



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 22 czerwca 2012 r.

Poz. 1918

### INFORMACJA WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 21 marca 2012 r.

#### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2011 rok**

Budżet gminy uchwalony został dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwałą Nr IV/13/2011 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach:

- dochody: 10.544.949 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 8.211.078 zł dochody majątkowe w wysokości 2.333.871 zł
- wydatki: 8.551.369 zł z tego : wydatki bieżące w wysokości 8.191.678 zł wydatki majątkowe w wysokości 359.691 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 259.037 zł.
- nadwyżka: 1.993.580 zł
- rozchody : 1.993.580 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano dziewiętnastu zmian budżetu, w tym osiem zmian dokonał Wójt Gminy i jednaście zmian dokonała Rada Gminy. W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy, po stronie planu przedstawiał się następująco:

- dochody: 11.959.840,16 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 9.641.832,31 zł dochody majątkowe w wysokości 2.318.007,85 zł
- wydatki: 10.163.466,13 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości: 9.641.775,13 zł z tego kwota 3.869.012,83 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe w kwocie 521.691 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 248.236,38 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy zwiększył się o 1.414.891,16 zł, tj. o 8,81%.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY: Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 11.959.840,16 zł i został wykonany w kwocie 11.788.837,77, tj. w 98,57%. Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2011 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Dochody wykonano w 99,95 %. Plan 2.389.150,75 zł wykonano 2.388.150,75 zł. Kwota 383.279,75 stanowi dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota 36.000 zł stanowi dofinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Stojpy. Kwota 1.968.871 zł

stanowi zwrot środków poniesionych w roku 2010 dotyczy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Godkowie oraz remonty świetlic w miejscowościach: Osiek i Bielica.

Dział 020 „LEŚNICTWO” Dochody wykonano w 15,11%. Plan 3.000 zł, a wykonanie 453.30 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Dochody wykonano w 85,06%. Plan 391.000 zł. Wykonanie 332.589,86 zł. Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 7.563,51zł
- dochody z najmu lokali 64.241,74 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.740 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 255.990,61 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 3.000zł (dofinansowanie kosztów oczyszczalni w miejscowości Skowrony Pan Urbański)
- odsetki od nieterminowych wpłat –54 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Dochody wykonano w 84,96%. Plan 235.463 zł. Wykonano 200.070,97 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 19.080 zł i 22.470,05 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 103.966 zł i inne.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” Dochody wykonano w 99,99%. Plan 8.108 zł. Wykonanie 8.107,84 zł ( dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrzymanie stałych rejestrów wyborców)

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” Na plan 2.452.785 zł wpłynęło 2.425.083,58, tj. 98,87 %. Z tego:

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

- podatek od nieruchomości: na plan 639.000 zł, wykonano 637.881,50 zł; 99,82%,
- podatek rolny: na plan 263.000 zł, wykonanie 239.856,43 zł, 91,20%,
- podatek leśny: na plan 77.000 zł, wykonanie 77.021,72 zł; 100%,
- podatek od środków transportowych: na plan 5.900 zł, wykonanie 5.500 zł; 93,22%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 9.000 zł, wykonanie 8.450 zł; 93,88%
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 10.000 zł, wykonanie 10.274,70 zł; tj. 102,74%,

2) wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 190.000 zł, wykonano 197.681,69 zł; 104,04%,
- podatek rolny: na plan 564.600 zł, wykonanie 591.510,57 zł; 104,76%,
- podatek leśny: na plan 4.500 zł, wykonanie 4.777 zł; 106,15%,
- podatek od środków transportowych: na plan 3.600 zł, wykonanie 5.866 zł; 162,94%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 6.000 zł, wykonanie 8.660 zł; 144,33%
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 20.000 zł, wykonanie 41.176,29 zł; 205,88%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 6.000 zł, wykonanie 8.941 zł; 149,01%,

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 12.302 zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 31.405,73 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 49.148,51 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 2.000 zł, wykonanie 1.453,18 zł; tj. 72,65% oraz od osób fizycznych na plan 483.185 zł, wykonanie 491.424 zł;

101,70% oraz pozostałe odsetki w kwocie 1.753,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 193.990,12 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 99,64 %. Plan 3.406.914,03 zł, wykonanie 3.394.983,56 zł. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.308.832 zł, wykonanie 2.308.832 zł; 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.044.722 zł, wykonanie 1.044.722 zł, 100,00%.
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – 8.069,53 zł,
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2010 w wysokości 33.360,03 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Dochody wykonano w 112,03 %. Plan 646 zł. Wykonanie 723,73 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 5% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie oraz dotacja w kwocie 186 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” Dochody wykonano w 99,89 % Plan 2.690.081 zł. Wykonanie 2.687.135,62 zł. Są to przede wszystkim dotacje w łącznej kwocie 2.662.295,63 zł. Poza tym są to wpływy z usług, dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie oraz dochody ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Godkowie w kwocie 9.000 zł oraz wpływ dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne w kwocie 8.237,88 zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” Dochody wykonano w 93,92 %. Plan 248.286,38 zł. Wykonanie 233.215,26 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 96,32 %. Plan 114.406 zł. Wykonanie 110.201,64 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 110.176 zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" Dochody wykonano w 40,60%. Plan 20.000 zł. Wykonanie 8.121,66 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski za ochronę środowiska i opłaty produktowej . Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi narastająco 297.127,26 zł, z tego:

- 77,51 zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 256,74 z tytułu opłat adiacenckich,
- 14.868,56 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 281.924,45 zł zaległości podatkowe w tym: 103.276,04 zł - podatek rolny od osób prawnych, 27.192,01 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 99.448,70 zł - podatek rolny od osób fizycznych, 301,70 zł - podatek leśny osób fizycznych, 51.706 zł – odsetki zabezpieczone hipotecznie
- 16.990,77 zł na izby rolnicze,

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2011 rok Plan wydatków, po zmianach wyniósł 10.163.466,13 zł i został wykonany w kwocie 9.861.656,07 zł, co stanowi 97,03 % uchwalonego planu. Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wykonanych wydatkach ogółem w 2011 r.:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.380.737,74 zł, tj. 92,29 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 480.918,33 zł tj. 4,73 % wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 3.825.868,44 zł, a wydatki pozapłacowe wyniosły 5.554.869,30 zł.

- 227.883,92 zł remont drogi Nawty - Grużajny II etap

Kwoty wydatków przedstawiały się w następujący sposób:

- 7.273,40 zł na zadania z zakresu melioracji wodnych,

- 48.306,05 zł na budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Stojpy,

- 16.990,77 zł na izby rolnicze,

- 383.279,75 zł na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego,

- 117.568,90 zł na bieżące utrzymanie dróg,

- 227.883,92 zł remont drogi Nawty - Grużajny II etap,

- 839,88 zł wydatki związane z przystankami autobusowymi,

- 30.586,13 zł to wydatki na zakupy związane z drobnymi remontami mieszkań i budynków komunalnych, w tym wydatki majątkowe w kwocie 12.000,62 zł /budowa małej oczyszczalni w miejscowości Skowrony budynek mieszkalny otrzymany od Pani Anny Lipskiej/.

- 1.464 zł to wydatki związane z opracowaniami planu zagospodarowania przestrzennego,

- 22.763,31 zł to wydatki na opracowania geodezyjne, podziały działek, wypisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic działek,

- 20.104,38 zł to wyceny nieruchomości stanowiące własność gminy i przeznaczone do sprzedaży w formie przetargów, oraz wycena gruntów komunalnych,

- 54.756,09 zł to wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym wynagrodzenia 44.770,25 zł ,

- 48.467,38 zł to wydatki na Radę Gminy, w tym 43.930 zł na diety radnych,

- 1.166.467,48 zł to wydatki bieżące Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia 739.306,64 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 36.112,59 zł / remont dachu budynku Urzędu Gminy/,

- 298,80 zł to wydatki związane z dojazdem poborowych na komisję lekarską,

- 22.470,05 to wydatki związane z przeprowadzonym spisem ludności w roku 2011

- 336.563,14 zł – wydatki związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, wpłata na dożynki powiatowe, diety sołtysów, zakupy inwestycyjne realizowane przez fundusze sołeckie,

- 563,84 zł to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 7.544,00 zł wydatki rzeczowe związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- 5.000 zł wydatki na Fundusz Wsparcia Policji / Posterunek Policji w Godkowie/,

- 77.801,89 zł utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,

- 504,30 zł wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym,

- 17.892,91 zł to wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym inkaso sołtysów 11.751zł

- 39.337,95 zł to koszty obsługi bankowej, odsetek i wpłat składek Euroregion Bałtyk i Ostróda Czyste środowisko,

- 36.202,24 zł – wydatki związane z prowizjami i odsetkami bankowymi od kredytu i pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

- 1.741.630,58 zł to wydatki na szkoły podstawowe,

- 134.919,45 zł to wydatki na przedszkola przy szkołach podstawowych /Godkowo i Bielica/,
- 861.805,94 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum /Dobry/,
- 189.582,16 zł to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy,
- 5.837,38 zł wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- 7.809,89 zł wydatki związane z dowozem uczniów na zawody sportowe,
- 54.271,92 zł to wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 13.802,87 zł to wydatki na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia / w tym świetlica w Godkowie/,
- 192.849,03 zł to wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy
- 2.029.044,25 zł to wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki z funduszu alimentacyjnego, becikowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz utrzymanie pracownika,
- 44.427,24 zł to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 260.692,44 zł to wydatki na zasiłki i pomoc w naturze,
- 18.920,14 zł to wypłacone dodatki mieszkaniowe,
- 142.590,14 zł to wydatki na zasiłki stałe i okresowe,
- 241.614,96 zł to wydatki ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia 170.102,29 zł
- 11.972,07 zł – wydatki rzeczowe na usługi opiekuńcze,
- 247.418,35 zł to pozostałe wydatki bieżące w ośrodku pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy środowiskowej w Godkowie) oraz dożywianie uczniów w wysokości 209.829,80 zł ,
- 244.749,32 zł to wydatki na działania projektów w zakresie pomocy społecznej i gimnazjum,
- 160.137,66 zł to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych,
- 141.401,28 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych i innych form pomocy materialnej dla uczniów,
- 26.899,17 zł to wydatki związane z oczyszczaniem gminy, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- 92.830,71 zł to koszty oświetlenia dróg gminnych poniesione przez gminę oraz konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 55.250,73 zł to wydatki w postaci dotacji udzielonych Zakładowi Usług Komunalnych w Godkowie, /dotacja do ceny wody – 38.250,73 zł/ oraz dotacja w wysokości 17.000 zł /kolektor sieci kanalizacyjnej w miejscowości Godkowo/,
- 13.534,73 zł to wydatki związane z funduszem sołeckim wsi Swędkowo, Ząbrowiec, Dąbkowo opłaty za korzystanie ze środowiska, dopłaty do wykonanych oczyszczalni ścieków,
- 12.777,22 zł to wydatki związane z pozyskiwaniem drzewa, remontami drobnego sprzętu, zakup paliwa do pól motorowych,
- 57.307,08 zł są to wydatki związane z funduszem sołeckim miejscowości: Podągi, Ząbrowiec, Bielica, Lesiska, Osiek, Szymbory,
- 115.710 zł to koszty udzielonych dotacji na funkcjonowania biblioteki i świetlic wiejskich,
- 39.617,08 zł to wydatki związane z utrzymaniem boiska w Godkowie, sportem, imprezami organizowanymi na boisku oraz dotacja dla klubu Żuraw w wysokości 20.000 zł
- 11.321,72 zł to wydatki funduszu sołeckiego miejscowości: Ząbrowiec, Grądko, Skowrony.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zrealizowane w roku 2011

