chlorotestu do badania wody oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Kwotę 32.381,76 zł wydatkowano w pozostałej działalności między innymi na: utrzymanie psów w schronisku, zakup karmy dla psów, zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek będących na wyposażeniu gminy oraz pił spalinowych oraz części do tych pił. Kwotę 18.750,00 zł zapłacono jako pierwszą ratę czynszu najmu zgodnie z umową zawartą na 10 lat na opiekę i przetrzymywanie zwierząt z terenu Gminy Godkowo przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Morągu w schronisku w miejscowości Zbożne.

#### **Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Wydatki wykonano w 90,90%. Plan 308.228,00 zł wykonano w kwocie 280.187,54 zł. W dziale tym przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 176.521,68 zł oraz kwotę 103.665,86 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Bielica, Grądko,

Lesiska, Podągi, Burdajny, Dobry, Skowrony na: remonty świetlic, doposażenia placów zabaw, zakup mebli, sprzętu nagłaśniającego, materiałów budowlanych do świetlic.

### **Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA ”**

Wydatki wykonano w 91,85 %. Plan 111.565,00 zł wykonano w kwocie 102.472,11 zł. W dziale tym przekazano dotację celową z budżetu dla Klubu Żuraw w kwocie 35.000,00 zł. Pozostałe koszty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty energii i koszty utrzymania boiska sportowego w Godkowie. Kwota 37.515,00 zł została wykorzystana na zakup dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników na boisko w Godkowie.

Plan dochodów Urzędu Gminy Godkowo na 01.01.2013 rok kształtował się na poziomie **2.655.330,00 zł**, natomiast na koniec 2013 roku wynosił **3.151.139,14 zł**. W 2013 roku nastąpił wzrost dochodów w wysokości **495.809,14 zł**. Dochody wykonano w kwocie **3.194.518,36 zł** tj. **101,38 %**.

**Tabela nr 5 - dochody budżetu Urzędu Gminy według źródeł pochodzenia**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31-12-2013 ROKU	% WYKONANIA PLANU	% W STRUKTURZE DOCH.
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>2 307 121,00</b>	<b>2 360 189,77</b>	<b>102,30</b>	<b>73,88</b>
	Podatek od nieruchomości	850 000,00	971 582,19	114,30	
	Podatek rolny	1 275 418,00	1 207 833,12	94,70	
	Podatek leśny	96 000,00	102 854,82	107,14	
	Podatek od środków transportowych	11 200,00	13 343,20	119,14	
	Opłata skarbową	30 000,00	11 789,00	39,30	
	Wpływy opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 703,00	44 765,54	129,00	
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	8 000,00	7 176,90	89,71	
	Opłata targowa	1 000,00	50,00	5,00	
	Opłata od posiadania psa	800,00	795,00	99,38	
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z NAJMU GMINY</b>	<b>478 316,00</b>	<b>491 598,68</b>	<b>102,78</b>	<b>15,40</b>
	Ze sprzedaży	125 000,00	124 700,00	99,76	
	Z dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	77 000,00	80 649,55	104,74	
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 316,00	286 249,13	104,35	
	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>223 702,14</b>	<b>188 040,10</b>	<b>84,06</b>	<b>5,89</b>
	Wpływy z usług	5 000,00	3 924,63	78,49	
	Wpływy z różnych opłat	30 300,00	30 247,13	99,83	
	Wpływy z innych lokalnych opłat	70 000,00	50 565,51	72,24	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 000,00	20 243,57	65,30	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	820,34	4,10	
	Wpływy z różnych dochodów	49 509,14	68 366,84	138,09	
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	10 250,00	10 250,00	100,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 643,00	3 622,08	47,40	
	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>142 000,00</b>	<b>154 689,81</b>	<b>108,94</b>	<b>4,84</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	142 000,00	154 689,81	108,94	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>3 151 139,14</b>	<b>3 194 518,36</b>	<b>101,38</b>	

