

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

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

Tabela nr 1 – wykonanie budżetu Urzędu Gminy

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźn. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	386.609,98	379.346,04	98,12
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 221,94	52,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 826,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 115,60	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	23 514,12	90,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 514,12	
	01095		Pozostała działalność	350 609,98	350 609,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,00	2 757,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471,44	471,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,89	25,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,34	2 035,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,04	1 385,04	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	343 735,27	343 735,27	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 500,00	250,00	0,28
	40002		Dostarczanie wody	87 500,00	250,00	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	250,00	
600			Transport i łączność	611 528,00	549 083,58	89,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	35 000,00	87,50
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	569 528,00	513 342,55	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 698,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,00	28 460,01	

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 848,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 019,00	76 314,48	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 419,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	328 419,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360,00	7 181,97	
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	741,03	37,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	741,03	
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 490,00	45 167,09	62,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 490,00	45 167,09	62,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	919,51	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 213,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 033,99	
710			Działalność usługowa	78 000,00	37 380,06	47,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	26 000,06	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,06	
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	11 380,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 380,00	
750			Administracja publiczna	1 821 097,00	1 713 759,59	94,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 394,00	67 765,63	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	50 720,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 568,37	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 216,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 177,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,15	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 600,00	60 983,72	94,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	55 375,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 020,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podrózne służbowe krajowe	500,00	153,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 435,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 178,00	1 206 694,75	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 639,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 040,00	694 962,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 806,28	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 600,00	119 491,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	7 882,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 862,48	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 690,00	43 031,75	
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 453,74	
		4270	Zakup usług remontowych	26 985,00	23 187,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 034,00	117 362,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2720	2713,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 545,02	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 980,00	4 352,83	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	15 000,00	13 971,42	
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	14 598,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	24 979,00	24 979,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	49 422,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 843,96	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	429 625,00	378315,49	88,06
		2310	Dotacja celowa przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000,00	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	5 887,30	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	3 530,00	3 530,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	199 356,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 568,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 550,00	33 581,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 488,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 535,00	23 402,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 115,00	38 800,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 452,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	16 906,61	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	279,20	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	19,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	9 845,00	9 845,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 711,00	2 302,16	62,04

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	572,16	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,72	54,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,84	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,44	197,44	
	75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm wojew., wyb. wójta, burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 131,00	1 730,00	55,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	260,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 220,00	107 478,90	66,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 420,00	99 478,90	79,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	2 041,95	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 555,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	24 269,39	
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 599,76	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 780,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12322,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,80	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 671,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 220,00	20 218,40	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	23 956,09	79,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	30 000,00	23 956,09	79,85
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. Skarb. zna	30 000,00	23 956,09	
758			Różne rozliczenia	43 441,00	12 056,44	27,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 441,00	12 056,44	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 663,73	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 651,71	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	741,00	741,00	

			inwestycyjnych i zakupów inwest.			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	260 745,00	258 977,76	99,32
	80101		Szkoły podstawowe	79 195,00	79 195,00	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jedn. sys. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST	79 195,00	79 195,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 550,00	179 782,76	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	558,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 552,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	171 453,27	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 219,00	
851			Ochrona zdrowia	61 303,00	42 424,53	69,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 703,00	28 963,60	83,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	711,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	94,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 255,00	17 190,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 809,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	4 179,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 910,00	
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	13 460,93	51,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 336,64	
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 067,02	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 448,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 459,27	
852			Pomoc społeczna	1 902 965,00	1 901 260,06	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 056,00	1 809 789,74	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 724,00	1 755 655,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 523,18	33 326,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,02	880,02	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	5 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,50	57,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	6 094,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,30	304,30	

		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,00	1 093,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz przez osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 561,00	23 560,20	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 561,00	23 560,20	
	85295		Pozostała działalność	68 348,00	67 910,12	33,36
		3110	Świadczenia społeczne	67 170,00	66 778,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	684,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 052,00	181 510,00	99,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 052,00	181 510,00	99,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	183 052,00	181 510,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 099,25	347 194,62	72,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 272,00	24 085,13	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 272,00	1 230,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 855,13	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	17 934,25	17 934,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 934,25	17 934,25	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	18 171,34	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 968,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 203,34	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 920,00	9 581,84	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 589,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,60	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 223,00	193 578,73	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 720,00	95 075,73	
		4270	Zakup usług remontowych	98 503,00	98 503,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	90017		Zasady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zak. inwest. zak. budżetowych	50 000,00	50 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00	1 461,57	14,62

			za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	883,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	578,00	
	90095		Pozostała działalność	60 750,00	32 381,76	53,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 582,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 048,86	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750,00	18 750,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 228,00	280 187,54	90,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 228,00	103 665,86	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 299,00	31 621,18	
		4270	Zakup usług remontowych	20 503,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 426,00	72 044,68	
	92116		Biblioteki	177 000,00	176 521,68	99,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	176 521,68	
926			Kultura fizyczna	111 565,00	102 472,11	91,85
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	111 565,00	102 472,11	91,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 712,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 215,09	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 910,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 569,33	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	37 515,00	
			Razem	6 601 554,23	5 984 806,57	90,66