LP	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wyk. planu
1	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stojpy	64 000,00	48.306,05	75,47
2	60016	Modernizacja drogi gminnej Nawty-Gruzajny II etap	231.000,00	227.883,92	98,65
3	70005	Oczyszczalnia przy budynku gminnym w miejscowości Skowrony	14.000,00	12.000,62	85,71
4	75023	Remont dachu na budynku Urzędu Gminy	40.000,00	36.112,59	90,28
5	75095	Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki: Godkowo, Skowrony, Plajny	32.732,00	32.134,32	98,17
6	75814	Dofinansowanie drogi dojazdowej Ostróda – Czyste środowisko	25.935,00	25.935,00	100
7	80101	Wymiana pieców w Szkole Podstawowej w Godkowie	31.000,00	30.943,09	99,81
8	90017	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie – kolektor kanalizacyjny w miejscowości Godkowo	17.000,00	17.000,00	100
9	92109	Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki wsi: Burdajny, Kwitajny Wielkie, Dobry, Bielica, Szymbory	39.376,00	29.772,50	75,61
10	92109	Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki wsi: Osiek i Podągi	9.518,00	9.508,52	99,90
11	92695	Wydatki funduszu sołecki wsi Grądk	11.630,00	11.321,72	97,34

## Wydatki funduszu sołeckiego w roku 2011

Nazwa Sołectwa	Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2011 r.
OSIEK	Zakup rolet -2.100 zł Zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy-4.508,52 zł, remont drogi bocznej wzdłuż miejscowości – 4.616,00zł.
KRYKAJNY	Remont drogi gruntowej Krykajny - Gwiździny-7.250,11 zł.
SWĘDKOWO	Prace niwelacyjne wokół basenu poż. -1.277,15 zł, zakup wyposażenia do utrzymania czystości i porządku w miejscowości - 2.223,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy-996,00zł.
BIELICA	Zakup wyposażenia do świetlicy tj. artykuły gospodarstwa domowego i inne -4.000 zł, wykonanie ogrodzenia świetlicy - 5.879,38zł.
ZĄBROWIEC	Remont boiska-4.957,20 zł, remont drogi w Zimnochach -3.900 zł, zakup materiałów do naprawy schodów przy parkingu-1.903,39zł, zakup materiałów różnych w celu organizowania imprez okolicznościowych -460,82zł.
STARY CIESZYN	Remont drogi Bielica -Stary Cieszyn – 6.187,90 zł.
DOBRY	Remont dachu świetlicy wiejskiej -11.001,40 zł.
DĄBKOWO	Czyszczenie i odmulenie stawu wiejskiego-6.905 zł.
PLAJNY	Przygotowanie projektu placu zabaw -1.464 zł, wyposażenie placu zabaw-5.325 zł.
PISKAJNY	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Piskajny - 6.612,48 zł.
ŁĘPNO	Remont dróg gminnych w obrębie miejscowości Łępno -8.657,70 zł.
SZYMBORY	Zakup wyposażenia na plac zabaw -6.100 zł, zakup grilla -293,00zł.
GODKOWO	Montaż altany ,doposażenie placu zabaw-15.138,09zł.
PODĄGI	Zakup wyposażenia na plac zabaw -5.000 zł, zakup wyposażenia do świetlicy-6.130,49zł, wykonanie planu zagospodarowania placu zabaw -480zł.
BURDAJNY	Remont świetlicy wiejskiej -6.791.72 zł.
GRĄDKI	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Grądkach i miejscowości Nawty, zakup altany za plac zabaw, ogrodzenie placu zabaw - 11.321,72zł.
STOJPY	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków -5000zł, naprawa drogi osiedlowej -923zł.
LESISKA	Remont drogi Lesiska – Gwiździny - 4.426,77zł, zakup wyposażenia do świetlicy :sprzęt komputerowy, gry -4026,57zł.
SKOWRONY	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw, zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw - 11.671,23zł
ŁĄCZNE WYDATKI	167.527,64 ZŁ.

## Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w roku 2011:

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	Wynagrodzenia i poch. w tym	Odpisy na ZFŚS w tym	Pozostałe wydatki w tym
1	Szkoła Podstawowa w Bielicy z tego:	892.563,00	871.705,64	734.513,93	42.022,00	95.169,71
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Godkowie z tego:	1.157.542,00	1.153.700,74	912.316,51	45.135,00	196.249,23
	wydatki majątkowe	31.000	30.943,09	0,00	0,00	0,00
3	Gimnazjum w Dobrym z tego:	1.073.461,00	1.035.755,83	720.075,53	43.875,00	271.805,30
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GOPS z tego:	1.262.467,38	1.231.463,87	267.998,94	7.657,51	955.807,42
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Urząd Gminy z tego:	5.777.432,75	5.569.029,99	1.190.963,53	44.186,00	4.333.880,46
	wydatki majątkowe	490.691	449.975,24	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	10.163.466,13	9.861.656,07	3.825.868,44	182.875,51	5.852.912,12

**ZATRUDNIENIE** W ciągu całego 2011 r. pracowało średnio miesięcznie: w ramach robót interwencyjnych – 2 osoby, robót publicznych - 6 osób, prac społecznie-użytecznych – 10 osób, stażu – 23 osoby. Koszty wynagrodzeń i pochodnych powyższych pracowników wyniosły 235.213,71 zł, z czego na 31 grudnia 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 103.966 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 2011 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 1.776.414 zł z tytułu rat kredytu w wysokości 1.727.582 zł oraz pożyczki w kwocie 48.832 zł zaciągniętych w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację w miejscowości Godkowo w Gminnym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Rok 2011 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.927.181,70 zł. Dochody ogółem, mimo wysokiego wykonania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, udało się dobrze zrealizować w kwocie 637.881,50, tj. w 99,82% 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 97,03 %, czyli w kwocie 9.861.656,07 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną, a w ramach zadań majątkowych zainwestowano w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Skowrony i Stojpy , modernizację drogi gminnej Nawty – Gruzajny II etap oraz fundusze sołeckie.

Załączniki: - Nr 1 wykonanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za 2011 r. w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej, - Nr 2 wykonanie tabelaryczne wykonanych wydatków za 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, - Nr 3 informacja dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie za 2011 r. - Nr 4 analiza opisowa z działalności Biblioteki Publicznej w Godkowie za 2011 r. - Nr 5 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Bielicy z wykonania wydatków budżetu za 2011 r. - Nr 6 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Godkowie z wykonania wydatków budżetu za 2011 r. - Nr 7 sprawozdanie Gimnazjum w Dobrym z wykonania wydatków budżetu za 2011 r. - Nr 8 sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie z wykonania planu finansowego za 2011 r. - Nr 9 Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres 2011 roku / Uchwała Nr L/211/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010 roku / - Nr 10 Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2011 - Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2011, - Nr 12 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, - Nr 13 Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2011, - Nr 14 Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za 2011 rok, - Nr 15 – stan początkowy - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016, - Nr 16 – stan końcowy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016.

Wójt Gminy Godkowo  
Janusz Ryszard Grzywalski

Załącznik Nr 1 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 389 150,75</b>	<b>2 388 150,75</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	36 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 968 871,00	1 968 871,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 968 871,00	1 968 871,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	384 279,75	383 279,75	8,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	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	383 279,75	383 279,75	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>453,30</b>	<b>15,11</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	453,30	15,11
		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	3 000,00	453,30	15,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 000,00</b>	<b>332 589,86</b>	<b>85,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00	332 589,86	85,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 563,51	94,54
		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	85 000,00	64 241,74	75,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	1 740,00	43,50
		0077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	19 670,00	49,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	236 320,61	94,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	54,00	5,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 463,00</b>	<b>200 070,97</b>	<b>84,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 390,00	19 096,23	98,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	6,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,03	100,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 080,00	19 080,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	45 500,77	78,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	6 186,85	34,37
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 186,68	20,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 127,24	175,64
	75056		Spis powszechny i inne	23 203,00	22 470,05	96,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 203,00	22 470,05	96,84
	75095		Pozostała działalność	134 870,00	113 003,92	83,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 850,00	9 020,00	101,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	17,92	89,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	126 000,00	103 966,00	82,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 108,00</b>	<b>8 107,84</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	564,00	563,84	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	564,00	563,84	99,97



	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 544,00	7 544,00	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	7 544,00	7 544,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 452 785,00</b>	<b>2 425 083,58</b>	<b>98,87</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	42,04	4,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	42,04	4,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 003 900,00	978 984,35	97,52
		0310	Podatek od nieruchomości	639 000,00	637 881,50	99,82
		0320	Podatek rolny	263 000,00	239 856,43	91,20
		0330	Podatek leśny	77 000,00	77 021,72	100,03
		0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00	5 500,00	93,22
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	9 000,00	8 450,00	93,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 274,70	102,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	794 700,00	858 612,55	108,04
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00	197 681,69	104,04
		0320	Podatek rolny	564 600,00	591 510,57	104,77
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 777,00	106,16
		0340	Podatek od środków transportowych	3 600,00	5 866,00	162,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 660,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	41 176,29	205,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 941,00	149,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	94 609,50	55,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 302,00	41,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	31 405,73	87,24
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	49 148,51	51,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	1 753,26	21,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	484 185,00	492 835,14	101,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	483 185,00	491 424,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 411,14	141,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 406 914,03</b>	<b>3 394 983,56</b>	<b>99,65</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 308 832,00	2 308 832,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 832,00	2 308 832,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 044 722,00	1 044 722,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044 722,00	1 044 722,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 360,03	41 429,56	77,64
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 069,53	40,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 223,18	15 223,18	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 136,85	18 136,85	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646,00</b>	<b>723,73</b>	<b>112,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	290,00	369,42	127,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	31,22	104,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	312,20	120,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30,00	22,00	73,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	22,00	73,33
	80110		Gimnazja	140,00	146,31	104,51
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,15	131,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	133,16	102,43
	80195		Pozostała działalność	186,00	186,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186,00	186,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 690 081,00</b>	<b>2 687 135,62</b>	<b>99,89</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	900,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 483,00	2 030 455,35	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	7,72	77,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029 473,00	2 029 044,25	99,98

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	1 403,38	35,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	44 609,00	44 427,24	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 509,00	33 415,20	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 100,00	11 012,04	99,21
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335 530,00	333 354,14	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 764,00	190 764,00	100,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 766,00	142 590,14	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 980,00	94 062,49	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	135,49	225,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	57,00	114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 870,00	93 870,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	5 098,52	145,67
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 098,52	145,67
	85295		Pozostała działalność	178 979,00	178 837,88	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	21 600,00	99,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 179,00	17 237,88	100,34
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 286,38</b>	<b>233 215,26</b>	<b>93,93</b>
	85395		Pozostała działalność	248 286,38	233 215,26	93,93
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	113,94	227,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	220 181,77	208 223,82	94,57
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 054,61	24 877,50	88,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 406,00</b>	<b>110 201,64</b>	<b>96,33</b>
	85401		Świetlice szkolne	35,00	25,64	73,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	25,64	73,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 371,00	110 176,00	96,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 371,00	110 176,00	96,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 121,66</b>	<b>40,61</b>
	90019		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	8 121,66	40,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 121,66	40,61
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>11959840,16</b>	<b>11 788 837,77</b>	<b>98,57</b>
			<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>148 862,62</b>	
			Pożyczki:	0,00	0,00	
			<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>11 959 840,16</b>	<b>11 937 700,39</b>	<b>99,81</b>