**Tabela nr 5 - dochody budżetu Urzędu Gminy**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan 2013 r	Wykonanie 2013 r	Wskaźnik w %
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 770,41</b>	<b>111,00</b>
	<b>020001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 770,41</b>	
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 770,41	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 316,00</b>	<b>492 472,70</b>	<b>102,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>480 316,00</b>	<b>492 472,70</b>	
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 176,90	
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	72 879,14	
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	
		<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 316,00	286 249,13	
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	124 700,00	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 467,53	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 580,00</b>	<b>226 062,80</b>	<b>111,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>310,00</b>	<b>17,08</b>	
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	300,00	3,10	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10,00	13,98	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 081,01</b>	
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 740,00	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 000,00	3 924,63	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 416,38	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 270,00</b>	<b>164 964,71</b>	
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 250,00	10 250,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	20,00	24,90	
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	154 689,81	
<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>2 399 121,00</b>	<b>2 422 354,42</b>	<b>100,97</b>
	<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>1 087 200,00</b>	<b>1 113 398,91</b>	
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	640 000,00	701 192,00	
		<b>0320</b>	Podatek rolny	330 000,00	307 609,90	
		<b>0330</b>	Podatek leśny	91 000,00	97 159,00	
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	6 200,00	5 359,00	
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 079,01	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 177 218,00</b>	<b>1 201 835,46</b>	
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	210 000,00	270 390,19	
		<b>0320</b>	Podatek rolny	945 418,00	900 223,22	
		<b>0330</b>	Podatek leśny	5 000,00	5 695,82	
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	5 000,00	7 984,20	

		<b>0370</b>	Oplata od posiadania psa	800,00	795,00	
		<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 697,03	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>	<b>134 703,00</b>	<b>107 120,05</b>	
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 789,00	
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	34 703,00	44 765,54	
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na rzecz JST na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	50 565,51	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 789,00</b>	<b>34 780,34</b>	<b>87,41</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 789,00</b>	<b>34 780,34</b>	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	20 000,00	820,34	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	19 789,00	33 960,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 643,00</b>	<b>4 883,52</b>	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 643,00</b>	<b>4 883,52</b>	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 261,44	
		<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 643,00	3 622,08	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 690,14</b>	<b>6 194,17</b>	<b>48,81</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 690,14</b>	<b>2 690,14</b>	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 690,14	2 690,14	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 504,03</b>	
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 504,03	
			<b>Razem</b>	<b>3 151 139,14</b>	<b>3 194 518,36</b>	<b>101,38</b>

Stan zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek kształtował się następująco:

–na dzień 01.01.2013 **525.240,00 zł**

–na dzień 31.12.2013 **385.240,00 zł**

–spłata w 2013 roku wyniosła **140.000,00 zł.**

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych 2013 roku wynosi **252.881,23 zł**, natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy wynosiły **154.689,81 zł.**

**W ciągu 2013 roku pracowało średnio miesięcznie:**

1. w ramach robót interwencyjnych - 1 osoba,
2. w ramach robót publicznych - 8 osób,
3. w ramach prac społecznie - użytecznych - 14 osób,
4. w ramach stażu - 11 osób.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **12.743,35 zł**, z tego:

112.690,94 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz – umów o podobnym charakterze,

252,41 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie.

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o systemie oświaty**

W roku 2013 przy jednostkach budżetowych Gminy Godkowo funkcjonowały trzy rachunki dochodów własnych, w tym przy:

1. Gimnazjum w Dobrym,
2. Szkole Podstawowej w Godkowie,
3. Szkole Podstawowej w Bielicy do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano w 2013 roku w kwocie 69.505 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku wynosił 0,00 zł.

Zrealizowane dochody własne jednostek na 31 grudnia 2013 roku wyniosły ogółem: 63.915,68 zł, które dotyczyły:

- Wpływy z usług w wysokości 63.904,79 zł,
- Pozostałe odsetki w wysokości - 10,89 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Godkowo przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 63.915,68 zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 63.202,08 zł,
- Zakup usług pozostałych w wysokości 713,60 zł.

Na rachunkach dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2013 roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Stan kont poszczególnych jednostek wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 10  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Załącznik10.doc](#)

**INFORMACJA  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI  
za okres 2013 roku**

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia - ogółem w tym:	<b>1</b>	<b>285,12</b>	<b>285,12</b>
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	<b>1</b>	<b>285,12</b>	<b>285,12</b>

	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	0	0	0
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	0	0	0
2.	Odroczenia - ogółem w tym uzasadnione:	0	0	0
	1) ważnym interesem dłużnika	0	0	0
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty - ogółem w tym uzasadnione:	9	1.881,21	1.881,21
	1) ważnym interesem dłużnika	9	1.881,21	1.881,21
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 11  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik11.doc](#)

