

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.**

Budżet gminy uchwalony został dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XVII/71/2011 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach:

- **dochody: 9.637.439 zł** z tego:  
dochody bieżące w wysokości 9.315.439 zł  
dochody majątkowe w wysokości 322.000 zł
- **wydatki: 9.497.439 zł** z tego :  
wydatki bieżące w wysokości 9.094.304 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.088.975 zł oraz wydatki statutowe w kwocie - 1.930.293 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 403.135 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 144.119 zł.
- **nadwyżka: 140.000 zł** i przeznacza się ją na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Rozchody budżetu w wysokości 140.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano dziesięciu zmian budżetu, w tym sześciu zmian dokonał Wójt Gminy i czterech zmian dokonała Rada Gminy.

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy na 30 czerwca 2012 roku, po stronie planu przedstawiał się następująco:

- **dochody: 9.944.782,70 zł** w tym:  
dochody bieżące w wysokości 9.622.782,70 zł  
dochody majątkowe w wysokości 322.000 zł
- **wydatki: 9.804.782,70 zł** w tym:  
wydatki bieżące w wysokości: 9.340.647,70 zł z tego kwota 4.071.050 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
wydatki majątkowe w kwocie 464.135 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 461.000 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 239.105,54 zł,  
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.019.831,69 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy wzrósł o **307.343,70** zł, z tytułu:

1. Zwiększenia ogółem **449.185,70** zł, z tego:
  - 35.234 zł zwiększono plan zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - 9.892 zł zwiększono plan dotacji w dziele 85216 przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych,
  - 489 zł zwiększono plan dotacji w rozdziale 85213 § 2030 (składki na ubezpieczenie zdrowotne),
  - 25.623 zł zwiększono plan dotacji w rozdziale 852 (pozostała działalność),
  - 10.400 zł wprowadzono plan dotacji w rozdziale 15095 § 2020 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę - usuwanie azbestu),
  - 51.232 zł zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 § 2030 (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
  - 1.500 zł wprowadzono plan dochodów w dziale 750 w związku z zawartym porozumieniem do dofinansowanie świetlicy w Godkowie - darowizna z DAMSON,
  - 94.986,54 zł zwiększono plan dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,
  - 149.760,16 zł wprowadzono plan dotacji celowej w rozdziale 01095 §2010 na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - 68.000 zł zwiększenie planu w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych,

- 69 zł zwiększenie planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie),
  - 2.000 zł zwiększenie planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
2. Zmniejszenia ogółem **141.842 zł**, z tego:
- 43.035 zł - zmniejszenie planu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 85212 § 2010 Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne oraz wpływy z różnych dochodów i zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
  - 46 zł - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - urzędy wojewódzkie ,
  - 62.678 zł zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa ,
  - 21.717 zł zmniejszenie udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - 9.445 zł zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85216 § 2030 otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - 4.921 zł zmniejszenie planu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

### DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił **9.944.782,70 zł** i został wykonany w kwocie **5.517.610,86 zł**, tj. w **55,49%**.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za I półrocze 2012 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1.

**Tabela nr 1 - dochody budżetu gminy**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykon. planu	% w struk. doch.
I.	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>2.604.979</b>	<b>1.487.765,08</b>	<b>57,12</b>	<b>14,96</b>
	Podatek od nieruchomości	850.000	488.698,34		
	Podatek rolny	1.028.000	669.848,36		
	Podatek leśny	96.600	49.635,53		
	Podatek od środków transport.	10.200	6.125		
	Opłata skarbową	25.000	6.699		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000	15.119		
	Wpływy z karty podatkowej	0	705		
	Podatek od spadków i darowizn	2.000	6,00		
	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.000	21.792,13		
	Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	521.179	220.429		

	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000	1.793,77		
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	8.000	6.833,95		
	Opłata targowa	1.000	0		
<b>II.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>297.000</b>	<b>51.312,05</b>	<b>17,28</b>	<b>0,52</b>
	Ze sprzedaży	200.000	12.808,13		
	Z dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	75.000	36.853,92		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000	0		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	1.650		
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>188.115</b>	<b>84.922,65</b>	<b>45,15</b>	<b>0,86</b>
	Wpływy z usług	5.000	325,20		
	Wpływy z różnych opłat	62.330	24.707,04		
	Wpływy z innych lokalnych opłat	60.000	20.134,64		
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31.635	30.362,99		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000	5.542,15		

	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.295	1.659,63		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.855	2.191		
<b>IV.</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I+II+III</b>	<b>3.090.094</b>	<b>1.623.919,78</b>	<b>52,56</b>	<b>16,33</b>
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3.809.165</b>	<b>2.173.400</b>	<b>57,06</b>	<b>21,86</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.329.753	1.433.696		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.479.412	739.704		
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2.573.518,16</b>	<b>1.554.425,16</b>	<b>60,40</b>	<b>15,63</b>
	Dotacje na zadania zlecone	2.143.325,16	1.218.264,16		
	Dotacje na zadania własne	430.193	336.161		
<b>VII.</b>	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>472.005,54</b>	<b>165.865,92</b>	<b>35,14</b>	<b>1,67</b>
	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące	22.500	6.120,60		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	210.400	12.243,78		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	239.105,54	147.501,54		
<b>VIII.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY IV+V+VI+VII</b>	<b>9.944.782,70</b>	<b>5.517.610,86</b>	<b>55,49</b>	

Stan zaległości gminy z tytułu zaległości na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi narastająco **181.481,64 zł**, z tego:

- 403,31 z tytułu opłat adiacenckich,
- 12.743,07 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 559,26 zł opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 603,20 zł opłaty za wykup mieszkania na raty.

