

**WOJT GMINY
GODKOWO**
powiat warmińsko-mazurskie

**Zrządzenie nr 13/2009
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 20 marca 2009 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Godkowo zarządza, co następuje:

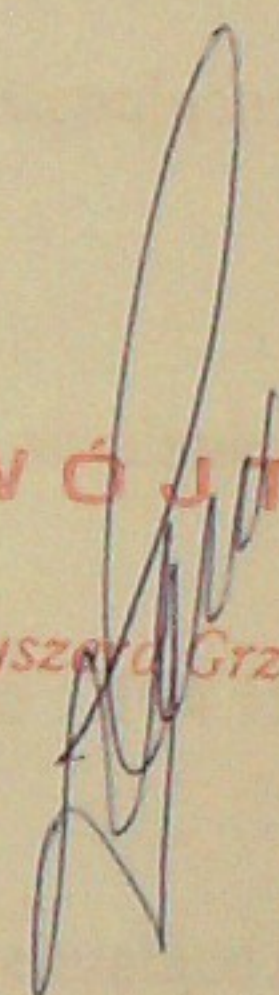
§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Godkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Janusz Ryszard Grzywalski



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Godkowo
za rok 2008.**

Budżet gminy uchwalony został dnia 20 grudnia 2007 r. w następujących wielkościach:

- dochody: 7.480.873 zł
- wydatki: 7.669.251 zł
- deficyt: 188.378 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 188.378 zł był przychód pochodzący z kredytu w kwocie 188.378 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano 20 zmian budżetu, w tym 10 zmian dokonał Wójt Gminy i 10 zmian dokonała Rada Gminy.

W wyniku zmian budżet gminy, po stronie planu przedstawiał się następująco:

- dochody: 8.675.029,16 zł
- wydatki: 8.863.407,16 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 188.378 zł został w planie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 188.378 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy wzrósł o 1.194.156,16 zł, tj. o 15,96 % z tytułu:

1. zwiększenia razem 1.420.586,16 zł, z tego:

- 5.140 zł zwiększono plan dotacji celowej na wybory uzupełniające do Rady Gminy,
- 8.244 zł zwiększono plan dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 21.815 zł zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne,
- 25.420 zł zwiększono plan dotacji na zasiłki i pomoc w naturze,
- 5.000 zł zwiększono plan odsetek od wpływów podatkowych osób prawnych i fizycznych,
- 3.000 zł zwiększono dotację celową na działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 7.500 zł z tytułu dofinansowania działalności świetlicy środowiskowej w Godkowie,
- 120.130 zł z tytułu realizacji porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na lata 2006-2009,
- 8.500 zł – zwiększenie środków z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych,
- 39.354 zł – zwiększenie na realizację projektu pn.: „Wspieranie rozwoju młodzieży poprzez naukę, zabawy i wypoczynek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Godkowie w latach 2008-2009,
- 77.801 zł dotacja na realizację pomocy materialnej dla uczniów,
- 140.727,99 zł dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2.000 zł z tytułu dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: Festyn – dzień rodziny europejskiej” organizowanego w Szymborach,
- 10.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- 700 zł z tytułu darowizn na festyn w Szymborach,
- 1.300 zł z opłat od posiadania psów,
- 13.160 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie pilotażowego programu nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,
- 3.000 zł z wpływów z różnych dochodów,
- 18.640 zł dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 15.842 zł dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 4.500 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 640 zł z tytułu darowizn,
- 7.500 zł z tytułu odsetek od podatków płaconych przez osoby fizyczne i prawne,
- 3.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 21.675 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty środków PFRON z roku poprzedniego,
- 1.000 zł z dochodów dot. zaliczki alimentacyjnej,
- 133.500 zł – refundacja z PUP za prace interwencyjne i publiczne,
- 2.500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych,
- 5.000 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 4.200 zł wpływów z odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 17.190 zł dotacji celowej na świadczenia rodzinne,
- 17.395 zł dotacji celowej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 14.216 zł dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 8.144 zł dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna,
- 2.700 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy z gospodarki leśnej,
- 200 zł za wieczyste użytkowanie gruntami i nieruchomościami,
- 350 zł – wpływy z różnych dochodów związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi,
- 3.850 zł z tytułu lokalnych opłat i różnych dochodów,
- 800 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby fizyczne i prawne,
- 6.800 zł – odsetki na rachunkach bankowych,
- 300 zł – z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowo regulowane podatki na rzecz Skarbu Państwa),
- 2.763 zł – dotacja na dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 24.791 zł – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 69.824 zł – dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 237 zł - dotacja na dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 4.581 zł – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 174.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze,
- 158.071,17 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- 1.571 zł - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy,
- 3.296 zł - dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 177 zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze,
- 8.643 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 6.900 zł - zwiększenie wpływów z różnych opłat pobieranych przez urząd gminy,
- 60.100 zł - zwiększenie kwoty refundacji prac interwencyjnych i publicznych,
- 61.475 zł - kwota dofinansowania zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z PFRON Olsztyn,
- 5.113 zł - dotacja na świadczenia rodzinne,
- 3.360 zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 20.000 zł - dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Pomocy Społecznej związanej z wypłacaniem producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganu zasiłków celowych,
- 27.000 zł - zwiększenie kwoty refundacji prac interwencyjnych i publicznych,
- 4.750 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 1.200 zł - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej.

2. Zmniejszenia razem 226.430 zł, z tego

- 63 zł - zmniejszenie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 609 zł - zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 9.281 zł - zmniejszono plan dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone),
- 28 zł - zmniejszenie dotacji na pozostałą działalność w pomocy społecznej,
- 9.399 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej,
- 360 zł - zmniejszenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej,
- 1.751 zł - zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 9.992 zł - zmniejszono plan dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone),
- 74.740 zł - zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne,
- 10.240 zł - zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 12.746 zł - zmniejszono plan dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne),
- 177 zł - zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze,
- 70.000 zł - zmniejszenie dotacji z FOGR z Olsztyna (wpłynęła jeszcze w roku 2007),
- 27.044 zł - zmniejszenie środków dotacji na realizację PPWOW w roku 2008 (zwiększono kwotę na rok 2009).

Dochody budżetu:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 6.675.029,16 zł i został wykonany w kwocie **8.660.721,94 zł, tj. w 99,84%**.