**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.**

**I. GRUNTY ogółem wartość: 2.706.960,63 zł**

Do dnia 31 grudnia 2013 r. stan posiadania gruntów zwiększył się ogółem o kwotę 26.589,63zł. Zwiększenia gruntów w roku 2013 stanowiły wartość ogółem 260.678,63 zł w skład której weszły przyjęte działki o wartościach księgowych przyjętych nieodpłatnie na stan gruntów : działki nr 2/3,10,13,9,6,3/21, w Gruzajnach, działki: nr 9,32/2,27 w Kwitajnach Wilkich, działki: nr 266/1, 289, 226,227,228,230,231,232,284,229,281,261/2,285,234/3 w Gwiżdżinach, działki: nr 377/3, 376/3 w Nowym Wikowie, działki: nr 9/2, 225 w Krykajnach, działki: nr 107,108,181,64 w Skowronach, działki: nr 142/3, 35,123,201,227 w Lesiskach, działki: nr 406, 434,27/7,246 w Osieku, działki: nr 44/1,44/246/7,4/5 w Karwinach, działka nr 42/7 w Dobrym, działki: nr 14/2, 14/1, 26/7, 26/5,10 w Podągach, działki: nr 6/106,13 w Grądkach, działki: nr 79/4, 135 w Szymborach, działka nr 34 w Godkowie, działki: nr 262,118/1 w Ząbrowu, działki: nr 60,19/2 w Piskajnach oraz działka nr 60/1 w Miłosnej. Zmniejszenia gruntów ogółem stanowiło kwotę 234.089 zł w skład której weszły sprzedane działki w poszczególnych miejscowościach: Łęпно działka: nr 166, części działek przekazane na inwestycję drogi 513 w miejscowościach: Bielica, Burdajny, Godkowo, Krykajny, Łęпно, Olkowo, Szymbory, Swędkowo, działki: nr 20/52, 20/53, 20/47, 20/55,20/54 w Zimochach, działki: nr 266/3, 266/4, 266/5, 266/ w Gwiżdżinach, działki: nr 61/5, 123/8 w Dobrym, działka nr 70/3 w Lesiskach, działka nr 48/2 w Sędkowie, działki nr: 168/5, 75, 11/1, 11/2, 11/3 w Godkowie, działka nr 59 w Skowronach, działka nr 21/6 w Miłosnej, działki: nr 73 i 74 w Starym Cieszynie, działka w Kwitajnach Wielkich.

W roku 2014 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowościach: Gwiżdżiny, Lesiska, Dąbkowo, Dobry, Zimnochy i Godkowo na kwotę 160.600 zł .

**II. BUDYNKI ogółem wartość: 2.262.284,18 zł**

Wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 78.147,22 zł (remonty świetlic wiejskich : Dobry - 14.554,50 zł, Grądko - 20.907,30 zł, Burdajny - 6.583,00 zł, Skowrony - 26.473,56 zł oraz Ochotnicza Straż w Dobrym - 9.628,86 zł) .

Zmniejszenie wartości budynków w kwocie 12.594,18 zł sprzedaż budynku lokalu mieszkalnego dla najemcy w miejscowości Łęпно.

Na wartość budynków ogółem składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy plus magazyn o wartości 455.798,38 zł,
2. Budynek ośrodka zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 439.436,44 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.004.442,90 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 66.114,89 zł,
6. Strażnice OSP o wartości 56.639,01 zł.

W 2014 roku planuje się sprzedaż lokalu gminnego na łączną kwotę 130.000 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2014 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 66.000 zł (dział klasyfikacji 710 po stronie wydatków) z tego przypada na:

- zakup map ewidencyjnych terenu gminy, podział działek, wznowienie granic działek, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

### **III. BUDOWLE ogółem wartość: 4.298.566,78 zł**

Wartość budowli zwiększyła się o kwotę 307.561,51 zł w wyniku zwiększenia wartości o kwotę 281.685,39 zł - modernizacja drogi gminnej Skowrony - Nawty IV etap.

### **IV. MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE ogółem wartość: 444.145,53zł**

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2013 roku stanowi kwotę 444.145,53 zł. W roku 2013 za kwotę 37.515 zł zostały zakupione dwa kontenery na boisko sportowe w Godkowie służące jako szatnie dla zawodników, za kwotę 7.181,97 zł zakupiono zamiatarkę do wsi Plajny, na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym zakupiono motopompę, oraz przyjęto na stan: rozsiewacz nawozów, pług do odśnieżania oraz przyczepę otrzymaną ze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Godkowie. W roku 2013 został sprzedany rozrzutnik oraz domek kempingowy ze wsi Łępno oraz zdjęto ze stanu ksero zgodnie ze złożoną ekspertyzą.