Załącznik Nr 2 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>471 779,75</b>	<b>455 849,97</b>	<b>96,62</b>
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	7 273,40	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 273,40	96,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00	48 306,05	75,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	48 306,05	75,48
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 990,77	99,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 990,77	99,95
	01095		Pozostała działalność	383 279,75	383 279,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,70	407,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,22	3 177,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,22	1 014,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	375 764,46	375 764,46	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>354 091,00</b>	<b>346 292,70</b>	<b>97,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	352 100,00	345 452,82	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 378,11	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 578,19	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	57 071,46	95,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 942,50	97,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	598,64	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	227 883,92	98,65
	60095		Pozostała działalność	1 991,00	839,88	42,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	839,88	83,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 586,13</b>	<b>89,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	30 586,13	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	829,82	82,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 987,93	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 767,76	87,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 000,62	85,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>44 331,69</b>	<b>90,47</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 464,00	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 464,00	73,20
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	22 763,31	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 763,31	87,55
	71095		Pozostała działalność	21 000,00	20 104,38	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 104,38	95,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 668 777,00</b>	<b>1 629 022,94</b>	<b>97,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 833,00	54 756,09	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 372,92	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 397,33	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 760,28	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 096,89	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,67	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,00	1 133,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 300,00	48 467,38	98,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 930,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,16	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,22	67,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 196 749,00	1 166 467,48	97,47
		2330	Porozumienia inne	190,00	186,60	98,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 631,74	90,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00	695 338,51	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 968,13	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	70 984,95	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 028,03	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 987,09	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	58 058,79	87,97
		4260	Zakup energii	20 500,00	15 486,81	75,55
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 178,26	94,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 107,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	107 153,00	100 287,03	93,59
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	398,70	79,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 871,00	1 442,51	77,10
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 301,72	86,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 502,74	96,89
		4430	Różne opłaty i składki	62 375,00	62 084,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 660,00	22 660,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 722,28	95,37
		6050	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	36 112,59	90,28
	75045		Komisje poborowe	550,00	298,80	54,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	298,80	85,37
	75056		Spis powszechny i inne	23 203,00	22 470,05	96,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 012,22	9 884,22	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 259,00	7 259,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	2 607,99	86,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	246,57	75,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 777,78	1 777,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,49	78,90
	75095		Pozostała działalność	344 142,00	336 563,14	97,80

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 126,74	82,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 100,00	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	152 379,29	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	24 641,20	97,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 367,31	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 012,00	94,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 187,17	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	28 957,14	97,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 505,62	75,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 240,00	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 129,51	95,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	255,84	51,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 267,00	97,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 260,00	19 260,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 732,00	32 134,32	98,17
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 108,00</b>	<b>8 107,84</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	564,00	563,84	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,84	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 544,00	7 544,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,20	92,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 923,00	1 923,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 494,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483,80	483,80	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 010,00</b>	<b>83 306,19</b>	<b>88,61</b>
	75403	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 010,00	77 801,89	88,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 496,14	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	317,66	90,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 656,42	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 660,00	25 869,89	90,26
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 244,75	82,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 993,26	76,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 485,77	91,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 038,00	83,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	504,30	50,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	504,30	63,04
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 500,00</b>	<b>17 892,91</b>	<b>91,76</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 500,00	17 892,91	91,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	11 751,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 599,84	70,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 542,07	88,55
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 202,24</b>	<b>99,73</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	36 202,24	99,73
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	36 300,00	36 202,24	99,73
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 285,00</b>	<b>39 337,95</b>	<b>63,16</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 785,00	39 337,95	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 582,29	82,28
	4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 820,66	99,57
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 935,00	25 935,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	21 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 992 298,00</b>	<b>2 941 585,40</b>	<b>98,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 761 744,00	1 741 630,58	98,86
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 312,00	69 254,81	97,12
	3240	Stypendia dla uczniów	6 104,00	6 078,80	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 618,00	1 107 519,26	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 553,00	77 499,72	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	178 447,17	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 549,00	26 070,64	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 699,37	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 393,00	89 407,53	98,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 918,07	83,37

	4260	Zakup energii	28 300,00	26 017,27	91,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 411,00	2 362,30	97,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	620,00	59,05
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 600,63	93,94
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 420,00	2 269,44	93,78
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250,00	2 695,86	82,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 047,12	79,04
	4430	Różne opłaty i składki	9 059,00	8 984,50	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 935,00	74 935,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 943,09	99,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 866,00	134 919,45	99,30
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 431,00	8 283,91	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 220,00	93 992,20	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 455,00	7 420,91	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,00	16 473,34	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	2 665,89	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,20	70,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	100,00
80110		Gimnazja	885 368,00	861 805,94	97,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 250,00	34 738,58	98,55
	3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 886,70	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 700,00	547 976,36	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	40 274,75	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 830,00	91 442,52	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 135,00	14 836,84	98,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	125,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 370,04	87,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 454,55	98,18
	4260	Zakup energii	16 500,00	15 535,87	94,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	86,10	8,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	858,00	85,80
	4300	Zakup usług pozostałych	21 772,00	20 596,53	94,60
	4350	Oplaty za usługi internetowe	500,00	350,88	70,18
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 535,97	80,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 743,25	69,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 213,00	85,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 781,00	42 781,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	190 976,00	189 582,16	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976,00	3 707,23	93,24
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	183 929,93	99,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 945,00	97,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 258,00	5 837,38	70,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 847,00	3 112,00	80,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 411,00	2 130,38	62,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	595,00	59,50
80195		Pozostała działalność	10 086,00	7 809,89	77,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	186,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 623,89	77,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 671,00</b>	<b>68 074,79</b>	<b>84,39</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 241,00	54 271,92	90,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 760,00	25 967,46	97,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	2 091,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	4 839,93	93,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	747,65	93,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 815,20	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	3 901,44	52,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 321,20	88,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	549,95	91,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 943,40	97,17
85195		Pozostała działalność	19 730,00	13 802,87	69,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	220,00	30,14
	4260	Zakup energii	13 500,00	9 839,76	72,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	743,11	37,16
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 214 226,00</b>	<b>3 189 528,62</b>	<b>99,23</b>
85202		Domy pomocy społecznej	192 850,00	192 849,03	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 850,00	192 849,03	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 473,00	2 029 044,25	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 968 588,00	1 968 299,53	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 894,27	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,00	2 032,43	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	5 974,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,10	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 861,00	4 860,40	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	6 417,45	97,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 420,00	6 420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,42	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,00	1 133,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 609,00	44 427,24	99,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 609,00	44 427,24	99,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	270 675,00	260 692,44	96,31
	3110	Świadczenia społeczne	270 675,00	260 692,44	96,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	18 920,14	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	18 920,14	99,58
85216		Zasiłki stałe	144 766,00	142 590,14	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	144 766,00	142 590,14	98,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 319,00	241 614,96	97,30
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	878,00	53,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	158 496,51	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 851,00	11 605,78	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 689,00	26 466,82	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	3 098,51	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 072,75	67,88
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 003,45	92,66
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 138,52	95,21
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 590,87	86,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	633,90	63,39
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 060,20	53,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	11 972,07	95,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 972,07	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	251 934,00	247 418,35	98,21
	3110	Świadczenia społeczne	210 045,00	209 829,80	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 670,00	17 954,21	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	1 485,12	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	3 219,56	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	491,40	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 776,08	85,82
	4260	Zakup energii	8 850,00	7 633,92	86,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	644,50	56,04
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 289,83	95,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
853		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259 884,38</b>	<b>244 749,32</b>	<b>94,18</b>
85395		Pozostała działalność	259 884,38	244 749,32	94,18
	3110	Świadczenia społeczne	11 648,00	11 648,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 803,40	62 356,51	99,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490,21	5 466,96	99,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 423,22	17 542,17	95,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,84	2 223,20	94,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 929,04	2 478,07	84,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	380,57	316,06	83,05
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194,82	194,82	100,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,14	10,14	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 843,61	43 843,61	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 737,11	7 737,11	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 324,97	16 824,71	97,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,23	3 125,79	82,56
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 734,00	1 734,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306,00	306,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 449,26	62 770,48	86,64
	4309	Zakup usług pozostałych	7 904,96	5 617,69	71,07
	4437	Różne opłaty i składki	479,45	479,45	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	74,55	74,55	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>321 244,00</b>	<b>301 538,94</b>	<b>93,87</b>
85401		Świetlice szkolne	163 953,00	160 137,66	97,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 037,00	4 289,67	85,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 291,00	114 828,34	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	10 857,21	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,00	19 177,85	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	2 598,60	80,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	452,99	56,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 933,00	7 933,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 291,00	141 401,28	89,90

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	15 307,00	5 304,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 371,00	135 540,00	96,56
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 613,00	557,28	34,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229 714,00</b>	<b>201 292,56</b>	<b>87,63</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	26 899,17	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4,60	0,92
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 894,57	89,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 500,00	92 830,71	89,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	443,64	49,29
	4260	Zakup energii	81 000,00	76 633,06	94,61
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	15 754,01	74,66
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	61 714,00	55 250,73	89,53
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44 714,00	38 250,73	85,55
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 534,73	67,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	2 562,43	66,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	10 972,30	67,89
90095		Pozostała działalność	13 500,00	12 777,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 277,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 448,00</b>	<b>173 017,08</b>	<b>85,04</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 448,00	57 307,08	72,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	480,00	34,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 154,00	17 546,06	60,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 376,00	29 772,50	75,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 518,00	9 508,52	99,90
92116		Biblioteki	124 000,00	115 710,00	93,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	115 710,00	93,31
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>64 130,00</b>	<b>50 938,80</b>	<b>79,43</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00	39 617,08	84,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	3 600,00	3 300,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 219,34	52,74
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 946,57	44,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 210,17	92,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	941,00	94,10
92695		Pozostała działalność	17 130,00	11 321,72	66,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 630,00	11 321,72	97,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>10 163 466,13</b>	<b>9 861 656,07</b>	
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 641 775,13</b>	<b>9 380 737,74</b>	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 869 012,83	3 825 868,44	
		- dotacje,	20 000,00	20 000,00	
		- na obsługę długu j.s.t.,	36 300,00	36 202,24	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00	0,00	
		<b>b) wydatki majątkowe,</b>	<b>521 691,00</b>	<b>480 918,33</b>	
		- w tym wydatki inwestycyjne	478 756,00	437 983,33	
		<b>ROZCHODY</b>	<b>1 796 374,03</b>	<b>1 776 414,00</b>	
		<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>11 959 840,16</b>	<b>11 638 070,07</b>	

Załącznik Nr 3 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

### INFORMACJA z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie za rok 2011.

W roku 2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie realizował zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych gminie. Z różnych form pomocy skorzystało **34** rodziny.

Ze względu na niepełnosprawność przyznano dla **46** osób zasiłek stały, dla **117** rodzin zasiłki okresowe z tego z powodu bezrobocia **105**.

Usługami opiekuńczymi w formie pomocy sąsiedzkiej zostało objętych **11** osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb.

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało **217** rodzin. Pomoc w formie dożywiania była realizowana we wszystkich szkołach - opłacono dożywianie dla **160** uczniów, pomoc ta realizowana była w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wkład własny gminy w całkowity koszt programu wyniósł 20% /była to kwota 35 tys. zł/.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało **9** osób.