Wykonanie dochodów za rok 2008 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Stan należności gminy z tytułu zaległości podatkowych oraz pozostałych należności wyniósł na koniec roku budżetowego kwotę 257.337,07 zł, z tego:

- 39.228,83 zł to zaległości w podatku od nieruchomości,
- 202.072,59 zł w podatku rolnym,
- 346,00 zł to zaległości w podatku leśnym,

- 15.489,05 zł za dzierżawę mienia komunalnego,
- 42,82 zł z tytułu wieczystego użytkowania,
- 157,78 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Wydatki budżetu

Plan wydatków, po zmianach wyniósł **8.863.407,16 zł** i został wykonany w kwocie **8.029.080,50 zł**, co stanowi **90,59 %** uchwalonego planu.

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W wykonanych wydatkach ogółem w 2008 r.:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę **7.789.088,72 zł**, tj. **97,01 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły **239.991,78 zł** tj. **2,99 %** wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły **3.426.933,77 zł**, a wydatki pozapłacowe wyniosły **4.362.154,95 zł**.

Z kwoty wydatków pozapłacowych wydatkowano:

- 53.941,50 zł na zadania z zakresu melioracji wodnych,
- 17.200 zł na izby rolnicze,
- 301.299,16 zł na pozostałą działalność w rolnictwie, tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie,
- 2.400 zł na wydatki związane z dostarczaniem wody,
- 94.695,83 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 20,10 zł wydatki związane z działalnością pozostałą,
- 8.779,14 zł to wydatki na zakupy związane z drobnymi remontami mieszkań i budynków komunalnych,
- 23.852,90 zł to wydatki związane z opracowaniami planu zagospodarowania przestrzennego,
- 15.766,43 zł to wydatki na opracowania geodezyjne,
- 7.015 zł to wyceny nieruchomości,
- 3.119,85 zł to wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 49.019,53 zł to wydatki na Radę Gminy, w tym 42.806,67 zł na diety radnych,
- 221.101,43 zł to wydatki bieżące Urzędu Gminy,
- 120 zł – wydatki związane z komisjami poborowymi,
- 105.267,37 zł – wydatki związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
- 132 zł to wydatki rzeczowe na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4.308,95 zł wydatki rzeczowe związane z wyborami do Rad Gmin,
- 40.688,58 zł to wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
- 1.967,70 zł to wydatki na zarządzanie kryzysowe („Ptasia Grypa”),
- 8.490,26 zł to wydatki związane z poborem podatków i opłat,
- 13.762,94 zł to odsetki płacone od rat kredytów i pożyczek,
- 7.344,72 zł to koszty obsługi bankowej,
- 263.143,74 zł to wydatki na szkoły podstawowe,
- 12.547,08 zł to wydatki na przedszkola przy szkołach podstawowych,
- 128.756,84 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum,
- 251.957,80 zł to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 9.144,80 zł związane z doszkąlcaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- 38.483,60 zł to wydatki na wyjazdy dzieci na zawody sportowe oraz wypłatę pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 9.616,56 zł to wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej,

- 43.988,63 zł to wydatki na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia, w tym dotacja inwestycyjna dla Gminy Pasłek 11.392,50 zł,
- 107.981,80 zł to wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 1.161.325,35 zł to wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz fundusz alimentacyjny,
- 13.038,76 zł to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 562.378,82 zł to wydatki na zasiłki i pomoc w naturze,
- 21.425,80 zł to wypłacone dodatki mieszkaniowe,
- 58.091,42 zł to wydatki rzeczowe ośrodka pomocy społecznej,
- 11.380,95 zł to wydatki na usługi opiekuńcze,
- 239.858,93 zł to pozostałe wydatki bieżące w ośrodku pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy środowiskowej w Godkowie), w tym PPWOW na usługi integracji społecznej realizowane przez podmioty niepubliczne – 61.872 zł oraz realizowane przez jednostki podległe – 31.214 zł,
- 39.238,22 zł to wydatki z EFS Kapitał Ludzki realizowanego przez SP Godkowo,
- 11.868,91 zł to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych,
- 144.044 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych,
- 5.420 zł to wydatki na inne formy pomocy dla uczniów,
- 21.674,45 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z PFRON dot. programu „Uczeń na wsi”,
- 39.186,60 zł to wydatki związane z rozpoczętą inwestycją budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Godkowo,
- 157.416 zł to wydatek majątkowy związany z współudziałem w finansowaniu budowy nowego wysypiska śmieci w m. Rudno k/Ostródy,
- 57.233,68 zł to wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, w tym wydatek inwestycyjny 9.928,28 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Burdajny,
- 58.728,43 zł to koszty oświetlenia dróg poniesione przez gminę,
- 34.500 zł to wydatki w postaci dotacji udzielonych Zakładowi Usług Komunalnych w Godkowie, w tym dotacja inwestycyjna 16.005 zł,
- 11.329,85 zł to wydatki związane z pozyskiwaniem drzewa, remontami drobnego sprzętu (piły motorowe itp.),
- 3.000 zł to wydatki związane z zakupem materiałów do kościoła,
- 125.160 zł to koszty funkcjonowania biblioteki,
- 32.676,79 zł wydano na zakupy związane z imprezami sportowymi poza szkolnymi, w tym 6.063,40 zł na inwestycje zakupu zraszacza do trawy wraz z oprzyrządowaniem.

Wydatki majątkowe

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wyk. planu
1.	75023	Zakup samochodu osobowo-towarowego dla UG Godkowo	18.000	0,00	-
2.	75023	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	102.000	0,00	-
3.	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Godkowo	240.541	39.186,60	16,29
4.	90003	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Burdajny	12.000	9.928,28	82,74
5.	92605	Zakup zraszacza do trawy wraz z oprzyrządowaniem	6.100	6.063,40	99,40

W roku 2008 w ramach organizowanych prac interwencyjnych i publicznych na podstawie umów częściowo refundowanych, podjęto ogółem pracę 76 osób (w tym pracownicy publiczni – 55 osób, interwencyjni – 21 osób). Prace trwały od 1 miesiąca do roku. Koszty tych prac (wynagrodzenia plus pochodne) wyniosły 520.146,55 zł z tego 159.204,89 zł to koszty budżetu gminy zaś 360.941,66 zł to refundacje z Powiatowego Biura Pracy.

Ponadto w ciągu 2008 r. w pracach stażowych brały udział 22 osoby. Były to staże pracownicze organizowane na okres od 2 do 9 miesięcy. Całość kosztów związanych z organizacją stażu pokrywało Biuro Pracy. W ciągu roku organizowano również prace z przygotowania zawodowego, w których wzięły udział 64 osoby (czas trwania od 3 do 6 miesięcy).

Wydatki budżetu w okresie sprawozdawczym analizowane były na bieżąco, by nie przekroczone ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, zaś gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie, najczęściej kosztem rezygnacji z innych zadań.