### **V. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość: 372.120,58 zł**

Zasób gminnych środków transportu zwiększył się o wartość ewidencyjną 27.081,00 zł / przyjęto na stan ciągnik ZETOR otrzymany od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Godkowie/.

Zmniejszenia to zdjęcie ze stanu wartości ewidencyjnej w kwocie 338.617,74 zł w związku ze sprzedanym autobusem.

Załącznik Nr 12  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik12.xls](#)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 2013 rok	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki ogółem	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>350 609,98</b>	<b>350 609,98</b>	<b>350 609,98</b>	<b>2 757,00</b>	<b>497,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 609,98</b>	<b>350 609,98</b>	<b>350 609,98</b>	<b>2 757,00</b>	<b>497,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 609,98	350 609,98	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	471,44	471,44	0	471,44	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25,89	25,89	0	25,89	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 035,34	2 035,34	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 385,04	1 385,04	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	343 735,27	343 735,27	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200,00	200,00	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 140,00	20 140,00	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0	0	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 711,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>2 302,16</b>	<b>320,00</b>	<b>54,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>572,16</b>	<b>320,00</b>	<b>54,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580,00	572,16	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54,72	55	0	54,72	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7,84	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	320,00	320	320	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	197,44	197,44	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 131,00	3 131,00	<b>1 730,00</b>	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 131,00	1 730,00	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470,00	1 470,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 661,00	260,00	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 874 063,00</b>	<b>1 058 812,00</b>	<b>1 872 581,46</b>	<b>34 206,35</b>	<b>5 857,37</b>	<b>1 779 215,64</b>	<b>0</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 811 056,00</b>	<b>1 081 726,00</b>	<b>1 809 789,74</b>	<b>34 206,35</b>	<b>5 857,37</b>	<b>1 755 655,44</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 811 056,00</b>	1 809 789,74	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 756 724,00	1 755 655,44	0	0	1 755 655,44	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 523,18	33 326,33	33 326,33	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	880,02	880,02	880,02	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 800,00	5 800,00	0	5 800,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	57,50	57,37	0	57,37	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 095,00	6 094,28	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	304,30	304,30	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	1 093,00	1 093,00	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	579,00	579,00	0	0	0	0
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>23 561,00</b>	<b>23 560,20</b>	<b>23 560,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 560,20</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 561,00	23 560,20	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	23 561,00	23 560,20	0	0	23 560,20	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 446,00</b>	<b>38 999,00</b>	<b>39 231,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 446,00	39 231,52	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	38 268,00	38 100,00	0	0	7 200,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	731,00	684,52	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	447,00	447,00	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>2 248 523,98</b>	<b>2 245 633,60</b>	<b>2 245 633,60</b>	<b>57 423,35</b>	<b>6 409,42</b>	<b>1 786 415,64</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 13  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik13.doc](#)

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU</b>		
<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE NA 31.12.2013 R.</b>
2	3	4
<b>A. DOCHODY:</b>	<b>11.188.165,23</b>	<b>11.223.628,52</b>
- dochody bieżące	10.686.849,23	10.712.679,39
- dochody majątkowe	501.316,00	510.949,13
<b>B. WYDATKI:</b>	<b>11.048.165,23</b>	<b>10.370.676,16</b>
- wydatki bieżące	10.339.403,23	9.796.450,43
- Wydatki majątkowe	708.762,00	574.225,73
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>140.000</b>	<b>852.952,36</b>



<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>D1. Przychody og</b> z tego:	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kredyty i pożyczki, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
Spląty kredytów i pożyczek	140.000	140.000

Załącznik Nr 14  
do Informacji Nr 20/2014  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 17 marca 2014 r. [Zalacznik14.doc](#)

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obejmowała lata 2013-2016. Przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr XXVIII/135/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obejmowała minimalny okres na jaki winna być opracowana oraz rok dodatkowy. Dla przejrzystości danych Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentowała dane w formie tabelarycznej, która zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zawierała dane:

1. Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem: dochodów ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki budżetu, w tym:
  - a) wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
    - wydatki związane z funkcjonowaniem granów gminy ( 75022, 75023),
    - wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
    - wydatki wynikających z limitów wydatków określonych w załączniku przedsięwzięć.
  - b) wydatki majątkowe, w tym wydatki wynikające z załącznika przedsięwzięć i przyjętych limitów wydatków realizowanych.
3. Wynik budżetu ( nadwyżka bądź deficyt ).
4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
6. Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobie sfinansowania spłaty długu.
7. Objaśnienia przyjętych wartości.

Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych są przedsięwzięcia związane z: projektami związanymi z programami finansowanymi z udziałem środków unii europejskiej.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2013 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na 2013 rok, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. W roku 2013 doprowadzano do zgodności w tych wartościach z podejmowanymi uchwałami Rady Gminy Godkowo.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono na podstawie:

1. Uchwały Nr XXX/143/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2013-2016. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 40.045 zł
2. Uchwały Nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 kwietnia 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2013-2016. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 84.480 zł.

3. Uchwały Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godkowo na lata 2013-2016. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków 503.097,88 zł.
4. Uchwały Nr XXXIII/168/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2013-2016. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków 56.200 zł.
5. Uchwały Nr XXXIV/172/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2013-2016. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków 266.383 zł.
6. Uchwały Nr XXXV/176/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2013-2016. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 98.745 zł.
7. Uchwały Nr XXXVI/179/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Godkowo na lata 2013-2016. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków - 368.307,10 zł
8. Uchwały Nr XXXVII/187/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na 2013-2016. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 16.088 zł.
9. Uchwały Nr XXXVIII/192/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2013-2016. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w wysokości 5.025,25 zł.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/135/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

Realizacja projektu związanego ze środkami finansowanymi pozyskanymi z Unii Europejskiej. Projekt systemowy Pn „Czas na aktywność w Gminie Godkowo” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie. Nr POKL 07.01.01-28-279/09 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa realizowany na podstawie umowy nr POKL 07.01.01-28-279/09-05. Cel główny projektu: Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych dla 24 osób ( 18 kobiet i 6 mężczyzn) bezrobotnych w okresie 2 lat z terenu Gminy Godkowo. Działania w ramach projektu:

1. Aktywizacja zawodowa: indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty kompetencji zawodowych obejmujące techniki aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty przedsiębiorczości.
2. Aktywizacja edukacyjna: szkolenia zawodowe kurs prawo jazdy kat B i kurs fitografii.
3. Aktywizacja społeczna: warsztaty z zakresu kompetencji społecznych obejmujących kompetencje społeczne, trening umiejętności wychowawczych, warsztaty AIKIDO.
4. Aktywizacja zdrowotna: wyjazdowe warsztaty terapeutyczno-integracyjne.

Realizacja projektu przyczyniła się do integracji, wzrostu samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu, zwiększając tym samym ich zdolności komunikacyjne.

Zgodnie z nową regulacją, Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

### **Przychody:**

W 2013 roku nie planowano przychodów.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki.

W 2013 roku spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 140.000,00 zł.

Zastosowana w nowym wskaźniku limitującym zadłużenie idea obliczania powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku nadwyżki bieżącej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, potrzebnej do obsługi zobowiązań jest podobna do podejścia stosowanego przez instytucje finansowe przy ocenie zdolności kredytowej. Dochody ze sprzedaży majątku są zatem znaczącym składnikiem przy obliczaniu wskaźnika.

W przypadku prognozowanego obniżenia podstawowych dochodów samorządów może to znacznie ograniczyć zdolność do przestrzegania tego wskaźnika, gdy dochody generowane przez gminy pozostaną na niezmiennym poziomie.

W praktyce wpływ spowolnienia gospodarczego, kryzysu może zmusić władze gminy do redukcji planów inwestycyjnych przewidzianych na najbliższe lata lub poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących.

Ze względu na dużą skalę tzw. kosztów sztywnych gmina ma ograniczoną możliwość dokonywania radykalnych cięć w wydatkach bieżących a coraz więcej zadań jest cedowanych na samorządy lokalne.

Zadłużenie Gminy Godkowo wg planu na dzień 31.12.2013 roku stanowi kwotę 385.240 zł.

Gmina na bieżąco poszukuje źródeł zewnętrznego finansowania do zadań podejmowanych oraz już zrealizowanych, w ramach możliwości jakie daje Unia Europejska, co także ma wpływ na sytuację po stronie dochodów gminy.

Bieżące zadłużenie gminy przewiduje jego spłatę do dnia 30.06.2016 roku.