Za **35** osób były opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W roku ubiegłym Ośrodek współpracował ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” w zakresie pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD były opłacane koszty realizacji w/w programu. Z pomocy w formie żywności skorzystało ok. 1000 osób.

Oprócz pomocy materialnej na bieżąco jest realizowana praca socjalna – w szczególności w formie poradnictwa, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z takimi instytucjami jak: Sądy, Policja, Służba zdrowia, Szkoły, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz władze samorządowe.

W Ośrodku jest zatrudnionych 7 osób w tym 3 pracowników socjalnych, pracownicy GOPS doskonalą swoje kwalifikacje korzystając ze szkoleń organizowanych głównie przez ROPS w Olsztynie.

#### Sprawozdania finansowe za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	Środki własne	Dotacja
851	85154		Wydatki na KIS	35.462,49	35.462,49	-
852	85202	4330	Opłaty za DPS-y	192.849,03	192.849,03	-
852	85213	4130	Składki ubez. zdrowotne	11.012,04	-	11.012,04
852	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	260.692,44	69.928,44	190.764,00
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	18.920,14	18.920,14	-
852	85216	3110	Zasiłki stałe	142.590,14	-	142.590,14
852	85219		Utrzymanie ośrodka- ogółem	241.614,96	147.744,96	93.870,00
		4010	W tym: Wynagrodzenia	158.496,51	86.626,51	71.870,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	11.605,78	5.605,78	6.000,00
		4110	Ubezpieczenia społeczne	26.466,82	12.466,82	14.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.098,51	1.098,51	2.000,00
			Pozostałe wydatki	41.947,34	41.947,34	-
852	85228		Usługi opiekuńcze	11.972,07	11.972,07	-
852	85295	3110	Zasiłki-program rządowy	175.000,00	35.000,00	140.000,00
852	85295		Wydatki na Ponadlokalną Świetlicę Środowiskową	37.088,55	28.088,55	9.000,00
853	85395		POKL-wydatki ogółem	104.262,01	11.648,00	92.614,01
			<b>Ogółem</b>	<b>1.231.463,87</b>	<b>551.613,68</b>	<b>679.850,19</b>



Załącznik Nr 4 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

## **INFORMACJA z działalności Biblioteki Publicznej w Godkowie za rok 2011.**

### **I. Sprawy organizacyjno-gospodarcze**

- zakupy środków czystości, materiałów papierniczych i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic wiejskich
- założenie punktu bibliotecznego w Dobrym (łącznie funkcjonują 3 punkty biblioteczne w świetlicach wiejskich)
- wymiana książek w punktach
- sporządzenie planu pracy na rok 2012
- sporządzenie sprawozdań dla GUS i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
- uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WBP
- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach omawiających pracę świetlic wiejskich
- udział w zespole do spraw promocji gminy
- uczestnictwo w szkoleniach z Programu „Biblioteka +”
- współpraca ze świetlicami wiejskimi, i szkołami na terenie gminy w dziedzinie edukacji kulturalnej

### **II. Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie**

Zbiory biblioteczne liczą 12.993 woluminy. W roku 2011 zakupiono 290 wol., w darze otrzymano 44 wol. Łącznie wpływy księgozbioru do Biblioteki wyniosły 334 woluminy.

Środki samorządowe na zakup nowości wyniosły 5.000 zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury wynosiła 1450 zł. Łącznie zakupiono książek na kwotę 6450 zł.

Książki otrzymane w darze pochodziły z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, oraz od czytelników.

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

Biblioteka Publiczna prenumeruje 22 tytuły czasopism. Wartość prenumeraty w 2011 roku wyniosła 1701 zł.

Prowadzono akcje mające na celu upowszechnianie i rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy.

Do najważniejszych zaliczyć można: konkursy ze znajomości książek dla dzieci, spotkania z pisarzami, działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i dla dzieci szkolnych. Ogółem wypożyczenia książek i czasopism wyniosły 3951, a zbiorów audiowizualnych 39. Wypożyczenia książek i czasopism na miejscu w Bibliotece wyniosły 642. Łącznie w Bibliotece zarejestrowano 388 użytkowników, w tym aktywnie wypożyczający czytelnicy - 308, w tym 95 do lat 15.

W 2011 r. na selekcję przeznaczono 167 woluminy, były to książki nieatrakcyjne, przestarzałe ze względu na treści.

### **III. Działalność informacyjna Biblioteki**

W Bibliotece znajdują się 3 komputery z dostępem do Internetu. Łącznie z komputera i Internetu w roku 2011 skorzystało 254 użytkowników. Udzielono również 245 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. Łącznie z innych Bibliotek sprowadzono dla czytelników 10 książek.

Wprowadza się na bieżąco księgozbiór do komputera w systemie MAK. Na dzień 31.12.2011 wprowadzono do systemu całość zbiorów bibliotecznych.

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 2011**

##### **Zrealizowane zadania**

- Konkurs gminny „Tradycje Wielkanocne” na najładniejszą palmę, pisankę i ciasto wielkanocne. Spotkanie połączono z prezentacją multimedialną tradycjach świątecznych na Warmii i Mazurach i występem dzieci szkolnych
- Spotkania z czytelnikami w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki- raz na miesiąc
- Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci- spotkania raz w miesiącu
- Zorganizowanie spotkania teatralnego dla dzieci – sceniczna adaptacja bajki pt” Wilk i zając” w wykonaniu Teatru Małych Form Art- Re z Krakowa
- Spotkanie teatralne dla dzieci „Kozucha kłamczucha”- teatr Art.-Re z Krakowa
- Impreza z okazji V Światowych Dni Bajki w ramach , której odbył się konkurs plastyczny „Ulubioną bajkę mam”
  - głośne czytanie bajek w Przedszkolu
  - spotkanie teatralne dla dzieci „Rubinowy książkę”
  - spotkanie z pisarze Robertem Karwatem
  - koncert bajkowych piosenek w wykonaniu dzieci
- Przyjęto 2 wycieczki dzieci szkolnych do Biblioteki podczas , których zaprezentowano Bibliotekę, jej zbiory i zachęcano czytania książek
- Konkurs gminny „Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartkę ,szopkę świąteczną i potrawę wigilijną
- Zorganizowano spotkanie świąteczne dla czytelników z występem zespołu „Melodie z Godkowa i wspólnym śpiewaniem kolęd.
- Organizacja konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych
- Włączenie się Biblioteki w ogólnopolską kampanię „Tydzień z Internetem”.

Podczas tego tygodnia zorganizowano spotkanie dla seniorów pt” Pomyszkuj w Bibliotece”- Koncert życzeń

- Impreza zorganizowana w Przedszkolu z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia: czytanie opowiadania o misiach, rozmowa o ulubionych zabawkach i wspólna zabawa w kółeczku
- Spotkanie z bajkopisarską Wiolettą Piasecką zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – udział wzięło 82 dzieci
- Wystawa tematyczna z okazji Roku Miłosza
- Wystawy pokonkursowe w lokalu Biblioteki
- Współorganizacja wystawy historycznej zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości w Urzędzie Gminy

#### **V. Projekty własne zrealizowane w Bibliotece.**

Otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 1450 zł z Ministerstwa Kultury i Dz N. Dotację wydatkowano w całości. W roku 2011 Biblioteka Publiczna w Godkowie otrzymała dotację w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 686 zł. Celem tej darowizny była edukacja i popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz w placówce.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Za okres od 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.**

Paragraf/ Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
	<b>PRZYCHODY</b>		
Dotacja z UG Godkowo	<b>115.710,00</b>	<b>115.710,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>1.450,00</b>	1.450,00	100,00
Pozostałe przychody	<b>9,00</b>	259,00	-
Przychody finansowe	<b>25,00</b>	34,25	137,00
Dotacja z Fundacji ORANGE	-	685,94	-
<b>Razem</b>	<b>117.194,00</b>	<b>118.139,19</b>	<b>100,80</b>
<i>Stan środków pieniężnych na B.O.</i>	<b>12.311,65</b>	<b>12.311,65</b>	-
<b>Ogółem</b>	<b>129.505,65</b>	<b>130.450,84</b>	<b>100,73</b>
	<b>WYDATKI</b>		
<b>WYDATKI ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>51.940,00</b>	<b>51.737,75</b>	<b>99,61</b>
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	<b>18.500,00</b>	18.394,89	99,43
§ 4210- Zakup mater. i wyposażenia	<b>18.800,00</b>	18.742,81	99,70
§ 4260- Zużycie energii	<b>8.200,00</b>	8.175,75	99,70
§ 4300- Zakup usług pozostałych	<b>5.100,00</b>	5.084,30	99,69
§ 4400-Czynsz za lokal	<b>1.340,00</b>	1.340,00	100,00
<b>WYDATKI BIBLIOTEKA</b>	<b>70.474,000</b>	<b>70.147,38</b>	<b>99,54</b>
§4010- Wynagrodzenia osobowe	<b>38.000,00</b>	37.910,72	99,77
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>5.750,00</b>	5.716,90	99,42
§4120- Składki na Fundusz pracy	<b>880,00</b>	879,90	99,99
§4170- Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
§4210- Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3.700,00</b>	3.662,29	98,98
§4240- Zakup książek i pomocy	<b>6.550,00</b>	6.526,32	99,64
§4300- Zakup usług pozostałych	<b>2.900,00</b>	2.896,52	99,88
§4370- Zakup usług telekom.tel stacjonarnej	<b>1.300,00</b>	1.259,75	96,90
§4400- Czynsz za lokal	<b>9.594,00</b>	9.594,00	100
§4410- Krajowe podróże służbowe	<b>500,00</b>	477,05	95,41
§4440- Odpis na ZFŚS	<b>1.100,00</b>	1.093,93	99,45
§4700- Szkolenia pracowników	<b>200,00</b>	130,00	65,00
<b>Wydatki (światlice + biblioteka)</b>	<b>122.414,00</b>	<b>121.885,13</b>	<b>99,57</b>
<b>Zwrot dotacji 2010 r.(+)</b>	-	<b>3.347,08</b>	-
<i>Stan środków pieniężnych na B.Z.</i>	<b>7.091,65</b>	<b>5.218,63</b>	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>129.505,65</b>	<b>130.450,84</b>	

Załącznik Nr 5 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

**INFORMACJA  
z działalności Szkoły Podstawowej w Bielicy za rok 2011.**

**DOCHODY**

Plan dochodów na 2011r. wynosił - 135,00 zł, wykonano -157,28 zł, tj.– 117,99%. Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych / Załącznik Nr 1 /.

**WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach wynosił – 892.563,00 zł, wykonanie – 871.705,64zł tj. - 97,66%.

Największą część budżetu, bo aż 88,45% wydatkowano na płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły takie jak : opał, energia elektryczna, woda, środki czystości,

rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i materiałów remontowych do remontów wykonywanych systemem gospodarczym /odmalowano blok kuchenno-żywnościowy, 4 sale lekcyjne i odnowiono meble w sali nr 7/, zakupiono regał z szafkami dla uczniów kl. I. Część środków finansowych została przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 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./ Załącznik Nr 2/.

### DOCHODY WŁASNE

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Uwagi
				2011	2011	%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130,00</b>	<b>153,38</b>	<b>117,98</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>120,00</b>	<b>142,18</b>	<b>118,48</b>	
		<b>920</b>	Pozostałe odsetki	10,00	12,28	122,80	
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	110,00	129,90	118,09	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10,00</b>	<b>11,20</b>	<b>112,00</b>	
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10,00	11,20	112,00	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5,00</b>	<b>3,90</b>	<b>78,00</b>	
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5,00</b>	<b>3,90</b>	<b>78,00</b>	
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5,00	3,90	78,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>135,00</b>	<b>157,28</b>	<b>116,50</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	Wskaźnik	Uwagi
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	856852,00	837379,00	97,73	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	789891,00	772546,46	97,80	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	34362,00	32414,1	94,33	
		3240	Stypendia dla uczniów	2100,00	2074,80	98,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518488,00	511467,14	98,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36649,00	36596,38	99,86	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87069,00	85890,7	98,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13451,00	12978,65	96,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3100,00	2800,07	90,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	29016,04	96,72	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1500,00	921,05	61,40	
		4260	Zakup energii	10800,00	8816,75	81,64	
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1451,60	96,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6300,00	5961,58	94,63	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	350,88	70,18	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	1464,79	73,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1003,61	66,91	
		4430	Różne opłaty i składki	1700,00	1626,32	95,67	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37372,00	37372	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	260	26,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64715,00</b>	<b>63877,68</b>	<b>98,71</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4234,00	4096,68	96,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44453,00	44319,43	99,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3540,00	3506,49	99,05	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7908,00	7797,38	98,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1289,00	1266,5	98,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,20	40,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2691,00	2691,00	100	
	<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1746,00</b>	<b>792,86</b>	<b>45,41</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	197,86	30,63	
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	595	59,50	

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	500,00	162	32,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	162	32,40	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	35711,00	34326,64	96,12	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	31751,00	30366,64	95,64	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	491,00	330,9	67,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22751,00	22189,8	97,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800,00	1673,92	93,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3828,00	3465,19	90,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	562,28	90,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	185,55	61,85	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1959,00	1959,00	100	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	3960,00	3960,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3960,00	3960,00	3960,00	
			<b>RAZEM</b>	892563,00	871705,64	97,66	

Załącznik Nr 6 do Informacji

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2012 r.

### **INFORMACJA z działalności Szkoły Podstawowej w Godkowie**

**DOCHODY**

Plan dochodów na 2011r. wynosi 210,00 zł wykonano w 2011r. - 255,94 tj. 121,88%.

Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji. (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania)

**WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach w 2011r. wynosi 1.157.542,00,-zł wykonano 1.153.700,74 zł, tj. 99,67 % (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania)

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	971.853,00	wykonanie	969.084,12	tj.	99,72%
rozd.	80103	plan	71.151,00	wykonanie	71.041,77	tj.	99,85%
rozd.	80146	plan	4.012,00	wykonanie	3.995,17	tj.	99,58%
rozd.	80195	plan	4.900,00	wykonanie	4.316,72	tj.	88,10%
rozd.	85401	plan	103.466,00	wykonanie	103.102,96	tj.	99,65%
rozd.	85415	plan	2.2160,00	wykonanie	2.2160,00	tj.	100%

Największą część wykonanego budżetu w 2011r., bo aż 82,96% pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział 801 rozdz. 80101§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, dział 801 rozdz. 80103§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, i dział 854 rozdz. 85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 ), czyli: 957.149,22 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801 rozdz. 80101§ 4440, 801 rozdz. 80103 § 4440 i 854 rozdz. 85401§ 4440 przeznaczono–3,91% budżetu (czyli:45.135,00 zł).

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

801 80101§ 3240

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 4.004,00

801 80101§ 4210

- Opał (miał, drewno) – 42.027,16
- środki czystości – 2.649,15
- materiały i urządzenia gospodarcze – 1.658,57
- materiały papiernicze, biurowe, kserograficzne, tusze, tonery – 2.290,08
- zakup gazu – 204,01
- prenumerata – 403,30
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 598,47

- zakup znaczków pocztowych, kopert – 213,55
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 587,45
- zakup czajnika – 248,00
- zakup instrukcji p.poż. – 51,66
- zdjęcia szkolne – 166,27
- zakup worków na śmieci – 20,00
- zakup okładek do dyplomów – 168,07
- zakup akumulatora do centrali telefonicznej – 73,80
- zakup gaśnicy – 184,50
- zakup zestawu komputerowego, mysz – 1924,99
- zakup 5 okien do Sali nr 21, 20, 3, 5 – 6.069,87
- zakup węża ogrodowego – 54,00
- zakup farb, lakierów do odnowienia sal, kuchni – 181,35
- zakup bojlera elektr. do ogrzewania wody w sanitariatach – 617,24
- 801 80101 § 4240
  - zakup pomocy dydaktycznych: – 121,77
  - zakup pomocy dydaktycznych do przyrody – 53,10
  - zakup pomocy dydaktycznych – mikroskopy z lupami – 1.822,15
- 801 80101 § 4260
  - energia, woda, ścieki – 17.200,52
- 801 80101 § 4270
  - naprawa i konfiguracja komputerów w pracowni komputerowej – 184,50
  - naprawa centrali telefonicznej – 430,50
  - naprawa ksera – 233,70
  - naprawa radiomagnetofonu – 62,00
- 801 80101 § 4280
  - za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 540,00
- 801 80101 § 4300
  - wywóz nieczystości stałych – 3.361,08
  - usługi kominiarskie – 393,60
  - prowizje bankowe – 611,12
  - abonament za program HOME BANKING – 420,00
  - abonament za program VULCAN – 950,00
  - opieka autorska programu PUMA – FK – 1.815,48
  - abonament CENZOR program komputerowy – 162,36
  - opłata licencji Prawo Oświatowe – 811,80
  - przegląd i konserwacja alarmu – 123,00
  - usługa archiwizacyjna – 850,00
  - instalacja i konfiguracja, przeniesienie danych komputerowych – 738,00
  - dorobienie kluczy do Sali komputerowej – 18,00
  - instalacja programu MOL w bibliotece szk. i podłączenie drukarki sieciowej – 300,00
  - naprawa i modernizacja sali komputerowej – 549,99
  - usługi informatyczne ZETO – 476,75
  - licencja za program antywirusowy – 492,00
  - naprawa i konserwacja gaśnic – 277,98
  - usługi transportowe – 287,89
- 801 80101 § 4350
  - usługi teleinformatyczne – 1.918,56
- 801 80101 § 4370
  - rozmowy telefoniczne – 1.231,07
- 801 80101 § 4410
  - podróże służbowe krajowe – 1.043,51
- 801 80101 § 4430
  - opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.976,18

- opłata za kompleksowe ubezpieczenie szkoły i mienia – 2.382,00
- 801 80101 § 6060
  - zakup 2 pieców c.o. i modernizacja kotłowni – 30.943,09
- 801 80103 § 4210
  - zakup materiałów do kl. „O” – 500,00
- 801 80146 § 4300
  - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli-opłaty czesnego – 2.747,00
- 801 80146 § 4410
  - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- wyjazdy służbowe – 1.248,17
- 801 80195 § 4300
  - na wyjazdy sportowe uczniów – 4.316,72
- 854 85401 § 4410
  - podróże służbowe krajowe (wyjazdy po zakupy na dożywianie) – 267,44
- 854 85415 § 3260
  - dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów – 2.160,00

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

### **DOCHODY WŁASNE**

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

Otrzymane darowizny w 2011r. to :

- darowizna na zakup pieca c.o. – 1.800,00
- darowizna na zakup pieca c.o. – 1.800,00

Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec 2011r. wyniósł: 0,00 (w rozbięciu: dożywianie – 0,00 i darowizny: 0,00).

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	Wskaźnik	Uwagi
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	1051916,00	1048437,78	99,67	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	971853,00	969084,12	99,72	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	36950,00	36840,71	99,70	
		3240	Stypendia dla uczniów	4004,00	4004,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597130,00	596052,12	99,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40904,00	40903,34	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92831,00	92556,47	99,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13098,00	13091,99	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11900,00	11899,30	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60393,00	60391,49	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	1997,02	99,85	
		4260	Zakup energii	17500,00	17200,52	98,29	
		4270	Zakup usług remontowych	911,00	910,70	99,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	540,00	98,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	12639,05	93,62	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1920,00	1918,56	99,93	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1250,00	1231,07	98,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1090,00	1043,51	95,73	
		4430	Różne opłaty i składki	7359,00	7358,18	99,99	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37563,00	37563	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	31000,00	30943,09	99,82	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	71151,00	71041,77	99,85	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4197,00	4187,23	99,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49767,00	49672,77	99,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3915,00	3914,42	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8680,00	8675,96	99,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1399,39	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2692,00	2692,00	100	

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4012,00	3995,17	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2747,00	2747,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1265,00	1248,17	98,67
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	4900,00	4316,72	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4900,00	4316,72	88,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	105626,00	105262,96	99,66
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	103466,00	103102,96	99,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3846,00	3804,77	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72398,00	72124,31	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7710,00	7708,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12338,00	12325,77	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1994,00	1992,59	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,44	89,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4880,00	4880,00	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	2160,00	2160,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2160,00	2160,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	1157542,00	1153700,74	99,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Uwagi
				2011	2011		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190,00</b>	<b>238,04</b>	<b>125,28</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>170,00</b>	<b>227,24</b>	<b>133,67</b>	
		<b>690</b>		0,00	26,00	<b>0,00</b>	
		<b>920</b>	Pozostałe odsetki	20,00	18,94	<b>94,70</b>	
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	150,00	182,30	<b>121,53</b>	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20,00</b>	<b>10,80</b>	<b>54,00</b>	
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>20,00</b>	<b>10,80</b>	<b>54,00</b>	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20,00</b>	<b>17,90</b>	<b>89,50</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20,00</b>	<b>17,90</b>	<b>89,50</b>	
		<b>970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>20,00</b>	<b>17,90</b>	<b>89,50</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>210,00</b>	<b>255,94</b>	<b>121,88</b>	

Załącznik Nr 7 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

### INFORMACJA z działalności Gimnazjum w Dobrym

#### DOCHODY

Plan dochodów na 2011 rok wynosił – 150, 00 zł, wykonano – 150, 15 zł,  
tj. – 100,10%. Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym /Załącznik Nr1/.

#### WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 2011 rok wynosił – 1 073 461,00 zł, natomiast wykonanie – 1 035 755,83 zł,  
tj. – 96,49%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80110 plan 885 368,00 - wykonanie 861 805,94 tj. 97,34%  
Rozdz. 80146 plan 2 500,00 - wykonanie 1 049,35 tj. 41,97%  
Rozdz. 80195 plan 4.500,00 - wykonanie 3 145,17 tj. 69,89%  
Rozdz. 85395 plan 149 757,00 - wykonanie 140 487,31 tj. 93,81%  
Rozdz. 85401 plan 28 736,00 - wykonanie 26 668,06 tj. 92,80%



Rozdz. 85415 plan 2 600,00 - wykonanie 2 600,00 tj. 100,00%

Największą część budżetu, pochłonęły płace i pochodne od płac, które wykonano w kwocie 841 733,29zł. tj. 78, 41% planu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem budynku szkoły takie jak: opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów biurowych, remontowych itp.

Część środków finansowych przeznaczono na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli./ Załącznik Nr 2/.

W roku szkolnym 2010/2011 szkoła przystąpiła do realizacji projektu POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, numer 30/2010 pt. „Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki testów kompetencji podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają”. Koszt całego projektu na rok szkolny 2010/2011 oraz 2011/2012 wynosi 327 253,50 z czego w 2011 roku zaplanowano 149 757,00 zł wykorzystano 140 487,31 zł tj. 93,81%. Środki wykorzystano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Środki na bieżące potrzeby szkoły przekazywane były sukcesywnie w miarę zapotrzebowania. Wszystkie zobowiązania za zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowane były terminowo.

## DOCHODY WŁASNE - DOŻYWIANIE

W szkole organizowane jest dożywianie uczniów. Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie oraz dofinansowanie posiłków przez GOPS

w Godkowie. Rozchody dochodów własnych to zakup produktów do przygotowywania posiłków.

Stan środków na koniec 2011 roku wyniósł zero złotych.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Uwagi
				2011	2011	%	
801			Oświata i wychowanie	140,00	146,31	104,51	
	80110		Gimnazja	140,00	146,31	104,51	
		920	Pozostałe odsetki	10,00	13,15	131,50	
		970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	133,16	102,43	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00	3,84	38,40	
854	85401		Świetlice szkolne	10,00	3,84	38,40	
		970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	3,84	38,40	
			<b>RAZEM</b>	<b>150,00</b>	<b>150,15</b>	<b>100,10</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	Wskaźnik	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	1051916,00	1048437,78	99,67	
	80101		Szkoły Podstawowe	971853,00	969084,12	99,72	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	36950,00	36840,71	99,70	
		3240	Stypendia dla uczniów	4004,00	4004,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597130,00	596052,12	99,82	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40904,00	40903,34	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92831,00	92556,47	99,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13098,00	13091,99	99,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11900,00	11899,30	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60393,00	60391,49	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2000,00	1997,02	99,85	
	4260	Zakup energii	17500,00	17200,52	98,29	
	4270	Zakup usług remontowych	911,00	910,70	99,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	540,00	98,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	12639,05	93,62	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1920,00	1918,56	99,93	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1250,00	1231,07	98,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1090,00	1043,51	95,73	
	4430	Różne opłaty i składki	7359,00	7358,18	99,99	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37563,00	37563	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	31000,00	30943,09	99,82	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	71151,00	71041,77	99,85	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4197,00	4187,23	99,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49767,00	49672,77	99,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3915,00	3914,42	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8680,00	8675,96	99,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1399,39	99,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2692,00	2692,00	100	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4012,00	3995,17	99,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	2747,00	2747,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1265,00	1248,17	98,67	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	4900,00	4316,72	88,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	4900,00	4316,72	88,10	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	105626,00	105262,96	99,66	
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	103466,00	103102,96	99,65	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3846,00	3804,77	98,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72398,00	72124,31	99,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7710,00	7708,08	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12338,00	12325,77	99,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1994,00	1992,59	99,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,44	89,15	

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4880,00	4880,00	100	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	2160,00	2160,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2160,00	2160,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	1157542,00	1153700,74	99,67	

Załącznik Nr 8 do Informacji

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2012 r.

### INFORMACJA z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2011 rok

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

Wykonane przychody zakładu w 2011r wyniosły ogółem **496.949,53 zł netto** i zostały wykonane w **91,45 %** planu rocznego (543.359 zł).

W wykonanych przychodach zakładu ogółem:

- **461.232,19 zł** - to przychody własne netto (92,87%)

- **35.417,34 zł** -dotacja przedmiotowa netto (7,13) w tym:

(dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych wyniosła 33.409,57 zł i dopłata dla gospodarstw domowych do ceny ścieków stanowiła 2.007,77 zł)

#### W przychodach własnych :

- **329.352,91 zł** to należne przychody za wodę i z opłat abonamentowych:  
w tym: 228.509,90 zł dostawa wody do gospodarstw domowych  
33.577,00 zł przychody z opłat abonamentowych  
67.266,01 zł przychody za wodę od pozostałych odbiorców
- **19.746,90 zł** to należne przychody za odbiór ścieków w Podągach  
w tym: 16.601,94 zł przychody za ścieki od gospodarstw domowych w Podągach  
3.144,96 zł przychody od pozostałych osób odprowadzających ścieki w Podągach
- **23.612,28 zł** to należne przychody za odbiór ścieków w Godkowie
- **16.399,46 zł** to przychody z opłat cmentarnych
- **38.374,05 zł** za usługi koparką
- **30.714,24 zł** za pozostałe usługi
- **3032,35 zł** pozostałe przychody (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia, wynagrodzenie płatnika z zaliczek na podatek dochodowy, kapitalizacja odsetek bankowych).  
Należne dochody ZUK wraz z dotacją przedmiotową wyniosły 496.649,53 zł.
- Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły 45.006,00 zł

z tego: 32.935 zł to niezapłacone faktury za wodę i ścieki

4.986 zł z tytułu pozostałych rozliczeń usług

7.085 zł z tytułu rozliczeń podatkowych

Koszty zakładu i inne obciążenia w wykonaniu planu finansowego na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły **544.457,33 zł** co stanowi **99,87 % rocznego planu** kosztów (**545.175,00 zł**).

W ciągu roku przekazano też podatek CIT-8 (podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.963,00 złotych jako rozliczenie za rok 2010r zł.

Koszty Zakładu to:

- 274.431,14 zł wynagrodzenia osobowe i narzuty od wynagrodzeń
- 2.715,95 zł to różne obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- 2.335,00 zł to wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło (wycinka gałęzi na cmentarzu w Osieku)
- 99.301,24 zł koszty zakupu materiałów i wyposażenia,
- 88.448,68 zł koszty energii w stacjach uzdatniania wody
- 6.451,30 zł zakup wody Stojpy
- 14.592,88 zł koszty energii w oczyszczalni ścieków w Godkowie
- 234,00 zł naprawa pompy
- 33.922,68 zł zakup usług obcych
- 495,00 zł dostęp do internetu
- 1.783,21 zł telefony komórkowe (pięciu pracowników)
- 1.687,78 zł rozmowy stacjonarne
- 450,87 zł opłaty roczne za administrowanie gruntami
- 360,86 zł podróże służbowe
- 7.145,48 zł różne opłaty i składki (dozór techniczny, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pojazdów i ubezpieczenia oc)
- 6.564,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3.537,00 zł opłaty środowiskowe za pobór wód i odprowadzenie ścieków do wód i do ziemi)
- 0,26 zł odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań,

Środki obrotowe netto za rok 2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

46.366,17 zł to środki obrotowe netto na początek roku  
 + 497.642,11 zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone  
 - 992,58 zł przychody pomniejszone o nadpłaty

---

543.015,70 zł

- 544.457,33 zł koszty i inne obciążenia

- 33.358,10 zł opłacone zobowiązania z roku 2010

+ 50.560,53 zł zobowiązania z 2011 roku, których termin płatności przypada na 2012

---

**15.760,80 zł środki obrotowe netto na koniec roku**

**Zobowiązania ZUK z 2011r to:**

13.754,12 zł zobowiązania z tytułu energii

4.648,93 zł to zobowiązania z tytułu zakupu oleju napędowego i benzyny do pojazdów ZUK

1046,59 zł inne zobowiązania z tytułu innych zakupów

207,36 zł wywóz nieczystości stałych

11.877,74 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011r

3.303,00 zł rozliczenia z tytułu podatków od wynagrodzeń

15.722,79 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i funduszu pracy z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień i naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2011

ZUK prowadzi dodatkową ewidencję kosztów opłaconych dla opracowania taryf na wodę i ścieki. Wg tej ewidencji :

390.692,53 zł to opłacone koszty związane z dostawą wody,

35.696,20 zł to koszty odbioru ścieków w Godkowie

26.158,09 zł to koszty odbioru ścieków w Podagach

26.956,00 zł to koszty utrzymania cmentarzy

50.836,35 zł to inne koszty ogólnozakładowe

-----

**530.339,17 zł to faktycznie opłacone koszty ogółem w 2011 roku**

Dokonując alokacji kosztów na poszczególne zadania wyliczono:

Koszt 1<sup>3</sup> wody w 2011r to 390.692,53 zł : 94.539,5 sprzedanej wody = 4,12 zł

Koszt 1m<sup>3</sup> odebranych ścieków w Godkowie to 35.696,20 zł : 8457 m<sup>3</sup> = 4,22 zł

Koszt 1<sup>3</sup> odebranych ścieków w Podągach to 26.158,09zł : 7079,5 m<sup>3</sup> ścieków =3,89 zł

Mając na uwadze zapowiadane wzrosty cen oleju napędowego, energii oraz wzrostu o 2 punkty procentowe składki rentowej Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zaproponuje na rok taryfowy 2012/2013 następujące ceny i opłaty :

Cena wody za 1m<sup>3</sup> dla wszystkich odbiorców 4,20 zł netto

Cena odbioru ścieków w miejscowości Godkowo 4,30 netto

Cena odbioru ścieków w miejscowości Podągi 4,00

Załącznik Nr 9 do Informacji

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2012 r.

**INFORMACJA  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI  
za okres 2011 roku**

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia – ogółem w tym:	0	0	0
	1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;	0	0	0
	2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	0	0	0
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	0	0	0
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	0	0	0
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	0	0	0
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	0	0	0
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	0	0	0
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	0	0	0
	1) ważnym interesem dłużnika	0	0	0
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	9	3.689,44	3.689,44
	1) ważnym interesem dłużnika	9	3.689,44	3.689,44
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 10 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

**I. GRUNTY ogółem wartość: 2.765.351,00 zł**

Do dnia 31 grudnia 2011 r. stan posiadania gruntów zwiększył się ogółem o kwotę 2.126.698,99 zł w związku z przeszacowaniem gruntów na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Zmniejszenie w kwocie 192.582 zł nastąpiło na skutek zbycia nieruchomości rolnych oraz stanu posiadania mienia gminnego po przeprowadzonej weryfikacji gruntów gminnych .  
W roku 2012 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w Godkowie na kwotę 200.000 zł .

**II. BUDYNKI ogółem wartość: 2.181.550,39 zł**

Wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 58.693,29 zł (remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Dobry, Bielica i Osiek w kwocie 22.580,70 zł oraz remont dachu na budynku Urzędu Gminy w kwocie 36.112,59 zł .

Zmniejszenie wartości budynków w kwocie 65.231,09 zł sprzedaż najemcą : Lokal mieszkalny w Lesiskach , lokal mieszkalny i budynek gospodarczy w miejscowości Miłosna.

Na wartość budynków ogółem składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy plus magazyn o wartości 431.598,14 zł,
2. Budynek ośrodka zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 452.030,62 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 935.924,54 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 66.114,89 zł,
6. Strażnice OSP o wartości 56.029,64 zł.

W 2012 roku planuje się sprzedaż czterech lokali gminnych na łączną kwotę 20.000 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2012 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 54.000 zł (dział klasyfikacji 710 po stronie wydatków) z tego przypada na:

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

**III. BUDOWLE ogółem wartość: 3.731.449,10 zł**

Wartość budowli zwiększyła się o kwotę 795.551,34 zł w związku z otrzymanym majątkiem gminy od Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie, który był przekazany w trwały zarząd, budowa małej oczyszczalni ścieków w miejscowościach Skowrony oraz zwiększenie wartości o kwotę 54.556,04 zł w związku z wykorzystaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 / place zabaw/ oraz zmniejszenie wartości o kwotę 3.161.446,72zł w związku z budową oczyszczalni i kanalizacji w Godkowie i przekazaną w użytkowanie dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie. W budżecie 2012 r. zaplanowano inwestycję tj. modernizację drogi gminnej Nawty - Grużajny trzeci etap na łączną kwotę 200.000 zł oraz modernizację drogi gminnej Nawty - Skowrony na kwotę 200.000 zł

**IV.MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE ogółem wartość: 403.676,48zł**

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2011 roku stanowi kwotę 403.676,48 zł. W roku 2011 zostały zakupione zestawy komputerowe na kwotę 6.344,14zł oraz zestaw komputerowy otrzymany nieodpłatnie z Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

**V. ŚRODKI TRANSPORTU****ogółem wartość: 663.670,05 zł**

Zasób gminnych środków transportu zwiększył się o 57.003,68 zł / otrzymany samochód pożarniczy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu dla OSP Skowrony / Zmniejszenia to zdjęcie ze stanu sprzedanego samochodu pożarniczego z miejscowości Skowrony .

Załącznik Nr 11 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 31.12.2011	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>383 279,75</b>	<b>383 279,75</b>	<b>383 279,75</b>	<b>2 700,00</b>	<b>473,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 279,75</b>	<b>383 279,75</b>	<b>383 279,75</b>	<b>2 700,00</b>	<b>473,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 279,75	383 279,75	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	407,70	407,70	0	407,70	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	66,15	66,15	0	66,15	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 177,22	3 177,22	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 014,22	1 014,22	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	375 764,46	375 764,46	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	150,00	150,00	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 283,00</b>	<b>42 283,00</b>	<b>41 550,05</b>	<b>28 116,78</b>	<b>2 854,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 080	19 080,00	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0	0	0
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 203</b>	<b>23 203</b>	<b>22 470,05</b>	<b>9 036,78</b>	<b>2 854,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 203	23 203,00	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 012,22	9 884,22	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 026,00	2 607,99	0	2 607,99	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	328,00	246,57	0	246,57	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 777,78	1 777,78	1 777,78	-	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300,00	300,00	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	394,49	0	0	0	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 108</b>	<b>8 108,00</b>	<b>8 107,84</b>	<b>2 243,00</b>	<b>159,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>564</b>	<b>564,00</b>	<b>563,84</b>	<b>320</b>	<b>55,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564	564,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48,00	48	0	48	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8,00	7,84	0	7,84	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	320,00	320	320	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	188,00	188	0	0	0	0
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7 544</b>	<b>7 544,00</b>	<b>7 544</b>	<b>1 923</b>	<b>103,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	7 544	7 544,00	7 544	1 923	103,20	0	0

		państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 540,00	3 540	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	92,20	92,20	0	92,20	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11,00	11	0	11	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 923,00	1 923	1 923	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 494,00	1 494	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	483,80	483,80	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 601 244</b>	<b>2 062 982,00</b>	<b>2 062 459,45</b>	<b>36 787,10</b>	<b>6 116,75</b>	<b>2 001 714,73</b>	<b>0</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 567 735</b>	<b>2 029 473,00</b>	<b>2 029 044,25</b>	<b>36 787,10</b>	<b>6 116,75</b>	<b>1 968 299,53</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2 029 473</b>	2 029 473,00	2 029 044,25	36 787,10	6 116,75	1 968 300	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 968 588,00	1 968 299,53	0	0	1 968 299,53	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 900,00	29 894,27	29 894,27	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 033,00	2 032,43	2 032,43	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 975,00	5 974,65	0	5 974,65	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	143,00	142,10	0	142,10	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 861	4 860,40	4 860,40	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 549,00	6 417,45	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 420,00	6 420,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	141,00	140,42	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFSS	0	1 133,00	1 133,00	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	230,00	230,00	0	0	0	0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>33 509</b>	<b>33 509,00</b>	<b>33 415,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 415,20</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 509	33 509,00	33 415,20	0	0	33 415,20	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	33 509,00	33 415,20	0	0	33 415,20	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 100,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 800	21 800,00	21 600,00	0	0	-	
	3110	Świadczenia społeczne	0	21 300,00	21 100,00	0	0	21 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200,00	200,00	0	0	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	150,00	150,00	0	0	-	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	150,00	150,00	0	0	-	0
		<b>Ogółem</b>	<b>2 518 452,75</b>	<b>2 518 452,75</b>	<b>2 516 997,09</b>	<b>69 846,88</b>	<b>9 604,20</b>	<b>2 022 814,73</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 12 do Informacji

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2012 r.

Uchwałą Nr IV/13/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 zostały przyjęte do realizacji zadania na 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 kwocie 259.037 zł. Po dokonanych zmianach budżetu w roku 2011 plan wydatków na te zadania wyniósł: 248.236,38 zł. W ramach tych środków w 2011 zrealizowane następujące zadania:

1. Zadanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Czas na aktywność w gminie w Godkowie w plan w wysokości 98.479,38 zł wydatkowano kwotę 92.614,01 zł.

Alokacja : 110 127,38 zł, w tym: Plan 98 479,38 zł dofinansowanie z UE, 11.648,00zł wkład własny (zasiłki celowe) Cel główny projektu: uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracja 24 świadczeniobiorców GOPS Godkowo, w tym 19 kobiet i 5 mężczyzn, w tym 8 osób niepełnosprawnych, poprzez objęcie kontraktami socjalnymi 16 os. (11K/5M) oraz działaniami PAL 8 os. (8K) w ciągu 2011 roku.



Działania w ramach projektu:

1. Z 16 os. (11K i 5M) bezrobotnymi zawarto kontrakty socjalne, w ramach których:

- skierowano Beneficjentów Ostatecznych do Klubu Integracji Społecznej,
- uczestnicy objęci byli wsparciem specjalistów: psycholog ( warsztaty psychoedukacyjne - trening umiejętności społecznych; doradca zawodowy – warsztaty aktywizacji zawodowej z zakresu aktywnego poszukiwania pracy; .
- Przeprowadzono szkolenia zawodowe:
  - technolog robót wykończeniowych 140 g - 5M
  - opiekunka osób starszych i dzieci 90 g – 5K,
  - pracownik zieleni 80g – 4 K

Dodatkowo: uczestnikom zapewniono serwis kawowy, poczęstunek i catering podczas zajęć. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do kina wraz z uroczystą kolacją oraz uczestniczyli w uroczystym spotkaniu wigilijnym – podsumowującym projekt.

2. 8 osób (8 K) posiadających orzeczoną stopień niepełnosprawności objęto działaniami Programu Aktywności Lokalnej, w ramach którego:

- skierowano Beneficjentów Ostatecznych do Klubu Integracji Społecznej,
- uczestnicy objęci byli wsparciem specjalistów z zakresu psychologii, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, profilaktyki edukacyjno - zdrowotnej, zarządzania budżetem domowym oraz pomocy społecznej
- wzięli udział w warsztatach rękodzielnictwa „Decoupage” 40 g – 8 K, po zakończeniu których uczestniczki zaprezentowały swoje wyroby na Dożynkach Gminnych

Dodatkowo: uczestnikom zapewniono serwis kawowy, poczęstunek i catering podczas zajęć. Uczestnicy wzięli udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym – podsumowującym projekt.

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

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

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

2. Zadanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki , IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zaplanowano kwotę 149.757 zł wykorzystano w kwocie 140.487,31 zł.

W Gimnazjum w Dobrym realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Termin realizacji projektu 01.09.2010 - 31.07.2012. Cel ogólny projektu: wyrównanie szans edukacyjnych u 70 uczniów (w tym 50% dziewcząt) Gimnazjum w Dobrym w latach 2010-2012.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w czterech rodzajach zajęć dodatkowych: język angielski (w nowoczesnej sali wyposażonej w tablicę interaktywną), blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, koło biologiczno-chemiczne (w sali doposażonej w odczynniki), koło polonistyczno-teatralne (w specjalnie przystosowanej sali ze sprzętem nagłaśniającym). Ponadto odbywają się raz w semestrze warsztaty w ramach Programu Profilaktyki (celem jest m.in. zmniejszenie agresji), raz w semestrze warsztaty z doradztwa zawodowego (pomoc w wyborze przyszłej drogi kształcenia), uczniowie mają również zapewnioną opiekę pedagogiczną (wzmocnienie wiary w siebie, pomoc w rozwiązywaniu problemów). Wszyscy uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i transport do domów.

Od 01.01.2011r. do 31.12.2012r. odbyło się:

- 52 godziny zajęć wyrównujących z bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
- 38 godzin zajęć wyrównujących z języka angielskiego
- 64 godzin koła biologiczno-chemicznego
- 66 godzin koła polonistyczno-teatralnego
- 2 warsztaty z programu profilaktyki
- 2 warsztaty z doradztwa zawodowego
- 110 godzin doradztwa pedagogiczno-psychologicznego
- 4 wyjazdy do kina (uczestnicy koła polonistyczno-teatralnego)
- wycieczka do Lublina przez Warszawę (w związku z faktem, iż uczeń koła polonistyczno-teatralnego został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego).

Wyżej wymienione zadania dotyczyły 44 uczniów i uczennic naszej szkoły w roku szkolnym 2010/2011 oraz 38 uczniów i uczennic w roku szkolnym 2011/2012. W projekcie uczestniczy 5 nauczycieli, pedagog, księgowa, opiekunka w autobusie oraz osoba do sprzątnięcia. Personel projektu liczy więc 8 osób.

Załącznik Nr 13 do Informacji

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2012 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU</b>		
<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE NA 31.12.2011 R.</b>
2	3	4
<b>A. DOCHODY:</b>	<b>11.959.840,16</b>	<b>11.788.837,77</b>
- dochody bieżące	9.641.832,31	9.508.099,31
- dochody majątkowe	2.318.007,85	2.280.738,46
<b>B. WYDATKI:</b>	<b>10.163.466,13</b>	<b>9.861.656,07</b>
- wydatki bieżące	9.641.775,13	9.380.737,74
- Wydatki majątkowe	521.691	480.918,33
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>1.796.374,03</b>	<b>1.927.181,70</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-1.796.374,03</b>	<b>-1.627.551,38</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>0</b>	<b>148 862,62</b>
<b>Kredyty i pożyczki, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
Wolne środki		148 862,62
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1.796.374,03</b>	<b>1.776.414</b>
Spląty kredytów i pożyczek	1.776.414	1.776.414

Załącznik Nr 14 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

**Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za 2011 roku.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania
1.	Umowa 11/2004 Marcinkiewicz Halina – obsługa prawna	29.520,00	29.520,00	100
2.	Umowa 2611 z 05-08-2009 PUK Ostróda – wywóz nieczystości	276,00	276,00	100
3.	Umowa 581/E/wc/2008 CLEANER Elbląg – wywóz nieczystości płynnych	10.144,00	9.907,40	97,66
4.	Umowa 799 PUK Pasłęk – wywóz nieczystości	6.200,00	5.949,97	95,96
5.	Umowa CUP/G/PH3/17/09 PPUP Poczta Polska – przesyłki listowe	22.442,00	19.218,75	85,63
6.	Umowa nr 09/12/2007/S PUK Ostróda – wywóz nieczystości	9.807,00	9.800,00	99,92
7.	Umowa nr 1 z dnia 27-07-2010 PKS Elbląg – dowożenie uczniów do szkół	152.330,00	152.322,24	99,99
8.	Umowa nr 2/02 Zakład Usług Komunalnych Bednarczyk Młynary - wywóz nieczystości	778,00	778,00	100
9.	Umowa PU/102/10 ZETO Olsztyn – opieka autorska	8.642,00	8.244,95	95,40
10.	Umowa stała Ziemak Janusz – przegląd alarmu	488,00	246	50,40
11.	Umowa z dnia 02-01-2007 Poćwiardowska Elżbieta – badania pracowników	4.000,00	2.960,00	74
12.	Projekt realizowany przez GOPS pn: Czas na aktywność w gminie Godkowo	98.479,38	92.614,01	94,04
13.	Projekt realizowany przez Gimnazjum w Dobrym pn: Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają – wyrównywanie szans edukacyjnych	149.757	140.487,31	93,81
<b>RAZEM :</b>		<b>492.863,38</b>	<b>472.324,63</b>	<b>95,83</b>