Rok 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie 631.641,44 zł. W ciągu roku dokonywano ciągłej segregacji w wydatkach pod względem celowości i kolejności ich ponoszenia. Wydatki poszczególnych jednostek organizacyjnych omówione zostały odrębnie i stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

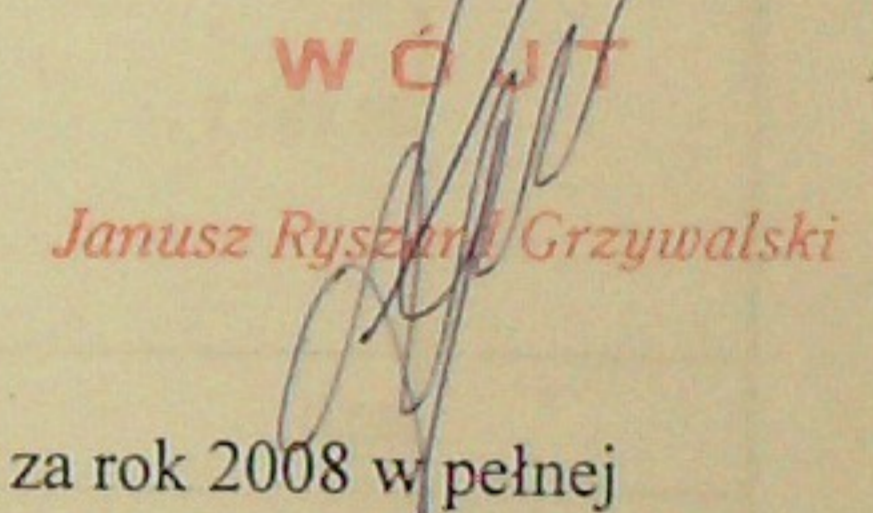
Stan środków funduszu na początek 2008 r. wynosił 1.934 zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.805 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym GFOŚ i GW naliczono za rok 2008 w kwocie 4 zł. Wydatki z GFOŚ i GW w roku 2008 stanowiły kwotę 1.561 zł, z tego opłaty za korzystanie ze środowiska 1.529 zł i prowizja bankowa 32 zł. Stan środków funduszu na koniec roku wyniósł 2.182 zł.

Rachunek dochodów własnych

W 2005 r. Uchwałą Nr XXIII/120/2005 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 lutego 2005 r. zostały utworzone rachunki dochodów własnych przy jednostkach. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	12.917,55	8.000	11.678,28
	80101		Szkoły podstawowe	8.000	12.917,55	8.000	11.678,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	12.917,55	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8.000	11.678,28
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-	-

			Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	0,00	1.239,27
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72.930	68.730,31	72.605	64.818,57
	85401		Świetlice szkolne	72.930	68.730,31	72.605	64.818,57
		0820	Wpływy ze składek na f.celowe	3	2,08	-	-
		0830	Wpływy z usług	59.557	56.416,84	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	20	30,85	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.350	12.280,54	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12.805	12.032,93
		4220	Zakup środków żywności	-	-	58.800	52.058,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.000	727,51
			Stan środków pieniężnych na początek roku	1.943,11	2.551,06	-	-
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	2.268,11	6.462,80
OGÓLEM				82.873,11	84.198,92	82.873,11	84.198,92


WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Załączniki:

- Nr 1 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za rok 2008 w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 sprawozdanie tabelaryczne wykonanych wydatków w roku 2008 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 informacja dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w 2008 r.,
- Nr 4 analiza opisowa z działalności Biblioteki Publicznej w Godkowie w roku 2008,
- Nr 5 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Bielicy z wykonania wydatków budżetu za rok 2008,
- Nr 6 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Godkowie z wykonania wydatków budżetu za rok 2008,
- Nr 7 sprawozdanie Gimnazjum w Dobrym z wykonania wydatków budżetu za rok 2008,
- Nr 8 sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie z wykonania planu finansowego za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	305 799,16	300 799,16	98,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 799,16	300 799,16	98,36
				5 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 799,16	298 799,16	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
020			Leśnictwo	11 200,00	7 748,16	69,18
	02001		Gospodarka leśna	11 200,00	7 748,16	69,18
		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	7 700,00	7 748,16	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	172,97	17,30
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	172,97	17,30
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	172,97	
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	4 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 700,00	194 146,02	107,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 700,00	194 146,02	107,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 200,00	8 235,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	967,68	
		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	72 249,20	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	578,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	111 167,70	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	948,44	
710			Działalność usługowa	7 350,00	5 950,00	80,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	5 600,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 600,00	
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	350,00	350,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	
750			Administracja publiczna	473 590,00	443 044,58	93,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 410,00	27 765,40	97,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	14,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	27 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	351,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 750,00	52 749,02	126,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250,00	250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900,00	27 746,90	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 445,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	16 307,02	
	75095		Pozostała działalność	403 430,00	362 530,16	89,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 340,00	1 540,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	48,50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	340 600,00	360 941,66	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 475,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 643,00	5 636,55	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	503,00	496,69	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,00	496,69	
	75109		Wybory do Rad Gmin	5 140,00	5 139,86	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	5 140,00	5 139,86	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 389 761,00	2 426 004,41	101,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 306,65	176,89
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	5 306,65	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 101 610,00	1 126 203,22	102,23
	0310	Podatek od nieruchomości	660 000,00	687 592,64	
	0320	Podatek rolny	360 000,00	285 977,08	
	0330	Podatek leśny	65 000,00	73 389,98	
	0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	5 775,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	60 180,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	13 288,52	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	806 600,00	774 481,87	96,02
	0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	146 291,51	
	0320	Podatek rolny	600 000,00	576 285,86	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 150,90	
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	10 046,70	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	2 398,02	
	0370	Opłata od posiadania psów	1 300,00	1 587,50	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	213,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	20 190,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	13 257,58	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 750,00	54 322,89	95,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 579,20	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 750,00	39 743,69	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	421 801,00	465 689,78	110,41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	418 801,00	464 501,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 188,78	
758		Różne rozliczenia	3 009 634,00	3 015 184,30	100,18