**167.172,80 zł zaległości podatkowe w tym:**

- 2.269 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 33.309,90 zł podatek od nieruchomości osoby prawne,
- 29.722,57 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 101.357,36 zł - podatek rolny od osób fizycznych,
- 513,97 zł - podatek leśny osób fizycznych.

Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły **14.458,13 zł**, z tego:

- 12.808,13 to wpływy ze sprzedaży,
- 1.650 zł to wpływy z tytułu przekształcenia działek z wieczystego użytkowania na własność.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30-06-2012	% wyk planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	149.760,16	149.760,16	100
020	Leśnictwo	3.000	578,03	19,27
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.400	0	0
600	Transport i łączność	100.000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	302.500	58.082,72	19,20
750	Administracja publiczna	169.165	43.295,03	25,60

<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580	292	50,35
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.688.114	1.530.834,01	56,95
<b>758</b>	Różne rozliczenia	3.829.165	2.178.942,15	56,91
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	510	263,85	51,74
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2.386.156	1.354.220,09	56,76
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.165,54	147.501,54	61,68
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.267	51.246,25	99,96
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	2.595,03	17,30
<b>RAZEM:</b>		<b>9.944.782,70</b>	<b>5.517.610,86</b>	<b>55,49</b>

#### WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków, po zmianach wyniósł **9.804.782,70 zł** i został wykonany w kwocie **4.879.523,13 zł**, co stanowi **49,95 %** uchwalonego planu.

Realizacja wykonanych wydatków gminy za I pół.2012 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.



Z planowanych wydatków ogółem:

plan wydatków bieżących stanowi 9.340.467,70 zł, wykonanie 4.886.898,46 zł, tj. 52,32% planu,

plan wydatków majątkowych wynosi 464.135 zł, wykonanie 10.624,67 zł, tj. 2,29% planu.

Wydatki poszczególnych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela nr 3.

**Tabela nr 3 - wydatki jednostek organizacyjnych**

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	W tym:		
				Wynagrodzenia i poch.	Odpisy na ZFSS	Pozostałe wydatki
1.	<b>Szkoła Podstawowa w Bielicy z tego:</b>	967.360,60	514.472,10	405.527,70	32.169,75	76.774,65
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Szkoła Podstawowa w Godkowie z tego:</b>	1.184.232,94	613.619,69	478.821,41	34.659,75	100.138,53
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Gimnazjum w Dobrym z tego:</b>	1.071.745	555.425,36	379.872,91	34.345,50	141.206,95
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>GOPS z tego:</b>	1.130.484	592.464,02	157.477,39	6.055	428.931,63
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Urząd Gminy, z tego:</b>	5.450.960,16	2.621.541,96	573.904,44	21.525	2.026.112,52
	wydatki majątkowe	464.135	10.624,67	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>9.804.782,70</b>	<b>4.897.523,13</b>	<b>1.995.603,85</b>	<b>128.755</b>	<b>2.773.164,28</b>

W wykonanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym:

- o wydatki bieżące stanowiły kwotę **4.886.898,46 zł**, z tego:
  - **1.995.603,85 zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 40,84% wydatków bieżących,
  - **128.755 zł** to odpisy na ZFŚS tj. 2,64% wydatków bieżących,
  - **2.762.539,61 zł** to pozostałe wydatki bieżące
- o wydatki majątkowe wyniosły **10.624,67 zł** tj. **0,22 %** wydatków ogółem.

Plan wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym zmienił się następująco:

- o 11.496,60 zł wzrósł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Bielicy,
- o 20.854,94 zł wzrósł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie,
- o 4.000 zł zmalał plan wydatków Gimnazjum w Dobrym,
- o 28.110 zł wzrósł plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- o 211.648,16 zł wzrósł plan wydatków Urzędu Gminy.

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 4**

Dział	Nazwa działu	Plan 2012	Wykonanie 30-06-2012	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.760,16	171.885,87	95,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.000	0	0
600	Transport i łączność	482.000	36.674,65	7,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.000	10.362,55	43,18
710	Działalność usługowa	64.000	24.107,24	37,67

750	Administracja publiczna	1.677.688,47	753.404,51	44,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.800	51.414,19	59,23
757	Obsługa długu publicznego	31.000	15.698,04	50,64
758	Różne rozliczenia	48.635	6.487,88	13,34
801	Oświata i wychowanie	3.104.342	1.592.504,47	51,30
851	Ochrona zdrowia	82.717	34.473,33	41,68
852	Pomoc społeczna	3.022.647,44	1.656.074,06	54,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254.600,63	132.494,91	52,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.577	141.861,87	63,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332.335	140.456,87	42,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000	105.330	87,78
926	Kultura fizyczna i sport	57.100	24.292,69	42,54
<b>RAZEM:</b>		<b>9.804.782,70</b>	<b>4.897.523,13</b>	<b>49,95</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki w **Szkole Podstawowej w Bielicy, Szkole Podstawowej w Godkowie oraz w Gimnazjum w Dobrym** w wysokości **1.683.517,15 zł** zostały pokryte w całości subwencją oświatową (łącznie z częścią subwencji na miesiąc lipiec 2012 r.).