Tabela nr 2 – wydatki budżetu Urzędu Gminy

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

Tabela nr 3 – wydatki inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie na 2013 rok	% wyk. planu
1	40002	Dokumentacja na budowę wodociągu i doprowadzenie wody w m. Olkowo	55 000,00	250,00	0,45
2	40002	Dokumentacja na doprowadzenie wody na kolonie w m. Osiek	18 500,00	0,00	0,00
3	40002	Dokumentacja projektowa wodociągu kolonia Szymbory	14 000,00	0,00	0,00
4	60016	Przebudowa drogi gminnej Skowrony - Nawty (IV etap)	280 000,00	278 610,39	99,50
5	60016	Zakup zamiatarki na drogi	7 360,00	7 181,97	97,58
6	60016	Dokumentacja na remont drogi przez m. Piskajny	9 000,00	8 610,00	95,67
7	60016	Dokumentacja na remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1162 N w Godkowie	43 000,00	41 199,16	95,81
8	75412	Zakup pompy M8/8 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym	20 220,00	20 218,40	99,99
9	90001	Dokumentacja na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Grądk	40 000,00	4 855,13	12,14
10	92109	Wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bielicy	8 900,00	8 887,63	99,86
11	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Dobrym	13 799,00	13 799,00	100,00
12	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Burdajnach	6 601,00	6 583,00	99,73
13	92109	Remont części dachu w świetlicy wiejskiej w Skowronach	27 026,00	25 786,56	95,41
14	92109	Doposażenie placu zabaw w Gradkach	9 100,00	8 585,49	94,35
15	92109	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nawty	10 000,00	8 403,00	84,03
16	92605	Zakup dwóch kontenerów na boisko gminne w Godkowie- szatnie	37 515,00	37 515,00	100,00
		Razem	600 021,00	470 484,73	78,41

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

Tabela nr 4 – wydatki funduszu sołeckiego w 2013 roku

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

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

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

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

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

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

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

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

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

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

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

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

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

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

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

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

Kwotę 378.315,49 zł wydatkowano na pozostałą działalność. W dziale tym wydatkowano między innymi na: 2.000,00 zł przekazano na organizację powiatowych dożynek dla Gminy Milejewo, kwota 26.400,00 zł została wydatkowana na diety sołtysów, kwota 252.881,23 zł to koszt zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych z czego kwota 154.689,61 zł stanowiła zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy na poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych. Kwota 9.845,00 zł stanowiła koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 19.833,00 zł przeznaczono na wypłatę inkasa dla sołtysów. Kwotę 3.452,44 zł wydatkowano na remont ciągników gminnych. W dziale tym również wydatkowano kwoty na: organizację dożynek gminnych, zakup paliwa i części do ciągnika, materiały do magazynu gminnego, koszty egzekucyjne, badania okresowe pracowników. Kwotę 2.279,25 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Lesiska i Ząbrowiec.

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

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

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Wydatki zostały wykonane w 66,67%. Plan 161.220,00 zł wydatkowano w kwocie 107.478,90 zł. W dziale tym wydatkowano między innymi: kwotę 5.000,00 zł przekazano na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – posterunek Godkowo, kwotę 3.000,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na dofinansowanie kosztów zawarcia polis ubezpieczeniowych na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń samochodów ratowniczo – gaśniczych będących na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, kwotę 20 218,40 zł wydatkowano na zakup motopompy do OSP Dobry. Pozostałe koszty w tym dziale zostały przeznaczone między innymi na: zakup paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych: Godkowo, Skowrony, Dobry, Osiek, Grądk, ubezpieczenia samochodów strażackich, wynagrodzenie dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, zakup umundurowania oraz radiotelefonu z czujnikiem. Kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na odmulenie zbiornika przeciwpożarowego z funduszu sołeckiego wsi Łępno. Kwota 28.800,00 zł nie została wykorzystana, która była zabezpieczona na zarządzenie kryzysowe jako rezerwa.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wydatki zostały wykonane w 79,85%. Plan 30.000,00 zł wydatkowano w kwocie 23.956,09 zł. W dziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo w roku 2010.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

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

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

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

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

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

Kwotę 13.460,93 zł poniesiono na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Godkowie. Największy wydatek stanowił zakup energii elektrycznej oraz drobne materiały na bieżące utrzymanie ośrodka oraz wymianę pompy do centralnego ogrzewania. Kwotę 3.448,00 zł przeznaczono na wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę stolarki PCV w spalonym pomieszczeniu kotłowni w mieszkaniu służbowym – Ośrodek Zdrowia. Kwota 2.459,27 zł to koszt usług kominiarskich oraz wymiana lamp przy Ośrodku Zdrowia i wycena modernizacji nawierzchni betonowej przy Ośrodku Zdrowia.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

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

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

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

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

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

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

wyposażeniu gminy oraz pił spalinowych oraz części do tych pił. Kwotę 18.750,00 zł zapłacono jako pierwszą ratę czynszu najmu zgodnie z umową zawartą na 10 lat na opiekę i przetrzymywanie zwierząt z terenu Gminy Godkowo przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Morągu w schronisku w miejscowości Zbożne.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wydatki wykonano w 90,90%. Plan 308.228,00 zł wykonano w kwocie 280.187,54 zł. W dziale tym przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 176.521,68 zł oraz kwotę 103.665,86 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Bielica, Grądk, Lesiska, Podągi, Burdajny, Dobry, Skowrony na: remonty świetlic, doposażenia placów zabaw, zakup mebli, sprzętu nagłaśniającego, materiałów budowlanych do świetlic.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA ”

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

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

Tabela nr 5 – dochody budżetu Urzędu Gminy według źródeł pochodzenia

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31-12-2013 ROKU	% WYKONANIA PLANU	% W STRUKTURZE DOCH.
I	PODATKI I OPŁATY	2 307 121,00	2 360 189,77	102,30	73,88
	Podatek od nieruchomości	850 000,00	971 582,19	114,30	
	Podatek rolny	1 275 418,00	1 207 833,12	94,70	
	Podatek leśny	96 000,00	102 854,82	107,14	
	Podatek od środków transportowych	11 200,00	13 343,20	119,14	
	Opłata skarbową	30 000,00	11 789,00	39,30	
	Wpływy opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 703,00	44 765,54	129,00	

	Oplaty za wieczyste użytkowanie	8 000,00	7 176,90	89,71	
	Opłata targowa	1 000,00	50,00	5,00	
	Opłata od posiadania psa	800,00	795,00	99,38	
II	DOCHODY Z NAJMU GMINY	478 316,00	491 598,68	102,78	15,40
	Ze sprzedaży	125 000,00	124 700,00	99,76	
	Z dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	77 000,00	80 649,55	104,74	
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 316,00	286 249,13	104,35	
III	POZOSTAŁE DOCHODY	223 702,14	188 040,10	84,06	5,89
	Wpływy z usług	5 000,00	3 924,63	78,49	
	Wpływy z różnych opłat	30 300,00	30 247,13	99,83	
	Wpływy z innych lokalnych opłat	70 000,00	50 565,51	72,24	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 000,00	20 243,57	65,30	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	820,34	4,10	
	Wpływy z różnych dochodów	49 509,14	68 366,84	138,09	
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	10 250,00	10 250,00	100,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 643,00	3 622,08	47,40	
IV	INNE DOCHODY	142 000,00	154 689,81	108,94	4,84
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	142 000,00	154 689,81	108,94	
V	Ogółem dochody	3 151 139,14	3 194 518,36	101,38	

Tabela nr 5 – dochody budżetu Urzędu Gminy

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan 2013 r	Wykonanie 2013 r	Wskaźnik w %
020			Leśnictwo	7 000,00	7 770,41	111,00
	020001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 770,41	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 770,41	
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 316,00	492 472,70	102,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 316,00	492 472,70	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 176,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	72 879,14	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 316,00	286 249,13	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	124 700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 467,53	
750			Administracja publiczna	202 580,00	226 062,80	111,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00	17,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	3,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	13,98	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	61 081,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 740,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 924,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 416,38	
	75095		Pozostała działalność	152 270,00	164 964,71	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 250,00	10 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	24,90	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	142 000,00	154 689,81	

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 399 121,00	2 422 354,42	100,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 087 200,00	1 113 398,91	
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	701 192,00	
		0320	Podatek rolny	330 000,00	307 609,90	
		0330	Podatek leśny	91 000,00	97 159,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	5 359,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 079,01	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 177 218,00	1 201 835,46	
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	270 390,19	
		0320	Podatek rolny	945 418,00	900 223,22	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 695,82	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	7 984,20	
		0370	Opłata od posiadania psa	800,00	795,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 697,03	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	134 703,00	107 120,05	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 789,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	34 703,00	44 765,54	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na rzecz JST na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	50 565,51	
758			Różne rozliczenia	39 789,00	34 780,34	87,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 789,00	34 780,34	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	820,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 789,00	33 960,00	
852			Pomoc społeczna	9 643,00	4 883,52	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 643,00	4 883,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 261,44	

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 643,00	3 622,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 690,14	6 194,17	48,81
	90002		Gospodarka odpadami	2 690,14	2 690,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,14	2 690,14	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 504,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 504,03	
			Razem	3 151 139,14	3 194 518,36	101,38

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

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

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

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

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

W ciągu 2013 roku pracowało średnio miesięcznie:

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

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

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

252,41 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie.

Wójt Gminy Godkowo
Janusz Ryszard Grzywalski