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 922 971,00	1 922 971,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 971,00	1 922 971,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 041 188,00	1 041 188,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 041 188,00	1 041 188,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 475,00	51 025,30	112,21
		0920	Pozostałe odsetki	23 800,00	29 350,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 675,00	21 674,45	
801			Oświata i wychowanie	52 921,00	42 155,77	79,66
	80101		Szkoły podstawowe	13 415,00	6 564,58	48,93
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	29,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	234,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	6 300,10	
	80104		Przedszkola	30,00	24,55	81,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	24,55	
	80110		Gimnazja	130,00	119,17	91,67
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	106,61	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 310,00	3 312,57	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 310,00	3 312,57	
	80195		Pozostała działalność	36 036,00	32 134,90	89,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 036,00	32 134,90	
852			Pomoc społeczna	2 033 982,00	2 026 532,88	99,63
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	5 700,00	105,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 400,00	5 700,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 378,00	1 190 254,34	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188 378,00	1 188 373,67	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 845,43	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 043,00	13 038,76	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 043,00	13 038,76	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	505 977,00	498 310,20	98,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 943,00	331 276,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 034,00	167 034,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 698,00	115 713,90	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	27,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	46,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 640,00	115 640,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	3 360,00	
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 360,00	
85295		Pozostała działalność	200 086,00	200 155,68	100,03
	2023	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 086,00	93 086,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 069,68	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	39 354,00	39 354,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	39 354,00	39 354,00	100,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 451,00	33 451,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 903,00	5 903,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 095,00	149 493,14	93,96
	85401	Świetlice szkolne	30,00	29,14	97,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 065,00	149 464,00	93,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 065,00	149 464,00	
Dochody ogółem			8 675 029,16	8 660 721,94	99,84

WÓJTA
Janusz Ryszard Grzywalski

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 499,16	372 440,66	99,19
	01008		Melioracje wodne	57 000,00	53 941,50	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	838,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 932,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 171,00	
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	17 200,00	
	01095		Pozostała działalność	301 299,16	301 299,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,02	281,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,33	45,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,28	4 142,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,42	1 623,42	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	292 940,36	292 940,36	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,75	116,75	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00	2 400,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	
600			Transport i łączność	118 500,00	94 716,33	79,93
	60016		Drogi publiczne gminne	115 500,00	94 695,83	81,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 419,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 651,67	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 090,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	41 534,06	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	20,50	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 700,00	8 779,14	52,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 700,00	8 779,14	52,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 176,14	
		4260	Zakup energii	200,00	101,70	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	999,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	502,05	
710			Działalność usługowa	69 000,00	46 634,33	67,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	23 852,90	59,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 852,90	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	15 766,43	82,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 423,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 343,43	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	7 015,00	70,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 015,00	
750			Administracja publiczna	1 730 563,00	1 548 437,70	89,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 207,00	52 540,19	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 717,58	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 586,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 136,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	112,85	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	49 019,53	83,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	42 806,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 333,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	132,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	67,10	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954 924,00	801 552,39	83,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 937,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	473 783,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 480,00	26 473,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	62 225,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 460,00	12 199,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 769,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	46 826,89	
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 652,45	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 452,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 671,11	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 502,65	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 380,69	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 034,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 059,17	
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 482,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00	10 884,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 562,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 964,14	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 281,69	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	
	75045		Komisje poborowe	150,00	120,00	80,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	120,00	
	75095		Pozostała działalność	663 782,00	645 205,59	97,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 679,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	442 619,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 749,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	66 552,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	10 974,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 042,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	33 332,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 384,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,22	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 947,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 582,00	23 582,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 643,00	5 636,64	99,89
751						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503,00	496,69	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	47,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	
	75109		Wybory do Rad Gmin	5 140,00	5 139,95	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 930,00	3 930,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	136,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,00	30,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,09	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158,00	158,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 465,00	53 118,86	82,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 265,00	51 151,16	83,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 620,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	297,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 164,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 615,00	21 978,83	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 435,95	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 031,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	820,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 607,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	3 195,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	1 967,70	72,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	989,30	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	21 440,26	85,76
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	21 440,26	85,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 052,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 437,27	
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	13 762,94	91,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 762,94	91,75
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 000,00	13 762,94	
758			Różne rozliczenia	24 500,00	7 344,72	29,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	7 344,72	86,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 344,72	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	16 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 599 680,00	2 496 188,33	96,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 393 208,00	1 362 406,73	97,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 503,00	52 378,38	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 790,00	3 776,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 362,00	860 025,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 350,00	63 253,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 913,00	148 069,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 827,00	23 233,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 681,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	82 775,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 326,25	
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 339,75	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 503,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	15 224,13	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 820,00	3 152,94	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 790,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 808,19	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 823,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 193,00	62 193,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 314,77	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 738,37	
	80104		Przedszkola	108 688,00	107 074,67	98,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 946,00	6 843,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 607,00	73 916,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 664,02	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 316,00	12 889,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 057,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	144,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 564,00	
80110		Gimnazja	713 867,00	655 613,29	91,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	26 228,98	
	3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	5 081,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 240,00	411 318,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 408,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	70 802,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	11 290,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	36,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	34 908,33	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 910,96	
	4260	Zakup energii	17 500,00	12 083,72	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	230,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	8 582,24	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	125,76	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 388,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 847,55	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 641,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 727,00	33 727,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 756,00	323 465,24	98,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	551,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 448,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 757,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 636,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 381,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 283,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	58 773,10	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 013,03	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 328,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	177 657,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	69,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 749,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,00	1 816,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 425,00	9 144,80	87,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 640,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	3 504,80	
80195		Pozostała działalność	43 736,00	38 483,60	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	43 736,00	38 483,60	
851		Ochrona zdrowia	118 170,00	76 421,27	64,67
85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 607,00	32 432,64	88,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	5 349,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 329,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	950,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,30	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 078,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 048,72	
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 211,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	382,55	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	907,00	906,61	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	67,10	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	79 263,00	43 988,63	55,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 445,81	
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 214,41	
	4270	Zakup usług remontowych	44 370,00	18 158,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 777,90	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 393,00	11 392,50	
852		Pomoc społeczna	2 556 485,00	2 405 119,85	94,08
85202		Domy pomocy społecznej	111 430,00	107 981,80	96,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 430,00	107 981,80	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 841,00	1 192 319,94	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 139 052,00	1 138 880,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 222,00	21 883,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 458,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	528,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,00	4 483,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 626,00	8 626,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 923,00	3 923,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	223,83	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	907,00	907,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	578,00	577,72	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 080,00	5 077,64	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 043,00	13 038,76	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 043,00	13 038,76	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	675 977,00	562 378,82	83,19

	3110	Świadczenia społeczne	675 977,00	562 378,82	
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 425,80	97,39
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 425,80	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 398,00	235 442,24	94,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 930,00	141 484,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 351,00	10 123,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 747,00	22 362,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	3 380,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 451,76	
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 885,48	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	463,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	17 577,91	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 026,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	318,40	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 637,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 626,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 782,43	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	377,77	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 436,70	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 350,00	11 380,95	74,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	160,95	
85295		Pozostała działalność	275 446,00	261 151,54	94,81
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 872,00	61 872,00	
	3110	Świadczenia społeczne	130 200,00	128 706,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 530,00	17 143,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	823,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	2 889,00	
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 275,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	436,70	
	4123	Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	9 117,00	9 117,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 182,82	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,00	9 545,00	
	4260	Zakup energii	9 700,00	6 240,67	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 981,00	3 212,70	
	4303	Zakup usług pozostałych	11 066,00	11 066,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	897,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	55,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	496,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	39 354,00	39 238,22	99,71
	85395	Pozostała działalność	39 354,00	39 238,22	99,71
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	2 975,55	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	525,09	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	497,00	479,05	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	84,53	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	19 550,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	5 125,50	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	904,50	
	4308	Zakup usług pozostałych	5 222,00	5 222,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	922,00	922,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 524,00	316 278,98	94,55
	85401	Świetlice szkolne	153 784,00	145 140,53	94,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	4 564,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 242,00	104 185,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625,00	8 384,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 708,00	17 858,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	2 842,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	625,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 679,00	6 679,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 740,00	171 138,45	94,69
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 675,00	21 674,45	
	3240	Stypendia dla uczniów	150 921,00	144 044,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 144,00	5 420,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 024,00	358 394,56	60,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 541,00	39 186,60	16,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 541,00	39 186,60	
	90002	Gospodarka odpadami	157 416,00	157 416,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 416,00	157 416,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 500,00	57 233,68	87,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 373,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 931,58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 928,28	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00	58 728,43	86,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 959,85	
	4260	Zakup energii	60 000,00	53 769,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	998,95	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	49 567,00	34 500,00	69,60
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 562,00	18 495,00	

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 005,00	16 005,00	
90095		Pozostała działalność	15 000,00	11 329,85	75,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 829,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00	128 160,00	99,35
92116		Biblioteki	126 000,00	125 160,00	99,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	125 160,00	
92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	42 900,00	34 567,71	80,58
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 900,00	34 567,71	80,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 890,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	23 451,77	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 021,62	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	140,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 063,40	
		OGÓŁEM WYDATKI	8 863 407,16	8 029 080,50	90,59

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

INFORMACJA

dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie
za rok 2008.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie realizował w 2008 roku zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych gminie. W ramach powyższych zadań wydatkowano:

1. Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - – 107.982 zł - środki własne gminy.
2. Rozdz. 85213 – składki zdrowotne - 11.489 zł - budżet Wojewody
3. Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - 562.379 - zł
w tym:
 - zlecone - 331.276 zł
 - dotacja - 167 034. zł
 - własne - 64 069 zł
4. Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - 21 426 zł – środki własne
5. Rozdz. 852219 – utrzymanie Ośrodka - 235 442 zł
w tym:
 - dotacja - 115 640 zł
 - własne - 119 802 zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 177 351 zł
w tym:
 - dotacja - 82 140 zł
 - własne - 95 211 zł
- Pozostałe koszty to usługi transportowe, telefoniczne, energia, remonty i inne
Ogółem - 58 091 zł
w tym:
 - dotacja - 33 500 zł
 - własne - 24 591 zł
6. Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze 11 381 zł – środki własne
7. Rozdz. 85295 – dożywianie 114.624 zł – w tym dotacja – 91.000 zł
8. Rozdz. 85295 – Ponadlokalna Świetlica 39.359 zł
9. Rozdz. 85154 - wydatki KIS i PŚŚ - 8.435 zł

W roku 2008 z różnych form pomocy skorzystało 937 osób. Przyznano 59 zasiłków stałych, 111 zasiłków okresowych. Dożywianiem w szkołach objęto 207 uczniów. Udzielono pomocy z tyt. zdarzenia losowego dla trzech rodzin, była świadczona pomoc w zabezpieczeniu usług opiekuńczych dla 8 osób. Z tytułu powstałych strat z powodu suszy udzielono pomocy dla 169 rolników na kwotę 167.000 zł. Oprócz tego Ośrodek na bieżąco współpracował z władzami Gminy, Szkołami, Sądem oraz z kuratorem sądowym w celu rozwiązywania wynikających potrzeb i problemów. Pracownicy GOPS na bieżąco udzielają pomocy w uzyskaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, współpracują z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oprócz pomocy materialnej na bieżąco jest realizowana praca socjalna, w szczególności pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych poprzez umożliwienie korzystania z bezpłatnych porad specjalistów / psycholog, prawnik i logopeda/ Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, motywowanie do podjęcia leczenia/ szczególnie osoby uzależnione/.

K I E M O W N I K
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mateczka Hurman
Mateczka Hurman

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Godkowie za rok 2008.

I. Sprawy organizacyjno- gospodarcze

- zakupy środków czystości, materiałów papierniczych i innych niezbędnych do pracy w świetlicach
- powstanie punktów bibliotecznych w miejscowościach: Podągi, Skowrony i Grądky.
- wymiana książek w punktach
- sporządzenie planu pracy na rok 2009
- sporządzenie sprawozdań dla GUS i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
- uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WBP

II. Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 12.281 woluminów. W 2008 roku zakupiono 427 wol. na sumę 10.020 zł, oraz 3 płyty wartości 43 zł.

Środki samorządowe na zakup nowości wyniosły 6000 zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury wynosiła 4063 zł.

W zakupach nowości przeważała literatura piękna dla dorosłych, literatura dla dzieci i młodzieży i literatura z różnych dziedzin wiedzy.

Biblioteka Publiczna prenumeruje 22 tytuły czasopism. Wartość prenumeraty w 2008 roku wyniosła 1810 zł. Prowadzono akcje mające na celu upowszechnianie i udostępnianie literatury mieszkańcom naszej gminy. Ogółem wypożyczenia książek i czasopism wyniosły 4539 a zbiorów audiowizualnych 73.

III. Działalność informacyjna Biblioteki

W Bibliotece znajdują się 4 komputery z dostępem do Internetu. Łącznie z komputera i Internetu skorzystało w roku 2008 614 użytkowników. Udzielono również 585 informacji w oparciu o Internet i księgozbiór Biblioteki. Ważne miejsce w pracy Biblioteki zajmuje obsługa studentów i osób uczących się. Na zapotrzebowanie tych czytelników prowadzone są wypożyczenia międzybiblioteczne.

Od kilku lat wprowadza się księgozbiór do komputera w systemie MAK. Do końca ubiegłego roku włączono już około 6500 woluminów.

Biblioteka Publiczna w Godkowie prowadzi też stronę internetową naszej gminy (Bazę Informacji Lokalnej), która jest systematycznie aktualizowana i uzupełniana.

IV. Działalność kulturalna Biblioteki w roku 2008

- Konkurs gminny „Tradycje Wielkanocne” na najładniejszą palmę, pisanekę i ciasto wielkanocne
- Konkurs czytelniczy dla uczniów szkoły podstawowej „Co wiesz o Ani”, z okazji 100 rocznicy ukazania się powieści Ania z Zielonego Wzgórza
- Współdziałanie w organizacji Dnia Dziecka – impreza na boisku wiejskim, konkurs piosenki dla dzieci, gry i konkursy zręcznościowe zorganizowane przez Bibliotekę

- Organizacja wraz z Sołectwem Szymbory Dnia Rodziny Europejskiej na boisku w Szymborach
- Wystawa w Bibliotece poświęcona 30 rocznicy wyboru papieża Polaka
- Wystawy prac pokonkursowych przez cały rok
- Zorganizowanie dwóch spektakli teatralnych z cyklu Teatr przy stoliku – sztuka „Serce boksera” oraz „Engagement” w miesiącu październiku i listopadzie

V. Projekty własne zrealizowane w Bibliotece.

Otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4063 zł z Ministerstwa Kultury i DzN. Dotację w całości wykorzystano. Pozyskano dotację w kwocie 5700 zł z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu Biblioteka centrum kulturalne wsi. Realizacja tego projektu nastąpi w roku 2009. Projekt jest realizowany przy pomocy szkół oraz opiekunów świetlic wiejskich.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Gminy Gołkowo
Anna Forteniewska
Anna Forteniewska

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2008r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELICY

DOCHODY

Plan dochodów na 2008r. wynosił - 100,00 zł, wykonano - 122,25zł, tj. - 122,25%. Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosił - 717.757,00 zł, wykonanie - 696.947,90zł tj. - 97,10 %.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	614.583,-	wykonanie	598.222,10	tj.	97,34%
rozd.	80104	plan	55.210,-	wykonanie	54.222,36	tj.	98,21%
rozd.	80146	plan	3.125,-	wykonanie	2.698,19	tj.	86,34%
rozd.	80195	plan	1.200,-	wykonanie	675,00	tj.	56,25%
rozd.	85295	plan	12.176,-	wykonanie	12.176,00	tj.	100,00%
rozd.	85401	plan	31.463,-	wykonanie	28.954,25	tj.	92,03

Największą część budżetu pochłonęły płace i pochodne od płac - 83,98% i odpis na ZFŚS - 4,88%. W bieżącym roku zakupiono do szkoły nową kserokopiarkę i kosiarkę do trawy, jak również wymieniono okna w stołówce i pokoju nauczycielskim co stanowi 1,54% budżetu. Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły takie jak : opał- 2,15%, energia elektryczna i woda - 1,03%, środki czystości -0,39%, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe - 0,33%, wywóz nieczystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów biurowych i materiałów remontowych do remontów wykonywanych systemem gospodarczym itp.- 2,91%. Jak również 0,39% środków finansowych została przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 1,75% budżetu do środki unijne otrzymane na realizację projektu „Poznajemy świat przez muzykę”, a 0,34% to środki otrzymane na zwrot za podręczniki dla uczniów klas I-III. Pozostałe 0,31% budżetu to zakup pomocy naukowych, opłacenie delegacji wyjazdów służbowych, stypendia uczniowskie, wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

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.

ŚRODKI SPECJALNE

W szkole jest dożywianie uczniów. Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Na przychody w środkach specjalnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie, wpłaty GOPS Godkowo i MGOPS w Pasłęku. Rozchody to zakup produktów do przygotowania posiłków w szkolnej stołówce.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Sarnowska

Szkola Podstawowa
w Godkowie
14-407 Godkowo
REGON 000265514**SPRAWOZDANIE****opisowe z wykonania budżetu za 2008r.
Szkola Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie****DOCHODY**

Plan dochodów na 2008r. wynosił 205,00 zł wykonano w 2008r. - 192,53 tj. 93,92%.
Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w I półroczu 2008r. wynosi 943.694,00,-zł wykonano 926.476,81 zł tj. 98,18 % + plan wydatków na realizację projektu w ramach POKL „Wspieranie rozwoju młodzieży poprzez naukę, zabawy i wypoczynek” finansowanego ze środków EFS – plan wydatków – 39.354,00 wykonano w 2008r. – 39.238,22 tj. 99,71% i na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków PPWOW – plan wydatków – 10.398,00 wykonano w 2008r. – 10.398,00 tj. 100%

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	778.625,00	wykonanie	764.184,63	tj.	98,15%
rozd.	80104	plan	53.478,00	wykonanie	52.852,31	tj.	98,83%
rozd.	80146	plan	4.400,00	wykonanie	4.171,01	tj.	94,80%
rozd.	80195	plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	tj.	100%
rozd.	85295	plan	10.398,00	wykonanie	10.398,00	tj.	100%
rozd.	85395	plan	39.354,00	wykonanie	39.238,22	tj.	99,71%
rozd.	85401	plan	100.619,00	wykonanie	99.688,86	tj.	99,08%

Największą część wykonanego budżetu w 2008r., bo aż 85,02% pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170), czyli: 787.644,72 zł.
Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono – 4,16% budżetu (czyli: 38.531,00 zł).
Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

- opał – 33.067,76
- środki czystości – 3.727,94
- materiały i urządzenia gospodarcze – 2.208,03
- zakupiono tablicę informacyjną bhp – 195,20
- zakupiono ziemię i korę do sadzenia sosny oraz mat. do malowania płotki – 89,60
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe i inne – 2.343,38
- energia, woda – 10.134,78
- rozmowy telefoniczne – 1.619,70
- usługi teleinformatyczne – 3.027,18
- usługi transportowe – 1.411,84
- wywóz nieczystości stałych i płynnych i składowanie odpadów – 2.758,32
- usługi kominiarskie – 390,40
- szkolenia – 280,00
- przegląd gaśnic i zakup gaśnic – 872,30

- prowizje bankowe – 1.221,74
- prenumerata – 202,80
- zakup dzienników lekcyjnych i świadectw szkolnych – 325,06
- podróże służbowe krajowe – 2.446,79
- naprawa kosiarki do trawy i nożyc spalinowych – 76,60
- naprawa ksera – 268,40
- sanityzacja wody źródlanej dla pracowników bhp – 54,90
- zakup niszczarki – 596,58
- zakup wiertarko – wkrętarki – 299,00
- naprawa programu HOME-BANKING – 233,00
- wypożyczenie cykliniarki – 108,01
- naprawa pompy do pieca c.o. – 61,00
- zakup zaworów do pica c.o. – 333,68
- zakup grzejników, zaworów grzejnikowych – 595,40
- zakup materiałów elektrycznych (oprawy, klosze itp.) – 1.168,77
- zakup wapna do malowania krawężników – 13,50
- benzyna i olej do kosiarki, nożyc i piły spalinowej – 370,79
- przegląd i sprawdzanie alarmu – 195,20
- zakup apteczki spełniającej wymogi unijne i leków – 451,90
- zakup akcesorii komputerowych – 650,59
- naprawa wzmacniacza – 85,59
- zakup drukarki – 200,00
- zakup gazu – 88,01
- zakup tabletek ekologicznych do szamba – 147,41
- ubezpieczenie kompleksowe szkoły – 2.106,00
- zakup okien 8 szt. (dokonano wymiany tych okien w w.c w bibliotece, na półpiętrze) – 2.557,51
- zakup glazury, terakoty i innych materiałów do remontu korytarza – 2.022,14
- zakup farb i innych mater. Do malowania sal i pomieszczeń nr 3,5,7,22 – 1.229,34
- zakup farb i innych materiałów do malowania biblioteki i kuchni – 181,90
- zakup lakieru do odnowienia parkietu w stołówce – 367,00

Część środków finansowych zostało przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.171,01 (w tym: „czesne”- 2.835,00 i podróże służbowe krajowe – 1.336,01) oraz na wyjazdy sportowe uczniów – 2.500,00

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do szkoły – 1.095,95 i do oddziału „O” – 495,79 oraz dofinansowano zakup podręczników do klas O-III - 3.080,00

Wyplacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 1.740,80

Dokonano różnych opłat, takich jak:

- abonament za „Prawo Oświatowe” – 733,00
- abonament za program HOME BANKING – 960,00
- abonament za program VULCAN – 800,-

- opłaty pocztowe – 222,57
- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 660,00
- zakup zestawu CERTUM do podpisu elektronicznego (na 2 lata) – 437,98
- abonament CENZOR program komputerowy – 161,04
- zakupiono program MS OFFICE 2007 – 650,00
- zakupiono program antywirusowy KASPERSKY (opłata na 5 lat) – 364,78
- zakupiono program PUMA – FK – 1,22
- opłaty za opiekę autorską programu FK – 619,76
- instalacja programu PUMA – FK, szkolenia , dojazdy – 822,15

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 finansowanie działalności podstawowej szkoły, czyli na wydatki wg potrzeb szkoły zgodnie z określonym celem wpłacanej darowizny.

Z wpłat darowizn zakupiono m.in.:

- zakup pilarki spalinowej – 1.540,- zł
- zakup materacy na wyposażenie sali gimnastycznej – 2.160,62
- zakup ekranu uchwytu, rolet i akcesorii komputerowych na wyposażenie pracowni multimedialnej – 1.577,55
- zakup wagi elektronicznej, garnka na wyposażenie kuchni – 838,42
- zakup materiałów (kostki) na budowę chodnika przy szkole – 5.061,69
- zakup pomocy dydaktycznych do matematyki i j. polskiego – 500,-
-

Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec 2008r. wyniósł: 5.042,49 (w rozbiu: dożywianie – 3.803,22 darowizny: 1.239,27).

REKTOR SZKOŁY
[Signature]
 dr inż. Zdzisław Białobrzewski

Gimnazjum w Dobrym
14-407 Godkowo
REGON: 170918973

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok GIMNAZJUM W DOBRYM

DOCHODY

Plan dochodów na 2008 rok wynosił – 140, 00 zł, wykonano – 122, 56 zł, tj. – 87, 54%. Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 2008 rok wynosił – 755.181 zł, zaś wykonanie – 688.540,01 zł, tj. – 91,18%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

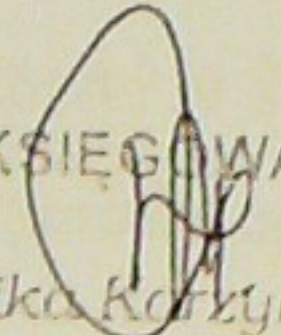
Rozdz. 80110 plan	713.867 -	wykonanie	655.613,29	tj.	91,84%
Rozdz. 80146 plan	2.900 -	wykonanie	2.275,60	tj.	78,47%
Rozdz. 80195 plan	4.000,-	wykonanie	3.173,70	tj.	79,34%
Rozdz. 85295 plan	8.640,-	wykonanie	8.640,00	tj.	100,00%
Rozdz. 85401 plan	25.774 -	wykonanie	18.837,42	tj.	73,09%

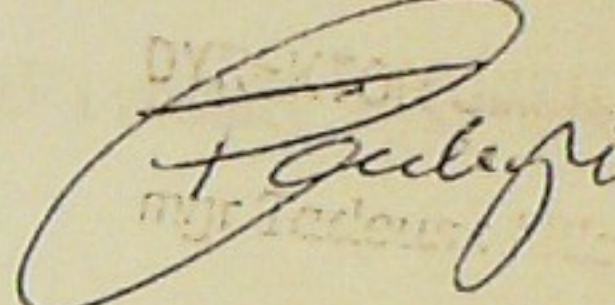
Największa część budżetu, pochłonęły płace i pochodne od płac, które wykonano 547.160,55 zł. tj. 72, 45% planu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem budynku szkoły takie jak: opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i remontowych itp.

własnych wpłynęły 3 darowizny, każda w kwocie 1.000,00 z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń kuchennych. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem darczyńców na zakup nowych mebli i blatów kuchennych.

Stan środków na koniec 2008 roku wyniósł – 1.268,41 zł. z czego:

- dożywianie? – 1.178,30 zł.
- inne przychody (odszkodowanie z PZU oraz darowizny) – 90, 11 zł.

KSIEGOWA

Monika Korzyńska


Dyrektor

z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2008r

Zakład zatrudnia pięciu pracowników tym: kierownika zakładu, pracownika biurowego, dwóch konserwatorów i operatora koparki. Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody prowadzona w 8 stacjach uzdatniania wody (Bielica, Osiek, Godkowo, Podągi, Grądko, Nawty, Siedliśko i Gruzajny) i odbiór ścieków w stacji Podągi. Stacje obsługują łącznie 992 odbiorców wody w 26 miejscowościach. Od 01 stycznia 2006r Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Przychody zakładu w 2008r wyniosły ogółem 426.714,31 zł i zostały wykonane w 96,23% planu.

W wykonanych przychodach zakładu ogółem:

- 393.424,25 zł - to przychody własne (92, 20%)
- 17.285,06 zł -dotacja przedmiotowa netto (+ 1209,94z VAT=18.495 zł brutto tj.(4,05%)
- 16.005,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu na zakup agregatu pompowego i cysterny (3,75%)

Przychody własne stanowią:

1. Wpływy z usług 363.453,41zł z tego:

- 308.080,83 zł wpływy za wodę, ścieki i opłaty abonamentowe
- 30.311,82 zł za usługi koparką Pelikan
- 272,06 zł za usługi koparką Białoruś
- 7.319,14 zł za wykonane przyłącza wodociągowe
- 1.806,28 zł wymiana wodomierzy i wcinki do sieci
- 12.968,59 zł za naprawę wodociągu w Gruzajnach
- 100 zł za wydanie warunków technicznych
- 2.334,00 zł za obsługę oczyszczalni na osiedlu leśnym w Godkowie
- 94,07 zł za usługi ksero
- 166,62 zł pozostałe usługi

2. Różne opłaty to opłaty cmentarne 11.930 zł

3. Koszty upomnień o zapłatę zaległości za wodę 1179,20 zł

4. Różne dochody 14.242,69 zł w tym:

- 10.057,00 zł zwroty CIT i VAT
- 244 zł 00 zł wpłaty za wyk. przyłącza wodociągowe w Gwiździnach

- 217,27 zł to wpłaty za wykonane przyłącza wodociągowe w Skowronach
- 600 zł to opłaty za nielegalny pobór wody
- 770 zł to opłaty za wydane dokumenty dot. oceny jakości wody
- 2.314,47zł wypływy ze sprzedaży złomu
- 39,95 zł to wynagrodzenie płatnika z terminowo rozliczonych i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy

5. Odsetki od środków na rachunku bankowym 32,58 zł

6. Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 2.586,37 zł

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2008 wynoszą 27.542,63 zł

z tego:

1. 22.278,32 zł to należności za wodę i ścieki (w tym zaległości 21.727,92 zł 137 osób).
2. 5.264,31 zł to pozostałe należności (w tym zaległości 3.367,83 zł) z tego:
 - 400 zł za wykonane przyłącze wodociągowe w Szymborach (1 osoba)
 - 381,50 zł za przyłącza wodociągowe w Skowronach (1 osoba)
 - 335,19 zł za przyłącza wodociągowe w Gwiździnach (1 osoba)
 - 1.566,40 zł za roboty koparką (1 osoby)
 - 18,41 zł za montaż wodomierza (1 osoby)
 - 298,90 zł na naprawę sieci wodociągowej w Bielicy (1 osoba)
 - 366,00 zł za obsługę oczyszczalni ścieków osiedle leśne (1 osoba)
 - 417,20 zł za demontaż pomp w Skowronach (1 osoba)
 - 900,50 zł za wywóz ścieków szambo przy ośrodku zdrowia w Godkowie (3 osoby)
 - 580,00 zł opłaty cmentarne (2 osoby)

Wyniki zakładu na dzień 31 grudnia 2008r wyniosły 422.619,47 zł + podatek CIT

1.246 zł = 21.868,47 zł tj. 94,99% rocznego planu wydatków

Wydatki zakładu to:

- 822,37 zł h.p. pracowników (0,19%)
- 167.644,00 zł wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (39,55%)
- 29.926,60 zł to pochodne od wynagrodzeń (7,06%)
- 4348,89 zł wydatki bezosobowe (umowy o dzieło) (1,03%)
- 80.950,30 zł energia w SUW (19,10%)

- 71.727,20 zł zakupy materiałów i wyposażenia (16,92%)
- 506,30 zł naprawa sprzętu (0,12%)
- 31.146,00 zł zakup usług (7,35%)
- 2596,81 zł delegacje i ryczałty (0,61%)
- 12.414,00 zł różne opłaty (2,93%)
- 4.533,00 zł wpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,07%)
- 6.004,80 zł to zakup agregatu pompowego (1,42%)
- 10.000,00 zł zakup cysterny (2,36%)
- - 1.246,00 zł podatek CIT (0,29%)

Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2008r stanowiły 36.452,02 zł

z tego:

- 1.282,00 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (zaliczki na podatek za grudzień 2008)
- 7.045,49 zł zobowiązania z tytułu składek ZUS i FP (za grudzień 2008r)
- 9.928,50 zł zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2008r
- 5.055,80 zł zobowiązania z tytułu składek ZUS i FP od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2008r
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 13.140,10zł w tym:
 - 1.070,07 zł za energię w SUW
 - 12.070,03 zł wywóz nieczystości płynnych z szamba przy ośrodku zdrowia w Godkowie

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2008r wynosił 3.870,09 zł

+ przychody 2008	426.714,31 zł
- wydatki	422.622,47 zł
- podatek doch.	1.246,00 zł
= stan środków 31.12.2008	6.715,93 zł

Przybliżona kalkulacja ceny wody:

Należne przychody własne za 2008r pomniejszono o należne przychody za sprzedaż ścieków oraz o należne opłaty cementarne otrzymując przychody własne w kwocie 366.356,80 zł. Udział należnych przychodów za sprzedaż wody łącznie z opłatą abonamentową w przychodach ogółem wyniósł:

$$290.390,36 \text{ zł} : 366.356,80 \text{ zł} \times 100 \% = 79,26 \%$$

Do wyliczenia ceny 1 m³ wody wzięto wydatki w kwocie 398.357,82 zł, czyli wydatki ogółem w kwocie 422.472,47 zł pomniejszono o wydatki na zakupu inwestycyjne w kwocie 16.005,23 zł i o wydatki w kwocie 9.505,42 zł dot. oczyszczalni ścieków w Podagach, cmentarzy komunalnych, i inne jak wózek szamba przy ośrodku zdrowia.).

Z kwoty 398.357,82 zł wydatki bezpośrednio związane ze sprzedażą wody stanowiły 224.294,10 zł, wydatki pośrednie 174.063,72 zł.

Cenę 1 m³ wody wyliczono następująco:

Wydatki bezpośrednio 224.294,10 zł + (174.063,72 x 79,26%) = 362.257,00 zł

362.257 zł / 99.769 m³ sprzedanej wody = 3,63 zł / 1m³

Koszty 1 m³ wody zostały pokryte :

2,70 zł od taryfa wody

0,17 zł dot. taryfa przedmiotowa

0,25 zł opłata abonamentowa

0,51 zł pozostałymi przychodami ZUK

WALERIAN SZCZEPANOWICZ
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W BIELECHOWIE
Walerian Szczepanowicz Dy.