Wydatki w wysokości **592.464,02 zł** zrealizowane przez **Gminny Ośrodek**

**Pomocy Społecznej** w analogicznym okresie pokryte zostały:

- kwotą 281.398,91 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na zadania własne
- kwotą 311.065,11 zł pochodzącą z innych źródeł, w tym dochodami własnymi

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu przedstawia tabela nr 5.

**Tabela nr 5 - wydatki inwestycyjne i majątkowe**

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk. planu
1.	60014	Dotacja celowa dla powiatu - droga Nr 1171 Słobity Stojpy Cieszyńiec	10.000	0	-
2	60016	Modernizacja drogi gminnej Nawty - Gryżajny ( III etap)	200.000	0	-
3	60016	Modernizacja drogi gminnej Nawty - Skowrony	200.000	0	-
4.	75023	Zakup samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	10.000	0	-
5.	75412	Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży pożarnej w Godkowie	11.000	10.624,67	96,59
6.	75814	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego,, Czyste środowisko"	3.135	0	-
7.	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni	30.000	0	-

W budżecie gminy uchwalono **rezerwę ogólną** w wysokości **90.000 zł** oraz **rezerwę celową** w wysokości **25.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

### **ZATRUDNIENIE:**

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy w ciągu I półrocza 2012 roku przedstawiał się następująco:

- w ramach robót interwencyjnych pracowało - 5 osób,
- w ramach robót publicznych pracowało - 7 osób,
- w ramach prac społecznie-użytecznych pracowało - 10 osób,
- w ramach stażu pracowało - 10 osób.

Koszty zatrudnienia pracowników publicznych w I półroczu br. wyniosły 72.795,48 zł, z czego na 30 czerwca 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 12.243,78 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 I półrocza 2012 r. zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął.

**Pierwsze półrocze 2012 r. zamknięto nadwyżką w wysokości 620.087,73 zł.**

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. gmina dokonała spłaty kwoty 70.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w roku 2010 na realizację zadania pn., „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Godkowie”.

Analiza wykonania budżetu Gminy Godkowo za I półrocze 2012 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2012 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2012 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Godkowo.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu RB 28 S kwota zobowiązań w wysokości 142.086,44 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac.

### ***Zakład Usług Komunalnych***

Na początek okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosił 43.000 zł. Planowane przychody w kwocie 613.974 zł na dzień 30 czerwca br. zostały zrealizowane w wysokości 292.871,37 zł tj. 47,70%. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych netto wyniósł 19.460,54 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 47.266,40 zł. Szczegółowa informacja z działalności ZUK w I półroczu 2012 r. została dołączona do niniejszego zarządzenia jako załącznik nr 9.

### ***Samorządowa Instytucja Kultury***

W budżecie na 2012 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 120.000 zł. Na dzień 30.06.2012 r. przekazano dotację w wysokości 105.330 zł co stanowi 87,78% planu. Na koniec czerwca 2012 r. środki pozostałe na rachunku bankowym wynosiły 11.781,74 zł. Wymagalnych zobowiązań i należności na koniec półrocza nie było. Szczegółowa informacja z działalności Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r. została dołączona do niniejszego zarządzenia jako załącznik nr 5.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016 została przedstawiona w załączniku Nr 12 do niniejszego Zarządzenia. W dniu 20 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVII/70/2011 Rady Gminy w Godkowie została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo na lata 2012-2016. Dochody ogółem zostały ustalone na kwotę 9.637.439 zł a wydatki ogółem na kwotę 9.497.439 zł natomiast wykaz zrealizowanych przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za I półrocze 2012 roku został przedstawiony w załączniku Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

**Załączniki:**

- Nr 1 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za I półrocze 2012 r. w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych wydatków za I półrocze 2012 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- Nr 4 informacja dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,
- Nr 5 sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za I półrocze 2012 r.
- Nr 6 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Bielicy z wykonania wydatków budżetu i dochodów własnych za I półrocze 2012 r. oraz sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”.
- Nr 7 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Godkowie z wykonania wydatków budżetu i dochodów własnych za I półrocze 2012 r. oraz sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”.

- Nr 8 sprawozdanie Gimnazjum w Dobrym z wykonania wydatków budżetu, dochodów własnych oraz realizowanego projektu pn: „ Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki testów kompetencji podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają” za I półrocze 2012 r.
- Nr 9 sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.
- Nr 10 przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012 r.
- Nr 11 wykaz zrealizowanych przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Godkowo za I półrocze 2012 roku
- Nr 12 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016.

Wójt Gminy Godkowo

Janusz Ryszard Grzywalski