Załącznik Nr 15 do Informacji  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 21 marca 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
stan początkowy.**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	8 660 721,94	8 548 976,24	111 745,70	111 167,70	7 774 464,00	3 609 970,80	854 437,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 839 473,16	8 663 041,18	176 431,98	44 787,08	7 901 827,00	3 671 763,20	955 128,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	8 588 245,65	8 292 045,65	296 200,00	216 200,00	8 830 963,00	3 914 411,50	1 195 957,00	0,00	0,00	0,00
2011	10 544 949,00	8 211 078,00	2 333 871,00	250 000,00	8 177 678,00	3 790 348,00	1 059 850,00	0,00	0,00	478 256,00
2012	9 900 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	150 000,00	8 500 000,00	3 820 000,00	980 000,00	0,00	0,00	345 192,00
2013	10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	140 000,00	8 200 000,00	3 840 000,00	985 000,00	0,00	0,00	157 793,00
2014	9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	130 000,00	8 100 000,00	3 850 000,00	989 000,00	0,00	0,00	36 209,00
2015	9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	110 000,00	8 100 000,00	3 900 000,00	992 000,00	0,00	0,00	36 209,00
2016	9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	110 000,00	8 100 000,00	3 910 000,00	994 000,00	0,00	0,00	36 209,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a						
	3	4	4a		5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	886 257,94	145 612,46	0,00		0,00	1 031 870,40	126 312,38	111 688,36	14 624,02
Wykonanie 2009	937 646,16	777 253,90	0,00		0,00	1 714 900,06	118 723,50	111 688,36	7 035,14
Plan 3 kw. 2010	-242 717,35	101 665,00	0,00		0,00	-141 052,35	117 669,00	107 669,00	10 000,00
2011	2 367 271,00	0,00	0,00		0,00	2 367 271,00	1 843 260,00	1 829 260,00	14 000,00
2012	1 400 000,00	0,00	0,00		0,00	1 400 000,00	555 000,00	540 000,00	15 000,00
2013	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00	1 800 000,00	456 000,00	440 000,00	16 000,00
2014	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00	1 800 000,00	413 610,21	403 610,21	10 000,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00	1 800 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00	1 800 000,00	115 240,00	105 240,00	10 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a		11	12
Wykonanie 2008	0,00	905 558,02	239 991,78	0,00		300 066,00	965 632,24
Wykonanie 2009	0,00	1 596 176,56	512 994,52	0,00		0,00	1 083 182,04
Plan 3 kw. 2010	0,00	-258 721,35	4 342 818,21	0,00		2 739 239,21	-1 862 300,35
2011	164 320,00	359 691,00	359 691,00	0,00		0,00	0,00
2012	0,00	845 000,00	350 000,00	0,00		0,00	495 000,00
2013	0,00	1 344 000,00	340 000,00	0,00		0,00	1 004 000,00
2014	0,00	1 386 389,79	340 000,00	0,00		0,00	1 046 389,79
2015	0,00	1 650 000,00	340 000,00	0,00		0,00	1 310 000,00
2016	0,00	1 684 760,00	340 000,00	0,00		0,00	1 344 760,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	219 356,62	0,00	0,00	0,00	1,46%	0,00%	1,46%	10,06%	TAK
Wykonanie 2009	107 669,00	0,00	0,00	126 688,00	1,34%	0,00%	2,78%	9,04%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 458 110,21	0,00	0,00	117 669,00	1,37%	0,00%	2,74%	-3,87%	TAK
2011	1 829 260,00	1 727 582,00	0,00	48 832,00	17,48%	5,08%	17,94%	2,55%	NIE
2012	1 088 850,21	0,00	0,00	140 000,00	5,61%	2,57%	7,02%	3,38%	NIE
2013	648 850,21	0,00	0,00	140 000,00	4,56%	0,69%	5,96%	4,24%	NIE
2014	245 240,00	0,00	0,00	140 000,00	4,18%	3,39%	5,59%	5,25%	NIE
2015	105 240,00	0,00	0,00	140 000,00	1,52%	4,29%	2,93%	5,05%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	105 240,00	1,16%	4,85%	2,23%	5,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,46%	2,53%	7 789 088,02	8 029 079,80	631 642,14	759 888,22	445 678,46	111 688,36
Wykonanie 2009	1,34%	1,22%	7 908 862,14	8 421 856,66	417 616,50	754 179,04	777 253,90	111 688,36
Plan 3 kw. 2010	1,37%	40,27%	8 840 963,00	13 183 781,21	-4 595 535,56	-548 917,35	2 840 904,21	107 669,00
2011	17,48%	0,96%	8 191 678,00	8 551 369,00	1 993 580,00	19 400,00	0,00	1 993 580,00
2012	5,61%	11,00%	8 515 000,00	8 865 000,00	1 035 000,00	185 000,00	0,00	540 000,00
2013	4,56%	6,49%	8 216 000,00	8 556 000,00	1 444 000,00	284 000,00	0,00	440 000,00
2014	4,18%	2,48%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	403 610,21
2015	1,52%	1,06%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	140 000,00
2016	1,16%	0,00%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	105 240,00

Załącznik Nr 16 do Informacji

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa stan końcowy.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Przewidywane wykonanie 2010	9 241 881,65	9 132 157,52	109 724,13	43 987,00	8 845 963,65	3 894 000,00	958 129,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a 11 814 893,16	9 496 885,31	2 318 007,85	291 000,00	9 460 528,13	3 869 303,83	1 668 777,00	0,00	0,00	492 863,38	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 907,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	
	c 11 814 893,16	9 496 885,31	2 318 007,85	291 000,00	9 460 528,13	3 877 210,83	1 661 599,00	0,00	0,00	492 863,38	
2012	a 9 900 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	150 000,00	8 500 000,00	3 820 000,00	980 000,00	0,00	0,00	345 192,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 9 900 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	150 000,00	8 500 000,00	3 820 000,00	980 000,00	0,00	0,00	345 192,00	
2013	a 10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	140 000,00	8 200 000,00	3 840 000,00	985 000,00	0,00	0,00	157 793,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	140 000,00	8 200 000,00	3 840 000,00	985 000,00	0,00	0,00	157 793,00	
2014	a 11 800 000,00	10 500 000,00	1 300 000,00	190 000,00	8 200 000,00	3 750 000,00	950 000,00	0,00	0,00	36 209,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 11 800 000,00	10 500 000,00	1 300 000,00	190 000,00	8 200 000,00	3 750 000,00	950 000,00	0,00	0,00	36 209,00	
2015	a 9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	110 000,00	8 100 000,00	3 900 000,00	992 000,00	0,00	0,00	36 209,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	110 000,00	8 100 000,00	3 900 000,00	992 000,00	0,00	0,00	36 209,00	
2016	a 9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	110 000,00	8 100 000,00	3 910 000,00	994 000,00	0,00	0,00	34 209,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 9 900 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	110 000,00	8 100 000,00	3 910 000,00	994 000,00	0,00	0,00	34 209,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3	4					
Przewidywane wykonanie 2010	395 918,00	1 251 629,82	1 251 629,82	0,00	1 647 547,82	113 669,00	107 669,00	6 000,00	
2011	a 2 354 365,03	0,00	0,00	0,00	2 354 365,03	1 812 714,00	1 776 414,00	36 300,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 2 354 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 365,03	1 812 714,00	1 776 414,00	36 300,00
2012	a 1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	155 000,00	140 000,00	15 000,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	155 000,00	140 000,00	15 000,00

2013	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	156 000,00	140 000,00	16 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	156 000,00	140 000,00	16 000,00
2014	a	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
2015	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00
2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	115 240,00	105 240,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	115 240,00	105 240,00	10 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
Przewidywane wykonanie 2010		8	9	10		10a	11	12
		0,00	1 533 878,82	3 838 596,87		0,00	2 441 654,00	136 935,95
2011	a	19 960,03	521 691,00	521 691,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	19 960,03	521 691,00	521 691,00		0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	1 245 000,00	350 000,00		0,00	0,00	895 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 245 000,00	350 000,00		0,00	0,00	895 000,00
2013	a	0,00	1 644 000,00	340 000,00		0,00	0,00	1 304 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 644 000,00	340 000,00		0,00	0,00	1 304 000,00
2014	a	0,00	3 450 000,00	150 000,00		0,00	0,00	3 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 450 000,00	150 000,00		0,00	0,00	3 300 000,00
2015	a	0,00	1 650 000,00	340 000,00		0,00	0,00	1 310 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 650 000,00	340 000,00		0,00	0,00	1 310 000,00
2016	a	0,00	1 684 760,00	340 000,00		0,00	0,00	1 344 760,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 684 760,00	340 000,00		0,00	0,00	1 344 760,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnie niu art. 244 ufp	
		łączna kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
Przewidywane wykonanie 2010		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
		2 441 654,00	1 727 582,00	0,00	3 135,00	1,23%	0,00%	1,26%	3,51%	TAK
2011	a	665 240,00	0,00	1 727 582,00	3 135,00	15,34%	5,29%	15,37%	2,46%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	665 240,00	0,00	1 727 582,00	3 135,00	15,34%	5,29%	15,37%	2,46%	NIE
2012	a	525 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1,57%	2,75%	1,60%	3,38%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	525 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1,57%	2,75%	1,60%	3,38%	TAK
2013	a	385 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1,56%	0,87%	1,59%	4,24%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	385 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1,56%	0,87%	1,59%	4,24%	NIE
2014	a	245 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1,27%	3,36%	1,30%	21,02%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	245 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1,27%	3,36%	1,30%	21,02%	TAK
2015	a	105 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1,52%	9,55%	1,55%	5,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	105 240,00	0,00	0,00	3 135,00	1,52%	9,55%	1,55%	5,05%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	2 394,00	1,16%	10,10%	1,19%	5,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	2 394,00	1,16%	10,10%	1,19%	5,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
									17
Przewidywane wykonanie 2010		1,23%	7,73%	8 851 963,65	12 690 560,52	-3 448 678,87	280 193,87	3 693 283,82	107 669,00
2011	a	0,72%	5,63%	9 496 828,13	10 018 519,13	1 796 374,03	57,18	0,00	1 796 374,03
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,72%	5,63%	9 496 828,13	10 018 519,13	1 796 374,03	57,18	0,00	1 796 374,03
2012	a	1,57%	5,31%	8 515 000,00	8 865 000,00	1 035 000,00	185 000,00	0,00	140 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,57%	5,31%	8 515 000,00	8 865 000,00	1 035 000,00	185 000,00	0,00	140 000,00

2013	a	1,56%	3,85%	8 216 000,00	8 556 000,00	1 444 000,00	284 000,00	0,00	140 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,56%	3,85%	8 216 000,00	8 556 000,00	1 444 000,00	284 000,00	0,00	140 000,00
2014	a	1,27%	2,08%	8 210 000,00	8 360 000,00	3 440 000,00	2 290 000,00	0,00	140 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,27%	2,08%	8 210 000,00	8 360 000,00	3 440 000,00	2 290 000,00	0,00	140 000,00
2015	a	1,52%	1,06%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	140 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,52%	1,06%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	140 000,00
2016	a	1,16%	0,00%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	105 240,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,16%	0,00%	8 110 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	105 240,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą