

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok według którego :

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9.158.535,95 zł

Wykonanie dochodów wynosi 9.241.881,65 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13.451.364,16 zł

Wykonanie wydatków wynosi 12.814.981,44 zł

§ 2

Informację o której mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

Radzie Gminy Godkowo

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 r.**

Budżet gminy uchwalony został dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XXXIX/163/2009 Rady Gminy w następujących wielkościach:

- **dochody: 9.916.574 zł z tego:**  
dochody bieżące w wysokości 7.577.998 zł  
dochody majątkowe w wysokości 2.338.576 zł
- **wydatki: 12.127.885 zł z tego:**  
wydatki bieżące w wysokości 7.821.659 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 4.306.226 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 3.708.270,21 zł.
- **deficyt: 2.211.311 zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.211.311 zł był przychód pochodzący z kredytu w kwocie 2.211.311 zł.  
Przychody budżetu w wysokości 2.241.000 zł, rozchody w wysokości 107.669 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano osiemnastu zmian budżetu, w tym pięć zmian dokonał Wójt Gminy i trzynaście zmian dokonała Rada Gminy.

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

- **dochody: 9.158.535,95 zł w tym:**  
dochody bieżące w wysokości 8.932.335,95 zł  
dochody majątkowe w wysokości 226.200 zł
- **wydatki: 13.451.364,16 zł w tym:**  
wydatki bieżące w wysokości: 9.483.145,95 zł z tego kwota 3.956.402,03 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
wydatki majątkowe w kwocie 3.968.218,21 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 3.691.218,21 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 3.733.894,44 zł.

#### Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 107,25%. Plan 431.044 zł. Wykonano 462.313,99 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 30.000 zł i 15.419 zł - spis rolny). Dochody te to różne opłaty, tj. wpływy z różnych usług, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, refundacja z PUP Elbląg w kwocie 353.365,40 zł i inne.

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

Dochody wykonano w 72,42%. Plan 31.167zł. Wykonanie 22.571,72 zł ( dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz utrzymanie stałych rejestrów wyborców)

#### Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Dochody wykonano w 32,26% . Plan 15.500 zł. Wykonanie 5.000 zł / wpłata z Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie/

#### Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Na plan 2.097.927 zł wpłynęło 2.361.357,72zł, tj. 112,56 %. Z tego:

##### 1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości: na plan 660.000 zł, wykonano 695.727,45 zł; 105,42%,
- podatek rolny: na plan 180.000 zł, wykonanie 263.879,48 zł, 146,60%,
- podatek leśny: na plan 69.200 zł, wykonanie 68.125 zł; 98,45%,
- podatek od środków transportowych: na plan 5.900 zł, wykonanie 5.900 zł; 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 1.000 zł, wykonanie 127,30 zł; 12,73%
- podatek od czynności cywilno prawnych na plan 0 wykonano -2.180 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 10.000 zł, wykonanie 6.807,27 zł; tj. 68,08%,

##### 2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 150.000 zł, wykonano 193.056,88 zł; 128,71%,
- podatek rolny: na plan 420.000 zł, wykonanie 514.756,19 zł; 122,56%,
- podatek leśny: na plan 3.300 zł, wykonanie 3.911,80 zł; 118,54%,
- podatek od środków transportowych: na plan 3.500 zł, wykonanie 2.906 zł; 83,03%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 0 zł, wykonanie 1.882 zł;
- opłata od posiadania psów: na plan 550 zł, wykonanie 180 zł; 32,73%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 16.400 zł, wykonanie 31.104,90 zł; 189,67%,

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.292.828,21 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z :

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.727.582 zł
- pożyczek krajowych w kwocie 714.072 zł
- kredytów w wysokości 708.843,21 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.142.331 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy zmniejszył się o 758.038,05 zł, tj. o 8,28 % .

#### Dochody budżetu:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 9.158.535,95 zł i został wykonany w kwocie 9.241.881,65, tj. w 100,91%.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2010 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody wykonano w 99,76 %. Plan 423.608,72 zł wykonano 422.608,72 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 46,05%. Plan 6.200 zł, a wykonanie 2.855,38 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

#### **Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Dochody wykonano w 54,90%. Plan 353.230 zł. Wykonanie 193.913,40 zł. Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 7.632,08 zł
- dochody z najmu lokali 64.527,19 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 65.737 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 43.987,13 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 12.030 zł (ANR w Olsztynie - adaptacja budynku w Dobrym na lokale socjalne)

- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 15.000 zł, wykonanie 8.501 zł; 56,68%,

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 13.094 zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 34.007,12 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 96.032,74 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 1.000 zł, wykonanie 1.399,41 zł; tj.139,95% oraz od osób fizycznych na plan 423.653 zł, wykonanie 414.684 zł; 97,89%.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 186.201,12 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

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

Dochody w tym dziale wykonano w 99,53 %. Plan 3.144.586 zł, wykonanie 3.129.760,39 zł. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.150.846 zł, wykonanie 2.150.846 zł; 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 958.740 zł, wykonanie 958.740 zł, 100,00%.
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N - 20.174,39 zł.

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

Dochody wykonano w 100,46 %. Plan 6.511 zł. Wykonanie 6.540,90 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 5% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie oraz dotacje w kwocie 5.976 zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i 95 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

#### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Dochody wykonano w 100 % Plan 2.299.056,73 zł. Wykonanie 2.299.032,94 zł. Są to przede wszystkim dotacje w łącznej kwocie 2.263.451,47 zł. Poza tym są to wpływy z usług, z darowizn oraz środki na realizację Programu Integracji Społecznej p.n.: Społeczność lokalna - kultura-integracja. Świadczenie usług kulturalnych dla społeczności lokalnej Gminy Godkowo.

#### **Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Dochody wykonano w 95,04 %. Plan 207.757,50 zł. Wykonanie 197.453,37 zł. Są to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty:

1. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Dobrym pn: „ Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki testów kompetencji podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają”.
2. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. „Czas na aktywność w Gminie Godkowo”.

#### **Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"**

Dochody wykonano w 96,69 %. Plan 118.850 zł. Wykonanie 114.919,90 zł. Są to odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół oraz dotacja na stypendia szkolne i wyprawki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w łącznej kwocie 114.893 zł.

#### **Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"**

Dochody wykonano w 113,78%. Plan 20.000 zł. Wykonanie 22.755,22 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski za ochronę środowiska i opłaty produktowej .

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

Dochody wykonano w 100%. Plan 798 zł. Wykonano 798 zł. Są to darowizny wpłacone przez sołectwa: Miłosna, Kwitajny Wielkie, Dąbkowo / dopłata do zakupionych domków holenderskim przeznaczonych na świetlice wiejskie/.

Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi narastająco **198.574,83 zł**, z tego:

- 900 zł z opłat za pobyt w placówkach opiekuńczych,
- 96,90 z tytułu opłat adiacenckich,
- - 11.720,29 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- **185.857,64 zł** zaległości podatkowe w tym:
  - 92.301,69 zł - podatek rolny od osób prawnych,
  - 28.151,09 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
  - 65.094,46 zł - podatek rolny od osób fizycznych,
  - 310,40 zł - podatek leśny osób fizycznych,

## 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2010 rok

Plan wydatków, po zmianach wyniósł 13.451.364,16 zł i został wykonany w kwocie 12.814.981,44 zł, co stanowi 95,27 % uchwalonego planu.

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wykonanych wydatkach ogółem w 2010 r.:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.976.384,57 zł, tj. 66,74 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 3.838.596,87 zł tj. 28,54 % wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 3.865.676,09 zł, a wydatki pozapłacowe wyniosły 5.110.708,48 zł.

Kwoty wydatków przedstawiały się w następujący sposób:

- 32.661,08 zł na zadania z zakresu melioracji wodnych,
- 8.082 zł na budowę infrastruktury wodociągowej w gminie,
- 17.999,45 zł na izby rolnicze,
- 3.435.694,73 zł na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
- 422.608,72 zł na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego,
- 115.843,12 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 348,90 zł wydatki związane z przystankami autobusowymi,
- 45.724,49 zł to wydatki na zakupy związane z drobnymi remontami mieszkań i budynków komunalnych, w tym wydatki majątkowe 29.938,82 zł / budynek mieszkalny otrzymany od ANR położony w miejscowości Dobry /.
- 2.541,68 zł to wydatki związane z opracowaniami planu zagospodarowania przestrzennego,
- 36.599,62 zł to wydatki na opracowania geodezyjne, podziały działek, wypisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic działek,
- 7.716,50 zł to wyceny nieruchomości stanowiące własność gminy i przeznaczone do sprzedaży w formie przetargów,
- 56.912,16 zł to wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym wynagrodzenia 51.964,92 zł ,
- 51.377,54 zł to wydatki na Radę Gminy, w tym 44.090 zł na diety radnych,
- 1.031.295,64 zł to wydatki bieżące Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia 747.348,61 zł
- 12.948,31 to wydatki związane z przeprowadzonym spisem rolnym w roku 2010
- 633.414,77 zł - wydatki związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
- 568,84 zł to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 11.280 zł wydatki rzeczowe związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 10.722,88 wydatki związane z wyborami do rad gmin i wójta,
- 6.000 zł wydatki na Fundusz Wsparcia Policji,
- 3.000 wydatki na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu OSP
- 80.795,99 zł utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,

- 11.180 remont remizy strażackiej w Osieku - fundusz sołecki miejscowości Osiek,
- 18.339,31 zł to wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym inkaso sołtysów 9.599zł
- 17.967 zł to koszty obsługi bankowej, odsetek i wpłat składek Euroregion Bałtyk i Ostróda Czyste środowisko
- 4.839,31 zł - wydatki związane z prowizjami i odsetkami bankowymi od kredytów,
- 1.541.558,40 zł to wydatki na szkoły podstawowe,
- 123.732,81 zł to wydatki na przedszkola przy szkołach podstawowych,
- 782.534,17 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum,
- 189.909,96 zł to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 6.521,56 zł związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- 56.427,80 zł to wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 20.105,49 zł to wydatki na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia / w tym świetlica w Godkowie/,
- 148.795,46 zł to wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 1.654.650,13 zł to wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki z funduszu alimentacyjnego, becikowe, składki na ubezpieczenie społeczne
- 29.512,69 zł to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 278.506,32 zł to wydatki na zasiłki i pomoc w naturze,
- 135.024,96 zł to wypłacone dodatki mieszkaniowe,
- 228.505,82 zł to wydatki ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia 188.842,22 zł
- 9.150,57 zł - wydatki rzeczowe na usługi opiekuńcze,
- 249.359,19 zł to pozostałe wydatki bieżące w ośrodku pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy środowiskowej w Godkowie) oraz zasiłki ,
- 206.564,28 zł to wydatki na działania projektów w zakresie pomocy społecznej i gimnazjum
- 169.287,95 zł to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych,
- 122.135 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych i innych form pomocy materialnej dla uczniów,
- 12.000 zł to wydatki funduszu sołeckiego sołectw: Swędkowo i Krykajny
- 26.219,22 zł to wydatki związane z oczyszczaniem gminy, wywóz nieczystości stałych i płynnych
- 64.815,48zł to koszty oświetlenia dróg poniesione przez gminę,
- 311.154,14 zł to wydatki w postaci dotacji udzielonych Zakładowi Usług Komunalnych w Godkowie, / dotacja do ceny wody -61.204 zł /
- 18.439,99zł to wydatki związane z pozyskiwaniem drzewa, remontami drobnego sprzętu (piły motorowe itp.) oraz opłata 2.000 zł za oddane psy do schroniska
- 75.173,95 zł to wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi: Szymbory, Podągi, Lesiska, Kwitajny Wielkie, Łępno, Dobry i Dąbkowo
- 134.622,92 zł to koszty funkcjonowania biblioteki i świetlic wiejskich,
- 6.484 zł to wydatki funduszu sołeckiego wsi Plajny,



- 81.787,93 zł to wydatki związane z utrzymaniem boiska w Godkowie, sportem , imprezami organizowanymi na boisku oraz dotacja dla klubu Żuraw w wysokości 35.387,61 zł
- 40.000,95 zł to wydatki funduszu sołectkiego miejscowości : Ząbrowiec, Grądkki, Skowrony.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wyk. planu
1	01010	Budowa wodociągu wiejskiego z Siedliska do Bielicy	23.000,00	8.052,00	35,01
2	01036	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Godkowo	3.161.575,52	3.095.632,04	97,92
3.	01036	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bielica i Osiek	339.438,69	339.438,69	100
4.	70005	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w m. Dobry	44.500,00	29.938,82	67,28
5.	75095	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w m. Godkowo / fundusz sołectki/	14.976,00	14.972,02	99,98
6.	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	18.200,00	18.141,85	99,68
7.	75412	Zakup agregatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	5.000,00	4.900,60	98,02
8.	92109	Zakup domku holenderskiego m. Kwitajny Wielkie / fundusz sołectki/	7.900,00	7.900,00	100
9.	92109	Zakup domku holenderskiego m. Łęпно / fundusz sołectki/	8.658,00	8.600,00	99,33
10	92109	Adaptacja pomieszczeń na kuchnię i łazienkę w budynku świetlicy w Dobrym / fundusz sołectki/	12.870,00	12.243,85	95,14
11.	92109	Rewitalizacja stawu p. pożarowego , projekt i budowa przydomowej oczyszczalni m. Stojpy /fundusz sołectki/	5.888,00	-	-
12	92109	Zakup domku holenderskiego na świetlicę w m. Dąbkowo /fundusz sołectki/	6.900,00	6.900,00	100
13	92109	Zakup domku holenderskiego na świetlicę w m. Miłosna / fundusz sołectki /	6.900,00	6.900,00	100
14	92195	Budowa wiaty drewnianej z	6.682,00	6.484,00	97,04

		wyposażeniem w m. Plajny / fundusz sołecki/			
15	92695	Budowa placu zabaw w m. Grądku /fundusz sołecki/	16.926,00	16.740,60	98,91
16	92695	Adaptacja działki na plac rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Skowrony / fundusz sołecki/	11.804,00	11.802,26	99,99
17	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie-koparka	150.000,00	122.950,00	81,97
18	90017	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie - wodociąg Siedlisko-Bielica	127.000,00	127.000,14	100

Wydatki funduszu sołeckiego w roku 2010

Nazwa Sołectwa	Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2010 r.
Osiek	Remont remizy strażackiej - 11.180 zł
Krykajny	Odmulenie zbiornika przeciw pożarowego - 7.000 zł
Swędkowo	Oczyszczenie basenu przeciw pożarowego, zakup materiału na wykonanie kładki - 7.205,27 zł w tym :zakup rur - 795,26 zł zakup drewna - 1 024,80 zł zakup farb - 190,46 zł zakup plandeki - 194,75 zł oczyszczenie basenu - 5. 000 zł
Bielica	Remont drogi od przystanku PKS w stronę Starego Cieszyna - 9.958 zł
Ząbrowiec	Wykonanie parkingu przy kościele, zakup stołu bilardowego do świetlicy - 11.458,09 zł zakup stołu bilardowego - 795,26 zł zakup kostki brukowej - 1.193,00 zł kruszywo + transport - 8.056,09 zł

Stary Cieszyn	Remont drogi w stronę Bielicy - 6.057,91 zł
Dobry	Remont w świetlicy wiejskiej (przystosowanie pomieszczeń na łazienkę i kuchnię) - 12.243,85 zł w tym: zakup mebli kuchennych 1 280 zł
Dąbkowo	Zakup domku holenderskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 6.900 zł
Plajny	Budowa altany drewnianej, zakup siatki na boisko-6.484 zł altana - 6.350 zł siatka - 134 zł
Piskajny	Remont drogi w stronę miejscowości Szymbory - 6.474 zł
Łępno	Zakup domku holenderskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 8.600 zł
Szymbory	Wymiana okien i drzwi wejściowych do świetlicy, pomalowanie ścian, zakup wyposażenia - 9.100,74 zł w tym: telewizor 1.478 zł drzwi 2.4800 zł okna 4.380 zł materiały remontowe 754,74 zł
Podągi	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej, malowanie ścian, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup kosiarki do trawy - 13.337,94 ogrodzenie - 1.499,98 zł centralne ogrzewanie - 9.139 ,95 zł zakupy materiałów remontowych - 2.698,01 zł
Burdajny	Zakup lodówko-zamrażalki, mikrofalówki, podgrzewacza wody, naczyń, komputera z urządzeniem wielofunkcyjnym, gry, piłkarzyki - 6.591,23 zł naczynia - 1.819,23 zł

	<p>zestaw komputerowy i sprzęt agd -3.947 zł</p> <p>podgrzewacz do wody - 240 zł</p>
<b>Grądkki</b>	<p>Wykonanie placu zabaw w Grądkkach i Grużajnach - 16.740,60 zł</p> <p>zakup cementu - 966 zł</p> <p>plac w Grądkkach - 9.906,40 zł</p> <p>plac Grużajny - 5.868,20 zł</p>
<b>Godkowo</b>	<p>Wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem - 14.972,02 zł</p> <p>ogrodzenie 3.967,62 zł</p> <p>plac zabaw 11.004,40 zł</p>
<b>Stojpy</b>	Nie wydatkowano środków
<b>Lesiska</b>	<p>Wymiana okien w świetlicy, zakup naczyń do kuchni oraz atlasu do ćwiczeń i trampoliny - 10.191,42 zł</p> <p>trampolina - 759 zł</p> <p>zastawa stołowa - 2.037,42 zł</p> <p>atlas do ćwiczeń- 1.121 zł</p> <p>szafki kuchenne - 705 zł</p> <p>obrusy - 274 zł</p>
<b>Miłosna</b>	Zakup domku holenderskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 6.900 zł
<b>Skowrony</b>	<p>Adaptacja działki na plac rekreacyjno-wypoczynkowy , budowa altany drewnianej - 11.802,26 zł</p> <p>adaptacja działki - 3.082,26 zł</p> <p>altana 6.350 zł</p> <p>kostka brukowa + obrzeża 2.370 zł</p>

Kwitajny Wielkie	Zakup domku holenderskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 7.900 zł
---------------------	--

*Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w roku 2010:*

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	W tym:		
				Wynagrodzenia i poch.	Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Bielicy z tego:	844.948	788.254,59	650.050,82	39.080,00	99.123,77
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Godkowie z tego:	1.051.625	1.035.167,73	836.790,50	42.366,00	156.011,23
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gimnazjum w Dobrym z tego:	925.548,50	902.646,74	649.950,18	40.534,00	212.162,56
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	GOPS z tego:	1.232.797,00	1.176.586,96	265.088,61	6.287,04	905.211,31
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Urząd Gminy, z tego:	9.396.445,66	8.912.325,42	1.463.795,98	42.961,64	7.405.567,80
	wydatki majątkowe	3.968.218,21	3.838.596,87	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>13.451.364,16</b>	<b>12.814.981,44</b>	<b>3.865.676,09</b>	<b>171.228,68</b>	<b>8.778.076,67</b>

## Zatrudnienie

W ciągu całego 2010 r. pracowało średnio miesięcznie:

- w ramach robót interwencyjnych - 9 osób,
- robót publicznych - 18 osób,
- prac społecznie-użytecznych - 8 osób,
- stażu - 25 osób.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych powyższych pracowników wyniosły 517.010,58 zł, z czego na 31 grudnia 2010 r. PUP zrefundował 353.365,40 zł. Zwroty są terminowe i zaległości nie występują.

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 2010 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 107.668,26 zł z tytułu rat kredytu oraz pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Rok 2010 zamknął się deficytem w kwocie 3.573.099,79 zł, podczas gdy planowano go w kwocie 4.292.828,21 zł.

Dochody ogółem, mimo wysokiego wykonania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, udało się dobrze zrealizować w kwocie 695.727,45, tj. w 105,41% zakładanego planu. Nie mniej należy mieć na uwadze, że jest to ostatni rok tak dobrego wykonania dochodów.

Szczególnie niekorzystne zmiany dla budżetu objawiają się w spadku dochodów własnych. Mimo spadku dochodów własnych wartość stosowanych ulg, zwolnień obniżen w podatkach lokalnych w stosunku do stawek ustawowych rośnie. Dodać należy, że długotrwałe stosowanie preferencji postrzegane jest przez podatników jako przywilej, którego odebranie jest szczególnie trudne i wywołuje opór społeczny. 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 wykonanych na potrzeby subwencji. Niestety pomimo ciągłej windykacji podniósł się ogólny poziom zaległości. Przyczyny tego stanu rzeczy można się dopatrywać w niskiej zamożności mieszkańców i w trwającej trudnej sytuacji na rynku pracy.

Z kolei wydatki wykonano w 95,27 %, czyli w kwocie 12.814.981,44 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną, a w ramach zadań majątkowych dużo zainwestowano w budowę kanalizację i oczyszczalni ścieków w Godkowie, infrastrukturę zaopatrzenia w wodę oraz fundusz sołecki.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski