



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Poz. 1657

### **SPRAWOZDANIE NR 0050.45.2012.SK WÓJTA GMINY GODÓW**

z dnia 23 marca 2012 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Godów za 2011 rok**

Na podstawie: art.28 g ust. 1 pkt 4, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

#### **1. SPIS TREŚCI**

- 1) Informacja wstępna
- 2) Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów budżetowych
- 3) Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych
- 4) Wynik budżetu, przychody, rozchody i zadłużenie
- 5) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 6) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

#### **2. ZAŁĄCZNIKI:**

- A.** Zmiany w planie dochodów i wykonanie za 2011 rok
- B.** Zmiany w planie wydatków i wykonanie za rok 2011
- C.** Wykonanie wydatków za 2011 rok w grupach wydatków – wg ustawy o finansach publicznych
- D.** Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- E.** Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011
- F.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2011 roku
- G.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na 2011 rok – dofinansowanie z budżetu państwa
- H.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok.

Zastępca Wójta

**Tomasz Kasperuk**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 0050.45.2012.SK  
Wójta Gminy Godów  
z dnia 23 marca 2012 r.

***Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Godów za 2011 rok***

**I. INFORMACJA WSTĘPNA**

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych<sup>1</sup>, zgodnie z którym w terminie do dnia 31 marca 2012 roku Wójt Gminy Godów przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W części opisowej sprawozdania zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach, ze wskazaniem wprowadzanych zmian w ciągu roku oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza,
- Zespół Szkół w Gólkowicach,
- Zespół Szkół w Skrzyszowie,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku,
- Szkoła Podstawowa w Godowie,
- Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach,
- Przedszkole Publiczne w Godowie,
- Przedszkole Publiczne w Gólkowicach,
- Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Zakres informacji zawartej w sprawozdaniu obejmuje wykonanie:

- dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na źródła uzyskania dochodów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizację zadań statutowych, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, dotacje, obsługę długu gminy oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- planu dochodów i wydatków z zakresu zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- wydatków majątkowych realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych z opisem stopnia zaawansowania programów wieloletnich,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w podziale na realizowane projekty w ramach zadań bieżących oraz majątkowych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, opisem stopnia zaawansowania programów wieloletnich i zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy ze wskazaniem podmiotu dotowanego i celu, na który została przekazana dotacja,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

W tej części opracowania przeanalizowano również stan zaległości.

Na podstawie uchwały budżetowej gminy Godów na 2011 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Budżet Gminy Godów na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Nr III/7/10 Rady Gminy Godów z dnia 30 grudnia 2010 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 21 lutego 2011 roku – numer dziennika 40, pozycja 709.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 30.469.962,00 zł., z tego:
  - bieżące: 25.703.809,00 zł.
  - majątkowe: 4.766.153,00 zł.
- plan wydatków gminy: 35.138.306,00 zł., z tego:
  - bieżące: 25.375.226,00 zł.
  - majątkowe: 9.763.080,00 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 1.750.103,00 zł.
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych – 153.905,00 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury – 960.000,00 zł, z tego:
  - Gminna Biblioteka Publiczna – 360.000,00 zł.
  - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – 600.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy na zadania z zakresu:
  - a) propagowania sportu – 153.500,00 zł.
  - b) upowszechniania kultury i sztuki – 3.000,00 zł.
  - c) ochrony zabytków – 20.000,00 zł.
  - d) bezpieczeństwa publicznego (straż miejska) – 50.088,00 zł.
  - e) działalności usługowej – likwidacja budynków przeznaczonych do rozbiórki – 5.000,00 zł.
  - f) prac budowlanych i remontowych na drogach powiatowych- 150.000,00 zł.
  - g) koszty wyłapywania i pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku – 20.000,00
  - h) pokrycie kosztów nauki religii przez dzieci z terenu gminy – 2.000,00
  - i) dotacje do przykanałików – 200.000,00
- rezerwę ogólną w kwocie - 200.000,00 zł.
- rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego - 55.200,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 177.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 6.048.190,00 zł.
- plan rozchodów 1.379.846,00 zł.

Zgodnie z § 12 Uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Godów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy Godów na 2011 rok, Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom Zarządzeniem 0151/2/11/FN z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Na przestrzeni roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie gminy.

Uchwały zmieniające budżet:

- IV/19/11 z dnia 31.01.2011 roku,
- V/31/11 z dnia 28.02.2011 roku,

- VI/40/11 z dnia 28.03.2011 roku,
- VII/48/11 z dnia 05.05.2011 roku,
- IX/58/11 z dnia 20.06.2011 roku,
- X/69/11 z dnia 29.08.2011 roku,
- XI/77/11 z dnia 26.09.2011 roku,
- XII/84/11 z dnia 24.10.2011 roku,
- XIII/93/11 z dnia 28.11.2011 roku,
- XIV/105/11 z dnia 28.12.2011 roku.

Zarządzenia zmieniające budżet:

- 0050.22.2011.SK z dnia 11.03.2011 r.,
- 0050.26.2011.SK z dnia 15.03.2011 r.,
- 0050.37.2011.SK z dnia 08.04.2011 r.,
- 0050.38.2011.SK z dnia 15.04.2011 r.,
- 0050.40.2011.SK z dnia 20.04.2011 r.,
- 0050.44.2011.SK z dnia 06.05.2011 r.,
- 0050.46.2011.SK z dnia 10.05.2011 r.,
- 0050.48.2011.SK z dnia 11.05.2011 r.,
- 0050.49.2011.SK z dnia 23.05.2011 r.,
- 0050.50.2011.SK z dnia 24.05.2011 r.,
- 0050.52.2011.SK z dnia 06.06.2011 r.,
- 0050.54.2011.SK z dnia 09.06.2011 r.,
- 0050.61.2011.SK z dnia 17.06.2011 r.,
- 0050.69.2011.SK z dnia 12.07.2011 r.,
- 0050.74.2011.SK z dnia 18.07.2011 r.,
- 0050.75.2011.SK z dnia 25.07.2011 r.,
- 0050.77.2011.SK z dnia 28.07.2011 r.,
- 0050.81.2011.SK z dnia 18.08.2011 r.,
- 0050.86.2011.SK z dnia 30.08.2011 r.,
- 0050.91.2011.SK z dnia 07.09.2011 r.,
- 0050.93.2011.SK z dnia 14.09.2011 r.,
- 0050.100.2011.SK z dnia 27.09.2011 r.,
- 0050.107.2011.SK z dnia 06.10.2011 r.,
- 0050.108.2011.SK z dnia 13.10.2011 r.,
- 0050.110.2011.SK z dnia 20.10.2011 r.,
- 0050.111.2011.SK z dnia 25.10.2011 r.,
- 0050.112.2011.SK z dnia 31.10.2011 r.,
- 0050.114.2011.SK z dnia 02.11.2011 r.,
- 0050.115.2011.SK z dnia 10.11.2011 r.,
- 0050.119.2011.SK z dnia 14.11.2011 r.,
- 0050.121.2011.SK z dnia 23.11.2011 r.,
- 0050.123.2011.SK z dnia 29.11.2011 r.,
- 0050.127.2011.SK z dnia 08.12.2011 r.,
- 0050.128.2011.SK z dnia 14.12.2011 r.,
- 0050.130.2011.SK z dnia 21.12.2011 r.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

Wójt Gminy w okresie 2011 roku podjął 47 zarządzeń w zakresie zmian w planach finansowych dysponentów, na podstawie ich wniosków, bądź w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy, bądź zmianami wprowadzonymi zarządzeniami w zakresie zmian w budżecie. Zmiany zostały dokonane w trybie przepisów art. 257, 258 ustawy o finansach publicznych<sup>2</sup> oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonych przez Radę Gminy w § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Godów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy Godów na 2011 rok.

W związku z podjętymi uchwałami oraz zarządzeniami w zakresie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na dzień 31.12.2011 roku w budżecie dokonano zmian.

Zwiększono plan dochodów o kwotę: 1.805.813,71 zł., do wysokości **32.275.775,71 zł.**, z tego:

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)



- dochody majątkowe stanowią kwotę – 4.778.477,85 zł., w tym 3.919.794,00 zł. to planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- dochody bieżące stanowią kwotę – 27.497.297,86 zł., w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.031.967,97 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.155.146,68 zł. do kwoty **36.293.452,68 zł.**, z tego:

- wydatki majątkowe stanowią kwotę – 10.145.726,95 zł., w tym wydatki związane ze środkami z budżetu Unii - 3.819.699,00 zł.
- wydatki bieżące stanowią kwotę 26.147.725,73 zł., w tym wydatki związane ze środkami z budżetu Unii – 958.211,80 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2011 roku zamyka się kwotą **5.487.699,97 zł.**, z tego:

- wolne środki: 2.010.838,29 zł.
- kredyt długoterminowy: 3.018.586,46 zł.,
- pożyczki długoterminowe: 458.275,22 zł.

Planowane rozchody na dzień 31.12.2011 roku zamykają się kwotą **1.470.023,00 zł.**

Planowany wynik finansowy na 31.12.2011r. zamyka się kwotą deficytu w wysokości: **4.017.676,97 zł.**

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, Zarządzeniem nr 0050.82.2011.SK dnia 25.08.2011 roku Wójt Gminy przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze roku 2011 i w ustawowym terminie przekazał sprawozdanie Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4100/V/162/2011 z dnia 09 września 2011 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

## II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Do przedstawionego poniżej sprawozdania opisowego z wykonania dochodów dołącza się informację:

- zestawienie planu i wykonania dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz zbiorczo do działu ze wskazaniem zmian - załącznik nr A do sprawozdania.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność*

uchwała budżetowa: 2.666,00

zmiana: zwiększenie: 25.060,85

- Zarządzenie nr 0050.50.2011.SK z dnia 24.05.2011 roku,
- Zarządzenie nr 0050.119.2011.SK z dnia 14.11.2011 roku  
przyjęcie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego: Nr FB/I/3011/115/2/11, FB/I/3011/156/20/11
- Uchwała Nr XIII/93/11 Rady Gminy Godów z dnia 28.11.2011 roku – dotacja 500,00 – umowa nr 3040/TW/2011 zawarta z Województwem Śląskim w związku z konkursem „najlepsza strona internetowa sołectwa”.

**PLAN PO ZMIANACH: 27.726,85**, w tym :

bieżące : 27.726,85

**WYKONANIE: 27.222,53 (98,18%)** - bieżące

Dochody obejmują:

- dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych w kwocie: 24.560,85 (100%)
- wpływy z różnych dochodów - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie w wysokości: 2.161,68 (81,08%)
- dotacja celowa – konkurs - 500,00 (100%)

Otrzymana dotacja została rozliczona w terminie zgodnym z umową.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

*ROZDZIAŁ 02001 – Gospodarka leśna*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA: 520,00** - bieżące

**WYKONANIE: 341,63** – bieżące (65,70%)

Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę z obwodów łowieckich w części należnej gminie.

Czynsz dzierżawny przekazywany jest gminie obligatoryjnie i wynika z ustawy prawo łowieckie<sup>3</sup>, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną<sup>4</sup>. Na wysokość czynszu ma wpływ cena żyta (jak dla podatku rolnego). Obwody łowieckie położone na terenie gminy wydzierżawiane są po zasięgnięciu opinii wójta. Aktualnie na terenie gminy mamy dwa obwody łowieckie.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

uchwała budżetowa: 4.519.794,00 – majątkowe

zmiany: zmniejszenia: 600.000,00

- Uchwała Nr XII/84/11 Rady Gminy Godów z dnia 24.10.2011 roku – 600.000,00 – środki zaplanowane na zwrot w zakresie zadania: „Rowerem do sąsiadów”  
zwiększenia: 196.485,40
- Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Godów z dnia 29.08.2011r. - 163.050,00 – dotacja z samorządu województwa – dofinansowanie do budowy drogi do pól zgodnie z umową 1901/TW/2011
- Uchwała Nr XIV/105/11 Rady Gminy Godów z dnia 28.12.2011 roku – 33.435,40 – z grzywien oraz zwrotu w zakresie transportu lokalnego

**PLAN PO ZMIANACH: 4.116.279,40**, w tym:

- bieżące: 33.435,40

- majątkowe: 4.082.844,00, z tego środki unii europejskiej: 3.919.794,00

**WYKONANIE: 4.045.633,26 (98,28%)**, z tego:

Dochody bieżące: 33.435,40

Wykonanie obejmuje:

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 13.035,40 – wpływy z różnych dochodów, w zakresie zwrotu kosztów transportu zbiorowego (100%)

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne: 20.400,00 – grzywna za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Drogowego (100%)

Dochody majątkowe: 4.012.197,86

Wykonanie obejmuje:

ROZDZIAŁ 60016 - Lokalny transport zbiorowy – 3.906.337,48

- dotacja na zadanie - „Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie” – Program Rozwoju Subregionu Zachodniego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 3.793.620,48 (99,65%)
- zwrot do zadania - „Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz chodnika wraz z przebudową odcinka drogi na terenie osiedla domków jednorodzinnych Piaskownia Godów – PROW 2007-2013” - 112.717,00 (100%)

ROZDZIAŁ 60017 – Drogi wewnętrzne – 105.860,38 – dofinansowanie do budowy drogi do pól w Gołkowicach w kwocie po przetargu (64,93%) - kwota niewykonania wynika ze zmniejszenia wartości dofinansowania względem rzeczywiście poniesionych nakładów. Umowa zawarta była na wartość kosztorysową.

Otrzymane dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnym z umowami.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

uchwała budżetowa: 365.585,40

zmiana: zwiększenie: 258.960,57, z tego:

- 10.114,63 - Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 28.03.2011 roku – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w związku z dokonaną aktualizacją wyceny wartości nieruchomości
- 97.140,00 – Uchwała nr X/69/11 z dnia 29.08.2011 roku – dzierżawa gruntu
- 3.500,00 – Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 26.08.2011 roku – odsetki, dochody ze zwrotów za media
- 148.205,94 – Uchwała nr XIV/40/11 z dnia 28.12.2011 roku – dochody z najmu i dzierżawy oraz refundacja wydatków na energię, wodę, gaz, kanalizację

**PLAN PO ZMIANACH: 624.545,97**, w tym:

bieżące: 494.545,97

majątkowe: 130.000,00 zł.

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 127 poz. 1066 ze zmianami)

<sup>4</sup> Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U.2002, Nr 210, poz. 1791 ze zmianami)

**WYKONANIE: 531.751,32 (85,14%), z tego:**Dochody bieżące: 500.426,75, z tego:ROZDZIAŁ 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 253.971,36, z tego:**1. 136.162,97 – wpływy z najmu mienia gminnego (101,61%)**

Zaległości: 31.153,04

Nadpłaty: 8,68

Dochody z powyższego tytułu realizowane są w oparciu o:

- ustawę o gospodarce nieruchomościami<sup>5</sup>,
  - ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<sup>6</sup>,
  - uchwałę Rady Gminy Godów nr XXIII/208/08 z dnia 20.11.2008r. - zmieniona: XXV/250/09 z dnia 16.02.2009r., XXVI/258/09 z dnia 16.03.2009r.
  - Zarządzenia Wójta Gminy Godów – 0151/39/10 z dnia 18.05.2010 r.; 0050.71.2011 z dnia 13.07.2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  - Zarządzenia Wójta Gminy Godów – 0050.29.2011 z dnia 16.03.2011r., 0050.70.2011 z dnia 13.07.2011r. w sprawie określenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Godów
- 2. wpływy z refundacji za energię, wodę, gaz, kanalizację, opłaty telefoniczne wpłacane przez najemców: 116.415,61 (103,02%)**

Zaległości: 4.873,06

Nadpłaty: 0,24

**3. odsetki od nieterminowych płatności: 1.392,78 (198,97%)**

Zaległości: 2.934,87

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 277.779,96

- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości: 11.703,63 (100%)
- dzierżawa, najem: 228.505.63 (100,16%)

Zaległości: 5.183,35

- odsetki od nieterminowych płatności: 6.246,13 (89,23%)

Zaległości: 1.273,38

Dochody majątkowe: 31.324,57ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – mieszkania na raty - 31.324,57 (24,10%) - wstrzymano się ze sprzedażą działek gminnych - zaległości: 1.932,00

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

uchwała budżetowa: 70.976,60

zmiana: zwiększenie: 79.788,23

- 4.292,96 – Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 31.01.2011 roku – środki z umowy 00060-6930-UM12-40397/10 – dofinansowanie do wydanego folderu
- 508,38 – Uchwała Nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011 roku – kary pieniężne od osób fizycznych za nieterminowo wykonane zlecenia
- 11.836,00 – Zarządzenie 0050.26.2011.SK z dnia 15.03.2011 roku – dotacja celowa na zadanie zleczone – przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – pismo CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011
- 2.150,00 – Zarządzenie 0050.46.2011.SK z dnia 10.05.2011 roku – dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – wydatki rzeczowe związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC, sprawy obronne
- 14.320,00 – Zarządzenie 0050.69.2011.SK z dnia 12.07.2011 roku – dotacja celowa na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej (450,00 – decyzja Wojewody FB/I/3011/203/2/11) oraz dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego (13.870,00 – pismo GUS PK-CBS-PL-45-NSP/371/2011)
- 9.778,52 – Uchwała Nr X/69/11 z dnia 29.08.2011 roku – kara, odszkodowanie

5 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)

6 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami)

- 2.385,00 – Zarządzenie 0050.93.2011.SK z dnia 14.09.2011 roku – dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody, USC, obronne – decyzja wojewody FB/I/3011/311/11)
- 1.171,85 – Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 26.09.2011 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, kara
- 33.345,52 – Uchwała Nr XIV/105/11 z dnia 28.12.2011 – kary umowne, odsetki, usługi kserograficzne, faksowe

**PLAN PO ZMIANACH: 150.764,83** – bieżące, z tego środki unii europejskiej: 11.844,56

**WYKONANIE: 150.789,80 (100,02%)** - bieżące

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy wojewódzkie – 55.939,45

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC, obroną cywilną, działalnością gospodarczą – otrzymano 55.910,00 (100%)
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych 29,45zł. - stanowi to 5% dochodów związanych z udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów ewidencji ludności (271,43%)

ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin – 59.379,79

- wpływy z kar i grzywien pieniężnych – osoby fizyczne – 38.294,78 (101,29%)
- wpływy z usług ksero – 2.846,84 (109,49%)
- wpływy z różnych dochodów, np. wpływy od komornika dotyczące lat ubiegłych, odszkodowania – 18.136,53 (108,05%)
- odsetki od nieterminowych płatności – 101,64 (100%)

ROZDZIAŁ 75056 – Spis powszechny i inne – 23.626,00 - dotacja na przeprowadzenie spisu (91,91%)

ROZDZIAŁ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11.844,56 – dofinansowanie do folderów (100%)

W ramach kar grzywien zaległości wynoszą 49.878,74 zł. Postępowanie sądowe w zakresie wyegzekwowania należności jest prowadzone.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

uchwała budżetowa: 2.100,00

zmiana: zwiększenie 22.139,00 z tego:

- 380,00 - zarządzenie 0050.40.2011.SK z dnia 20.04.2011 roku – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – DBB-3101-6/11 na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych z roku 2010
- 10.559,00 – zarządzenie 0050.91.2011.SK z dnia 07.09.2011r. - dotacja na przeprowadzenie wyborów zgodnie z decyzją Dyrektora KBW – DKT-580-9/64/11
- 11.200,00 – zarządzenie 0050.107.2011.SK z dnia 06.10.2011 r. - dotacja na przeprowadzenie wyborów zgodnie z decyzją Dyrektora KBW – DKT-580-27/64/11

**PLAN PO ZMIANACH: 24.239,00 - bieżące**

**WYKONANIE: 24.239,00 (100%)**

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców w kwocie 2.100,00 (100%)

ROZDZIAŁ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - dotacja celowa w kwocie 21.759,00 (100%)

ROZDZIAŁ 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja na koszty niszczenia dokumentacji z wyborów z roku 2010 – 380,00 (100%)

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne

uchwała budżetowa: 0

zwiększenie: 200.000,00

- 200.000,00 – Uchwała Nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011 roku - dotacja w ramach umowy 1027/OB/2011/OR z Województwem Śląskim na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Skrzyszów

**PLAN PO ZMIANACH: 200.000,00 - majątkowe**

**WYKONANIE: 250.000,00 (125%)**

Dochody obejmują:

- dotację w kwocie 200.000,00 (jak wyżej) (100%)
- środki przekazane przez OSP Skrzyszów – 50.000,00 (wykonanie ponad plan)

Otrzymana dotacja została rozliczona w terminie zgodnym z umową.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

uchwała budżetowa: 12.697.315,00

zmiana: zwiększenie: 102.379,75 z tego:

- 4.000,00 – uchwała nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011 roku – opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 4.030,00 – uchwała nr XI/77/11 z dnia 26.09.2011 roku – opłata targowa, opłaty za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty stanowiące dochód gminy
- 94.349,75 – uchwała nr XIV/105/11 z dnia 28.12.2011 roku – podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, pozostałe opłaty stanowiące dochody gminy

**PLAN PO ZMIANACH: 12.799.694,75 - bieżące**

**WYKONANIE: 13.229.942,12 (103,36 %)**

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE  
ORAZ UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM PRZEKAZYWANE PRZEZ  
MINISTRA FINANSÓW**

Plan dochodów w kwocie **8.542.157,00** zł. wykonano na kwotę **8.783.956,76** zł., co daje 102,95%

**WYKONANIE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**DOCHODY PRZEKAZYWANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW:**

**ROZDZIAŁ 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**podatek dochodowy od osób fizycznych**

plan: 8.168.888,00

wykonanie: 8.308.165,00 (101,70)

nadpłata w kwocie 363,00

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtowały się następująco:

2006: 5.526.241,00

2007: 7.038.278,00

2008: 8.104.767,00

2009: 6.830.403,00

2010: 7.185.970,00

Na realizację dochodów z tego tytułu gmina nie ma wpływu. Planowanie dokonywane jest na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Ministerstwo Finansów informowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>7</sup>, w 2011 r. będzie wynosił 37,12%. W stosunku do roku 2010 był wyższy o 0,18 punktu procentowego.

**DOCHODY PRZEKAZYWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE:**

W 2011 roku dochody przekazywały następujące urzędy: Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, I i II Bielsko Biala, Rybnik, Tychy, Chorzów, Będzin, Pszczyna, Warszawa (Stawki).

**ROZDZIAŁ 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

plan: 30.000,00

wykonanie: 29.486,24 (98,29%)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

- rok 2006 – 14.557,73

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zmianami)

- rok 2007 – 16.016,58
- rok 2008 – 32.734,01
- rok 2009 – 5.376,09
- rok 2010 - 32.026,82

Na realizację tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależał od czynników niezależnych od gminy, a mianowicie: sytuacji gospodarczej, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary czy usługi świadczone przez osoby prawne, którymi są przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia. Wielkość udziału gminy w dochodach z CIT wyniosła: 6,71%.

**ROZDZIAŁ 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Jej specyfika polega na tym, że wysokość płaconego podatku nie ma nic wspólnego z faktycznie osiąganym dochodem z działalności.

W praktyce przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które usługi świadczą na rzecz osób fizycznych w określonym rodzaju działalności. Wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej jest bardzo zróżnicowana. Zależy głównie od wielkości miejscowości, w której usługi są wykonywane, wielkości zatrudnienia oraz rodzaju świadczonych usług.

plan: 7.500,00  
wykonanie: 8.400,00 (112%)  
zaległości: 20.304,28  
nadpłaty: 2,02

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

- rok 2006 – 10.213,70
- rok 2007 – 10.093,36
- rok 2008 – 7.859,44
- rok 2009 – 8.715,10
- rok 2010 – 9.938,10

**ROZDZIAŁ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**podatek od spadków i darowizn**

Podatek ustalany w oparciu o ustawę o podatku od spadków i darowizn<sup>8</sup>. Podstawę opodatkowania stanowi nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności, nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci, nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

plan: 80.000,00  
wykonanie: 94.142,30 (117,68%)  
zaległości: 2.945,80

**podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podstawowym aktem prawnym określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatku, jest ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>9</sup>

Podatkowi podlegają między innymi następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zmianami)

<sup>9</sup> Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zmianami)

rzeczy, praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów. Ustawa zwalnia od podatku między innymi: czynności w sprawach alimentacyjnych, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę.

ROZDZIAŁ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan: 203.000,00

wykonanie: 289.078,97 (142,40%)

zaległości: 916,00

nadpłaty: 40,77

ROZDZIAŁ 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan: 52.719,00

wykonanie: 52.684,00 (99,93%)

**odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (rozdziały: 75616, 75615)

plan: 50,00

wykonanie: 2.000,25

#### **DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY**

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **4.257.537,75** zł. wykonano na kwotę **4.445.985,36** zł., co daje 104,43%

#### **WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY - OSOBY PRAWNE**

ROZDZIAŁ 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**PLAN: 1.906.377,00**

**WYKONANIE: 2.191.522,26** co daje 114,96%

##### **podatek od nieruchomości**

plan: 1.827.000,00

wykonanie: 2.045.115,00 (111,94%)

zaległości: 105.659,55

##### **podatek rolny**

plan: 3.540,00

wykonanie: 3.156,00 (89,15%)

zaległości: 1.410,40

nadpłaty: 15,00

##### **podatek leśny**

plan: 1.932,00

wykonanie: 1.913,00 (99,02%)

##### **podatek od środków transportowych**

plan: 13.905,00

wykonanie: 13.194,00 (94,89%)

zaległości: 3.592,00

##### **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

plan: 60.000,00

wykonanie: 128.144,26 (214%)

Zaległości występują w następujących pozycjach:

**a) podatek od nieruchomości** – zalega 2 podatników na kwotę **105.659,55** zł.

Zalegający:

- Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Wodzisław Śląski - 96.202,55 – zaległość z lat ubiegłych – zabezpieczona hipoteką
- Piekarnia Mirosław J.I.Kozielscy Spółka Jawna, Mszana – 9.457,00

**b) podatek rolny** – zalega 2 podatników na kwotę **1.410,40** zł., -

Zalegający:

- Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Wodzisław Śląski – 1.352,40 zł. - zaległość z lat ubiegłych zabezpieczona hipoteką
- „BCL Polska” sp. z o.o. Katowice- 58,00 zł. - zabezpieczona hipoteką

**c) podatek od środków transportowych** – 1 podatnik na kwotę 3.529,00 – Balcar-Trans Skrzyszów, ul. 1 Maja 65

**WYKONANIE PODATKÓW I OPŁAT REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY - OSOBY FIZYCZNE**  
**ROZDZIAŁ 75616** – *Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

**PLAN: 2.090.930,00**

**WYKONANIE: 1.984.550,00** co daje 94,91 %

**podatek od nieruchomości**

plan: 1.730.000,00

wykonanie: 1.638.964,77 (94,74%)

zaległości: 124.986,88 - 155 podatników

nadpłaty: 3.356,60 – 128 podatników

**podatek rolny**

plan: 228.000,00

wykonanie: 225.249,76 (98,79%)

zaległości: 7.104,45 – 125 podatników

nadpłaty: 1.900,86 - 81 podatników

**podatek leśny**

plan: 2.250,00

wykonanie: 2.187,00 (97,20%)

zaległości: 100,00 – 12 podatników

nadpłaty: 117,00 – 4 podatników

**podatek od środków transportowych**

plan: 108.150,00

wykonanie: 100.369,05 (92,81%)

zaległości: 58.100,74 - 13 podatników

**opłata od posiadania psów**

plan: 5.400,00

wykonanie: 5.200,00 (96,30%)

**wpływy z opłaty targowej**

plan: 5.130,00

wykonanie: 5.130,00 (100%)

**odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

plan: 12.000,00

wykonanie: 7.449,42 (62%) Należności z tego źródła stanowią kwotę 62.651 zł.

W stosunku do wszystkich podatników zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą.

Podatki lokalne, poza udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencją stanowią główne źródło dochodów własnych gminy.

Zgodnie z zapisem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych<sup>10</sup>, **opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości** podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

<sup>10</sup> Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami)



- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem osób fizycznych posiadających lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości oraz jest bez tytułu prawnego.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego.

Ustawa zwalnia między innymi z podatku od nieruchomości:

- uczelnie (zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą),
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
- budynki gospodarcze lub ich części: służące wyłącznie działalności leśnej lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działań specjalnych produkcji rolnej,
- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
- grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Natomiast osoby prawne są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia (od 2012 roku do 31 stycznia) organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a także wpłacać bez wezwania obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na właściwy rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz może zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso, jak również może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż określa ustawa.

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikały z:

- Uchwała nr XLV/397/10 Rady Gminy Godów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok – uchwałę zmieniono w zakresie zwolnień Uchwałą nr X/67/11 Rady Gminy Godów z dnia 29 sierpnia 2011 roku, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 04.05.2011 roku – sygn.akt I są/GI 181/11;
- Uchwała NR VIII/50/07 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowle – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu – na 2011 rok – z dnia 30.07.2010 roku wyniosły:**

- w podatku od osób fizycznych: 831.652,00
- w podatku od osób prawnych: 180.475,00

**Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał:**

- w podatku od osób fizycznych: 122.918,00
- w podatku od osób prawnych: 123.673,00

**Wójt Gminy w podatku od nieruchomości umorzył osobie fizycznej kwotę 82,00 zł.**

**Podatek rolny** – ustalany jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym<sup>11</sup>. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zgodnie z ustawą przez gospodarstwo rolne rozumie się obszar w/w gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Ustawa zwalnia od podatku rolnego, między innymi: użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, grunty położone w pasie drogi granicznej, grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją, użytki ekologiczne, grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków, grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową.

Wymiaru podatku rolnego dla osób fizycznych dokonuje organ podatkowy. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od:

- 1) 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta dla gruntów gospodarstw rolnych;
- 2) 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gruntów, niestanowiących gospodarstwa rolnego.

W ostatnich latach kwota podatku kształtowała się następująco:

ROK	KWOTA PODATKU	
	Grunty gospodarstw rolnych	Pozostałe grunty
2011	94,10	188,20
2010	85,25	170,50
2009	139,50	279,00
2008	145,73	291,45
2007	88,80	177,60
2006	69,70	139,40

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzach wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu innych zmian mających istotny wpływ na wysokość podatku.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia (od 2012 do 31 stycznia) organowi podatkowemu deklaracje, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

**Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał:**

- w podatku od osób fizycznych: 53,00

**Wójt Gminy w podatku od nieruchomości umorzył osobie fizycznej kwotę 44,00 zł.**

**Podatek leśny** ustalany jest zgodnie z ustawą o podatku leśnym<sup>12</sup>. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

<sup>11</sup> Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.Dz. U. 2006 r. Nr 136 poz. 969)

<sup>12</sup> Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.Dz.U.2002. Nr 200 poz.1682 ze zmianami)

właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny z jednego hektara za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny za rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy, płatny w terminach jak dla podatku rolnego, natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są zobowiązane składać deklaracje na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku – od 2012 roku do 31 stycznia) i płacić go w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca.

Ustawa zwalnia od podatku leśnego między innymi lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, użytki ekologiczne, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków oraz publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty i prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową.

Kwoty podatku z 1 hektara przeliczeniowego w ostatnich latach kształtowały się następująco:

- 2011: 34,0230
- 2010: 30,0388
- 2009: 33,5566
- 2008: 32,4016
- 2007: 29,4140
- 2006: 28,8970

**Podatek od środków transportowych** - obowiązek podatkowy w tym podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami następujących środków transportowych:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy zobowiązane są złożyć w terminie do 15 lutego (a przy zmianach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku) właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu ustalonym przez Ministra Finansów. Ustawa wprowadza zwolnienie z podatku między innymi od pojazdów specjalnych oraz pojazdów używanych do celów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ruchu drogowym. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, w terminach do 15 lutego i 15 września roku podatkowego.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu – na 2011 rok – z dnia 30.07.2010 roku wyniosły:**

- w podatku od osób fizycznych: 127.233,00
- w podatku od osób prawnych: 12.743,00

**Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał:**

- w podatku od osób prawnych: 828,00

## **WPLYWY Z INNYCH OPŁAT NA PODSTAWIE USTAW**

**ROZDZIAŁ 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

PLAN: 260.230,75

**WYKONANIE: 269.913,10**, co daje 103,72 %  
wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 8.000,00  
wykonanie: 0,00  
opłata skarbowa

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej<sup>13</sup>. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Ustawa przewiduje także zwolnienia z obowiązku z zapłaty podatku.

plan: 33.500,00  
wykonanie: 35.305,00 (105,39%)

#### **opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>14</sup> określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

plan: 177.000,00  
wykonanie: 190.384,22 (107,56%)

#### **wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**

W ramach wykonania w tym rozdziale dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie Uchwały XLIV/407/10 Rady Gminy Godów z dnia 25.10.2010 roku. Opłaty ustalane są, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych<sup>15</sup>, za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji. Zezwolenie dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym; umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

plan: 7.318,78  
wykonanie: 7.935,32 (108,42%)

#### **wpływy z różnych opłat**

W ramach tego źródła pozyskano dochody ze zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.

plan: 2.967,83  
wykonanie: 4.844,42 (163,23%)

#### **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze<sup>16</sup> uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną stanowi iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, czyli dla piasku 0,51 zł za tonę. Przedsiębiorca zobowiązany był do rozliczania opłaty w okresach kwartalnych i wnosić bez wezwania w wysokości 60% należnej opłaty na konto budżetu gminy. 40% opłaty wnoszone jest na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie na terenie gminy koncesję na wydobywanie piasku posiadają dwa przedsiębiorstwa:

- Usługi Transportowe Henryk Szymiczek Jastrzębie Zdrój,
- WPBP-Sterkovny „Kruszbet” SP. z o.o. Wodzisław Śląski

plan: 31.444,14

<sup>13</sup> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006 nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

<sup>14</sup> Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami)

<sup>15</sup> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (tj.Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami)

<sup>16</sup> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.2011.163.98)

wykonanie: 31.444,14 (100%)

zaległości: 28.596,28

Zaległości przedsiębiorstwa WPBP Wodzisław zabezpieczone wpisem do hipoteki.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

uchwała budżetowa: 9.459.835,00

zmiana: zwiększenie: 859.983,95 , z tego:

- 181.008,00 zwiększenie subwencji oświatowej – Uchwała VI/40/11 z dnia 28.03.2011r.
- 41.053,00 – zwrot z wydatków niewygasających – Uchwała VII/48/11 z dnia 05.05.2011r.
- 13.307,00 – zwrot z r-ku wydatków niewygasających – Uchwała nr X/69/11 z dnia 29.08.2011r.,
- 35.539,95 – dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot do poniesionych w 2010 roku wydatków w ramach Funduszu sołeckiego - Uchwała nr X/69/11 z dnia 29.08.2011r.
- 467.748,00 – dochody wynikające z porozumienia zawartego z firmą budującą autostradę na terenie gminy - Uchwała nr X/69/11 z dnia 29.08.2011r.
- 121.328,00 – środki na uzupełnienie dochodów gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów – Uchwała nr XIV/105/11 z dnia 28.12.2011r.

**PLAN PO ZMIANACH: 10.319.818,95** z tego:

- bieżące: 10.256.883,10

- majątkowe: 62.935,85

**WYKONANIE: 10.306.813,61 (99,87%)**, z tego:

- majątkowe: 62.935,85

- bieżące: 10.243.877,76

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 10.243.877,76

ROZDZIAŁ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 8.466.038,00 (100%)

ROZDZIAŁ 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 121.328,00 (100%)

ROZDZIAŁ 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.114.805,00 (100%)

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych - 57.330,44 (95,55%)

Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych, od tworzonych lokat terminowych, lokat typu „over night”. Plan nie został zrealizowany w 100% ze względu między innymi na opóźniony zwrot środków unijnych w stosunku do wydatków zrealizowanych w roku 2010.

- zwrot z wydatków niewygasających - 13.307,00 (100%)

- środki z różnych dochodów - 457.412,22 (97,79%)

- dotacja w zakresie częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 13.657,10 (100%)

Dochody majątkowe: 62.935,85

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- zwrot środków z wydatków niewygasających 41.053,00 (100%)

- dotacja w zakresie częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu – 21.882,85 (100%)

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

uchwała budżetowa: 1.047.266,00

zmiana: zwiększenia: 448.377,81, z tego:

- 125.794,00 – Uchwała IV/19/11 z dnia 31.01.2011 roku – dotacja WFOŚiGW – termomodernizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku

- 14.536,13 – Uchwała VII/48/11 z dnia 05.05.2011 r. - odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminnym w 2010 roku

- 3.607,25 – Uchwała Nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011r. - najem pomieszczeń szkolnych

- 23.862,00 – Zarządzenie 0050.38.2011.SK z dnia 15.04.2011r. - dotacja na zakup wyposażenia w ramach

- programu „Radosna szkoła” - decyzja wojewody – FB/I/3011/59/3/2011
- 49.411,00 – Zarządzenie 0050.38.2011.SK z dnia 15.04.2011 – dotacja na budowę placu zabaw przy ZSP w Łaziskach - w ramach programu „Radosna szkoła” - decyzja wojewody – FB/I/3011/59/3/2011
  - 21.800,00 – Zarządzenie 0050.44.2011.SK z dnia 06.05.2011r. - dotacja WFOŚiGW
  - 540,00 – Zarządzenie 0050.86.2011.SK z dnia 30.08.2011r. - dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – Decyzja Wojewody FB/I/3011/277/2/2011
  - 6.482,43 – Uchwała nr XI/77/11 z dnia 26.09.2011 – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe (odszkodowania)
  - 88.357,00 - Uchwała nr XI/77/11 z dnia 26.09.2011 – środki na realizację projektu „Mój Europass kluczem do sukcesu”
  - 85.000,00 – Uchwała Nr XII/84/11 z dnia 24.10.2011r. - środki na realizację projektu „Mój Europass kluczem do sukcesu”
  - 8.312,30 – Uchwała Nr XIII/93/11 z dnia 28.11.2011r. - dochody wypracowane przez placówki oświatowe – odszkodowania, najem pomieszczeń szkolnych
  - 11.134,00 – Zarządzenie 0050.127.2011.SK z dnia 08.12.2011 roku – dotacja na budowę placu zabaw – Decyzja Wojewody FB/I/3011/59/27/2011
  - 9.541,70 – Uchwała Nr XIV/105/11 z dnia 28.12.2011 – dochody wypracowane przez placówki oświatowe

**PLAN PO ZMIANACH: 1.495.643,81**, z tego:

- bieżące: 1.309.304,81 tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 761.035,76
- majątkowe: 186.339,00

**WYKONANIE: 1.490.681,32 (99,67 %)**, z tego:

- bieżące: 1.304.343,32 a w tym środki unijne: 761.018,28
- majątkowe: 186.338,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 1.304.343,32

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe: 64.315,18

- wpłaty za żywienia: 12.939,75 (68,10%)
- odszkodowania od ubezpieczyciela, dochody ze sprzedaży złomu: 6.482,43 (100%)
- dotacja na program „Radosna szkoła”: 23.861,80 (100%)
- środki program Comenius ZS Gołkowice: 21.031,20 (100%)

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola – 376.591,40 (101,23%)

- odpłatność za żywienie w przedszkolach : 209.507,50
- opłaty za przedszkola: 167.083,90

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ustalane były zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Godów:

- XLII/384/10 z dnia 28.06.2010 roku,
- VIII/54/11 z dnia 06.06.2011 roku.

Stawki opłat za żywienie dzieci w przedszkolach ustalane są przez Dyrektorów jednostek zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6 w związku z art. 67a ustawy o systemie oświaty<sup>17</sup>.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA – 27.550,61

- darowizny: 15.700,00 (74,76%) - niepełne wykonanie dochodów wynika ze zmiany sposobu prowadzenia sklepiku w ZS w Gołkowicach,
- odszkodowania oraz nagroda Kuratora dla nauczyciela – 11.850,61 (165,86%)

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność – 835.886,13

- dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń szkolnych: 58.608,29 (94,68%)
- zaległości: 292,05

nadpłaty: 169,30

oraz należności – 5.878,32zł.

- wpływy z różnych dochodów – odszkodowania: 14.950,76 (102,85%)
- środki na realizację projektu „Mój Europass kluczem do sukcesu” - 739.987,08 (100%)
- dotacja na egzamin – awans nauczycieli – 540,00 (100%)
- dotacja WOŚiGW – zielone szkoły – 21.800,00 (100%)

Dochody majątkowe: 186.338,00

- Rozdział 80101 – 60.544,00 – dotacja Radosna szkoła (100%)
- Rozdział 80195 – 125.794,00 – dotacja WFOŚiGW – termomodernizacja - (100%)

<sup>17</sup> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

uchwała budżetowa: 1.881.517,00

zmiana: zwiększenie: 294.690,16 zł., z tego:

- 26.399,31 – uchwała Nr IV/19/11 z dnia 31.01.2011 roku – rozliczenie programu Kapitał Ludzki – realizacja 2010 rok,
  - 4.903,09 zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - uchwała Nr V/31/11 z 28.02.2011; Nr VI/40/11 z 28.06.2011; Nr IX/58/11 z 20.06.2011; Nr XII/84/11 z 25.10.11; XI/77/11 z 26.09.11;
  - 126.094,76 - uchwała Nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011 roku – środki na program „Kapitał Ludzki” realizowany przez GOPS
  - 13.085,00 – Zarządzenia: 0050.50.2011.SK z dnia 24.05.2011r., 0050.81.2011.SK z dnia 18.08.2011r., 0050.114.2011.SK z dnia 02.11.2011r. - dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - decyzje Wojewody Śląskiego: FB/I/3011/115/2/2011; FB/I/3011/115/5/2011; FB/I/3011/118/8/2011
  - 2.000,00 – Zarządzenie 0050.81.2011.SK z dnia 18.08.2011r.- dotacja na zasiłki okresowe – decyzja Wojewody FB/I/3011/248/2/2011
  - 2.109,00 – Zarządzenie 0050.111.2011.SK z dnia 25.10.2011r. - dotacja na zasiłki – decyzja Wojewody FB/I/3011/370/2011
  - 9.349,00 – Zarządzenie 0050.115.2011.SK z dnia 10.11.2011r. - dotacja na tzw. dodatki za pracę w terenie – Decyzja Wojewody FB/I/3011/37/4/2011
  - 6.300,00 - Zarządzenie 0050.115.2011.SK z dnia 10.11.2011r. - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne – decyzja Wojewody FB/I/3011/361/3/2011
  - 97.750,00 – zarządzenie 0050.123.2011.SK z dnia 29.11.2011r. - dotacja na świadczenia rodzinne – decyzja Wojewody FB/I/3011/362/3/2011
  - 6.700,00 – Zarządzenie nr 0050.123.2011.SK z dnia 29.11.2011r. - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne – decyzja Wojewody FB/I/3011/361/4/2011
- zmniejszenia: 9.660,00
- 8.948,00 - Zarządzenie 0050.111.2011.SK z dnia 25.10.2011r.- dotacja na zasiłki stałe - decyzja Wojewody FB/I/3011/370/2011
  - 712,00 – Zarządzenie 0050.127.2011.SK z dnia 08.12.2011r.- dotacja składki ubezpieczenia zdrowotne – decyzja Wojewody FB/I/3011/486/2011

**PLAN PO ZMIANACH: 2.166.547,16** – bieżące, z tego środki z budżetu Unii Europejskiej – 152.494,07**WYKONANIE: 2.159.595,45 (99,68)%** - bieżące, z tego środki unijne – 152.493,39

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.817.467,55

- pozostałe odsetki od świadczeń nienależnie pobranych: 382,09 (100%)
- wpływy 20% należności gminy w ramach realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym – 3.184,89 (151,66%)
- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 1.789.623,60 (99,98%)
- dochody gmin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 21.855,97 (104,72%)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 2.421,00 (100%)

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7.579,20

- dotacja na zlecone – 4.633,20 (94,29%)
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 2.946,00 (94,88%)

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11.998,54 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych (99,99%)ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe – 39.785,24

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 37.312,00
- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie – 2.473,24

**ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – dotacja na dofinansowanie – 80.849,00 (100%)

**ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwrot w zakresie zawartych umów o świadczenie opieki – 2.722,53 (38,89%)

**ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność** – 199.193,39

- środki unijne w ramach programu „Kapitał Ludzki” - 152.493,39 (100%)
- dotacja za zadania zlecone – zasiłki pielęgnacyjne – 10.700,00 (82,31%)
- dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu dożywiania – 36.000,00 (100%)

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

uchwała budżetowa: 0

zmiana: zwiększenie: 24.520,00 z tego:

**ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- dotacja na dofinansowanie zadania – wyprawka szkolna (podręczniki) – 10.995,00 – decyzje Wojewody: FB/I/3011/197/2/2011, FB/I/3011/197/11/2011 – Zarządzenia: 0050.81.2011 z dnia 18.08.2011r., 0050.112.2011 z 31.10.2011r.
- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych – 13.525,00 – decyzje Wojewody: FB/I/3011/68/3/2011, FB/I/3011/68/12/2011 – Zarządzenia: 0050.44.2011 z 06.08.11r., 0050.113.2011 z 02.11.11r.

**PLAN PO ZMIANACH: 24.520,00** - bieżące

**WYKONANIE: 24.278,57 (99,02%)**

- wyprawka szkolna – dotacja w kwocie: 10.753,57
- stypendia – dotacja w kwocie: 13.525,00

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

uchwała budżetowa: **201.128,00** - bieżące

zmiana: zmniejszenia: - 100.000,00 – wpływy z opłat środowiskowych – Uchwała XI/77/11 z dnia 26.09.2011r.  
zmiana: zwiększenia: 1.394,41 – opłata produktowa – Uchwała X/69/11 z dnia 29.08.2011r.

**PLAN PO ZMIANACH: 102.522,41** - bieżące

**WYKONANIE: 25.296,89 (24,67%)** - bieżące

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpływy z różnych opłat – środki otrzymywane Funduszu Ochrony Środowiska – 18.614,83 (19,19%)

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 20% stanowią dochodów budżetu gminy, zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska<sup>18</sup>. Dochody z tego tytułu powinny być przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska.

**ROZDZIAŁ 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – 6.682,06 (152,06%)

**ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność** - zaległość na kwotę 1.128,00 nie została odzyskana – zabezpieczona wpisem do hipoteki.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92195- Pozostała działalność**

uchwała budżetowa: **221.259,00** z tego:

- bieżące: 104.900,00 a w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 104.900,00

<sup>18</sup> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami)



- majątkowe: 116.359,00  
zmiana: zwiększenie 1.693,58 – środki unijne – Uchwała XII/84/11 z dnia 24.10.2011r.

**PLAN PO ZMIANACH: 222.952,58**, z tego:

- bieżące: 106.593,58 - środki z budżetu Unii Europejskiej
- majątkowe: 116.359,00

**WYKONANIE: 314.021,65**

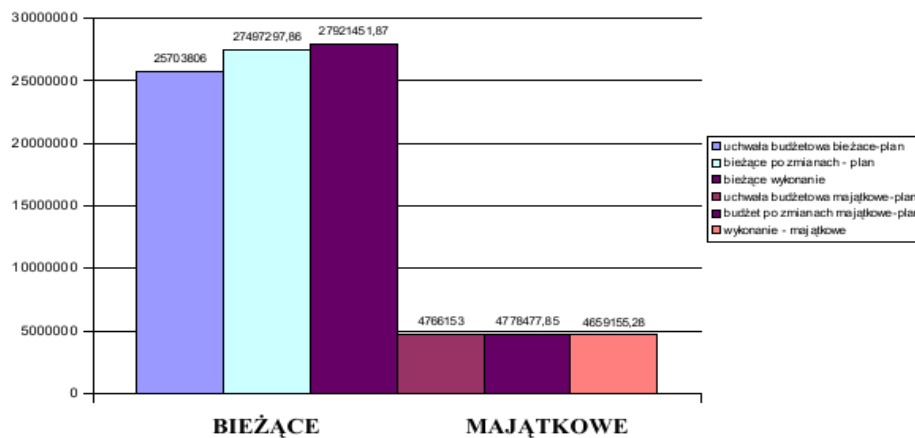
bieżące: 197.662,65 - dochody związane ze zwrotem środków ze zrealizowanych programów: „Centrum OLZA” - 88.735,99 oraz „Społecznie Razem” (zwrotu nie planowano w 2011r.) - 185% planu

majątkowe: 116.359,00 - dotacja na termomodernizację ośrodka kultury w Gołkowicach z WFOŚ i GW (100%)

### PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW

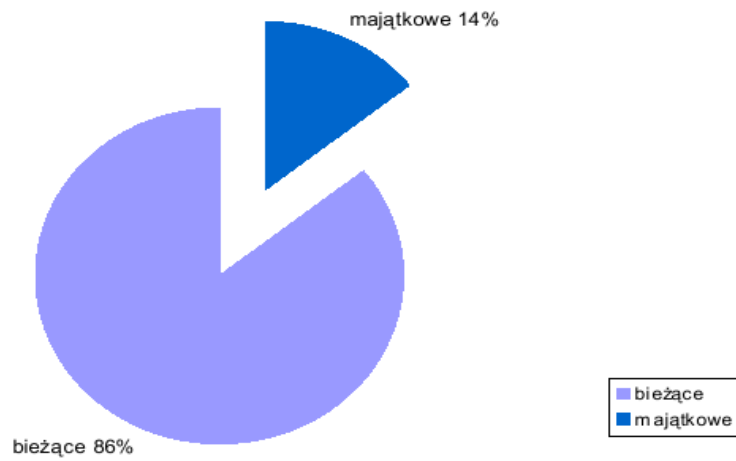
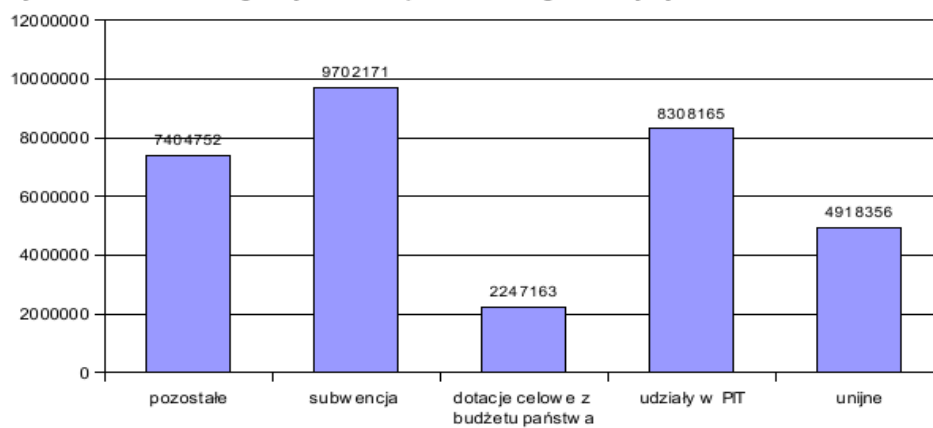
Poniżej zaprezentowano wykresy poglądowe w zakresie zrealizowanych dochodów w 2011 roku

**Wykres wykonania dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe**



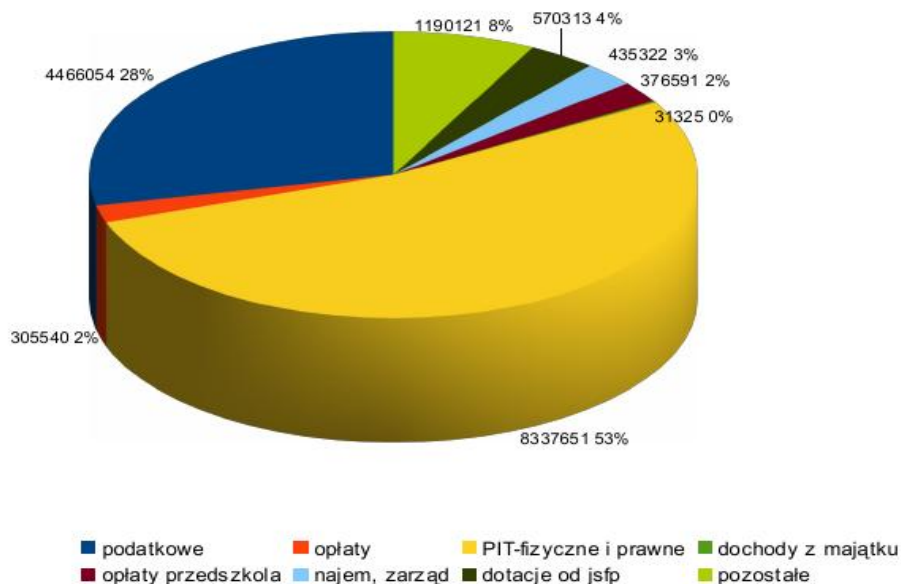
Wyżej zamieszczony wykres obrazuje zmiany w zakresie planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w odniesieniu do uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego zrealizowania.

i

**Dochody procentowo z podziałem na majątkowe i bieżące****Wykonanie dochodów gminy w 2011 z podziałem wg ważniejszych źródeł**

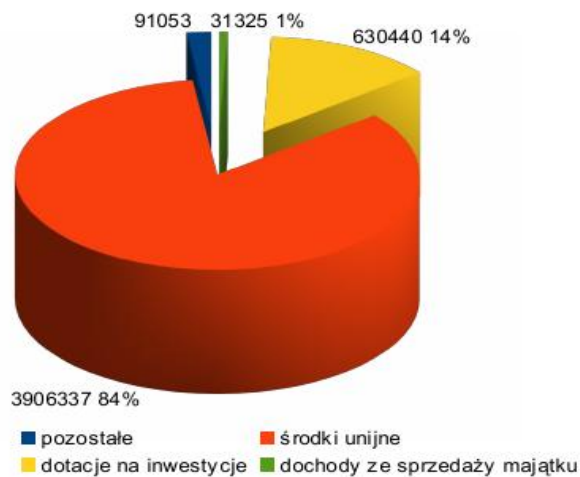
Z powyższych wykresów wynika, iż znaczącą część dochodów w podziale wg ważniejszych źródeł stanowi subwencja, następnie udziały w PIT, dochody pozostałe własne, środki unijne a to głównie z powodu dotacji w ramach RPO na budowę drogi do strefy w Skrzyszowie.

## Źródła dochodów własnych gminy - wykonanie 2011 rok



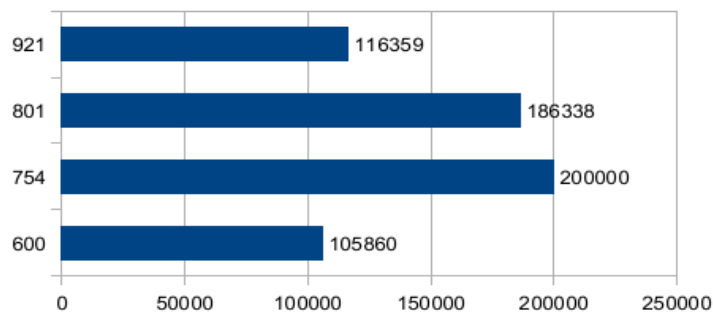
W ramach dochodów własnych największą grupę znajdują udziały w PIT – podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane odpowiednio przez Ministra Finansów oraz urzędy skarbowe (53%). Drugą grupę dochodów stanowią dochody podatkowe – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – 28%.

## Analiza dochodów majątkowych



Największą pozycję w dochodach majątkowych stanowią środki unijne, a w tym 97% stanowi zwrot w ramach zadania budowa drogi do strefy przemysłowej w Skrzyszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013 w ramach priorytetu VII Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.

Kolejnym źródłem są dotacje na zadania inwestycyjne, których przeznaczenie kształtowało się następująco – według działów klasyfikacji budżetowej.



600 – Transport i łączność; 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 801 – Oświata i wychowanie; 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Plan dochodów został zrealizowany w 100,94 % w kwocie 32.580.607,15 zł., z tego:**

- **dochody bieżące – 27.921.451,87 zł. (101,54%)**
- **dochody majątkowe – 4.659.155,28 zł. (97,50%)**

Dochody zostały zaplanowane w wysokościach wynikających z informacji otrzymanych od Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów oraz Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji. Pozostałe dochody zaplanowano w odniesieniu do zawartych umów, informacji o płatnościach ze środków unijnych oraz w odniesieniu do wykonania za lata poprzednie. Na bieżąco w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w odniesieniu do zawieranych umów dotacyjnych czy innych umów generujących dodatkowe dochody gminy.

### III. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie planu i wykonania wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej - załącznik nr B,
- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – załącznik nr C,
- zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik nr D,
- zestawienie wykonania wydatków w ramach utworzonego Funduszu sołectkiego – załącznik nr E,
- zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – załącznik nr F,
- zestawienie wykonania planu dochodów z zakresu zadań na które gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa oraz wydatki do rozdziału – załącznik nr G,
- wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – załącznik nr H.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

wg uchwały budżetowej: 225.298,00

zmiany: zwiększenia: 390.435,80, z tego:

- 285.366,57 – Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 28.03.2011 roku – zwiększenie wydatków na dotacje do przykanalików,
- 80.508,38 – uchwała nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011 roku - zwiększenie wydatków na dotacje do przykanalików,
- 24.560,85 – Zarządzenia: 0050.50.2011.SK z dnia 24.05.2011r.; 0050.119.2011.SK z dnia 14.11.2011r.,- przyjęcie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

**PLAN PO ZMIANACH: 615.733,80** - bieżące

**WYKONANIE: 609.384,28 (98,97%)** - bieżące

W ramach tego działu realizowane są wydatki własne jak i zlecone.

zadania własne:

plan: 591.172,95

wykonanie: 584.823,43

zadania zlecone:

plan: 24.560,85

wykonanie: 24.560,85

Wydatki bieżące: 609.384,28, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych **32.563,00** z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **32.563,00**, a w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych **4.564,40** (rozd. 01030) -2% od osiągniętych dochodów z podatku rolnego,
- obsługa sieci gazowej **2.161,68** (rozd. 01095)
- utrzymanie sieci wodociągowej – 1.276,07 (rozd.01010)
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **24.560,85** (rozd. 01095) – zadanie zlecone – w tym wypłaty dla rolników 24.079,26 oraz 481,59 koszty prowadzonego postępowania – artykuły biurowe
- b) dotacje - **576.821,28** zł., które obejmują dotacje do budowy przykanalików zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

wg uchwały budżetowej : 7.598.999,00

zmiany zmniejszenia: 263.000,00 zł., z tego:

- 200.000,00 – Uchwała nr VI/40/11 z dnia 28.03.2011 roku – zmniejszenie planu wydatków na środkach zabezpieczonych na transport lokalny (przeznaczono na przykanaliki)
- 63.000,00 – Uchwała nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011 rok – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na budowę dróg (z przeznaczeniem na zakup działki)

**PO ZMIANACH: 7.335.999,00 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące: 1.348.919,00

- wydatki majątkowe: 5.987.080,00, a w tym finansowe z udziałem środków unijnych – 3.779.571,00

**WYKONANIE: 6.794.880,25 (92,62%)**, z tego:

Wydatki bieżące: 865.065,50 zł., z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: 865.065,50 zł., z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.500,00 - umowa cywilnoprawna w ramach Funduszu sołeckiego Krostoszowice (60016)
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 863.565,50, a w tym:
  - kruszywo na drogi, znaki drogowe, asfalt, kostka betonowa, mieszanka mineralno – bitumiczna, sól drogowa, pokrywy studni, włóknina, lustra, krawężniki, płyty ażurowe, – 116.430,58 (60016) – w tym FUNDUSZ SOŁECKI 48.426,84 (Gołkowice, Krostoszowice, Godów, Skrzyszów)
  - usługi – odwodnienia, przyłącza kanalizacji deszczowej, montaż barier energochłonnych, drogowych, transport materiałów zakupionych na utrzymanie dróg, wypisy z rejestru gruntów, odbitki ksero, zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Krostoszowicach – 82.184,53 (60016) – w tym FUNDUSZ SOŁECKI 37.037,10 (Godów, Łaziska, Krostoszowice)
  - zimowe utrzymanie dróg 55.893,58 (60016)
  - opłaty wnoszone do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego – usługi transportowe na terenie gminy

- w związku z budową autostrady – 17.809,20 (60004)
- pozostałe - odszkodowanie za szkodę na drodze gminnej z 2007 roku – 3.979,44 (60016)
- remonty dróg gminnych - 587.268,17 (60016), a w tym:
  - częstkowe: 204.602,68
  - utwardzenie dróg: 282.956,42
  - parking w Łaziskach przy ośrodku zdrowia: 14.088,74
  - remont mostu w Łaziskach (Młyńska): 62.839,53
  - odwodnienie ulicy w Krostoszowicach (Gustawa Morcinka): 20.970,18
  - wzrost vat – ulica Krótka (zadanie jako niewygasające w roku 2010): 1.810,62

Wydatki majątkowe obejmują kwotę **5.929.814,75** z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.929.814,75, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3.779.570,37, a w tym:

- ostateczne rozliczenie - usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ulicy 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie 3.779.570,37 (60016)
- zakup pylonu – tablica informacyjna droga do strefy – 5.781,00 (60016)
- budowa dróg gminnych – 1.344.119,36 (60016), a w tym:
  - Strażacka Gołkowice: 588.312,88
  - Zielona Skrzeńsko: 693.784,26 (w tym FUNDUSZ SOŁECKI Skrzeńsko 20.306,10)
  - parking w Łaziskach: 45.011,02
  - mapy, dokumentacje projektowe: 17.011,20 (Skotnicka Łaziska, odgałęzienie Strażackiej Gołkowice)
  - budowa drogi do pól w Gołkowicach – 439.447,53 (60017)
  - dotacja na prace budowlane na drogach powiatowych położonych na terenie gminy: 104.007,93 (60016)
  - jako wydatki niewygasające ustalono kwotę: 256.888,56 zgodnie z Uchwałą Nr XIV/106/11 Rady Gminy Godów z dnia 28.12.2011 roku (60016).

W ramach tego działu planowano także wydatki na transport zbiorowy zorganizowany na terenie gminy przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego. Nie wystąpiła konieczność udzielenia dotacji dla powiatu. Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 100.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

wg uchwały budżetowej: 541.245,-

zmiany: zwiększenia: 173.307,00

- 160.000,00 – uchwała IX/58/11 z dnia 20.06.2011 roku – środki na zakup działki
- 13.307,00 – uchwała X/69/11 z dnia 29.08.2011 roku – zwrot z wydatków niewygasających

zmiany: zmniejszenia:

- 85.366,57 – Uchwała nr VI/40/11 z dnia 28.03.2011 – zmniejszenie wydatków na adaptację budynku po straży granicznej

**PLAN PO ZMIANACH: 629.185,43**, z tego:

- wydatki bieżące: 384.552,00
- wydatki majątkowe: 244.633,43

**WYKONANIE: 492.227,40 (78,23%)**, z tego:

Wydatki bieżące: 315.908,97 z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 315.908,97 z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.736,46 - wynagrodzenia i pochodne stróża na budynku po byłej straży granicznej (70004)

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 301.172,51 w tym:

> utrzymanie budynków będących własnością gminy, a wynajmowanych na cele socjalne, mieszkaniowe i użytkowe oraz będące w utrzymaniu gminy (70004) wydatkowano 227.913,81 z tego:

- węgiel, środki czystości, materiały budowlane, paliwo, odbiór ścieków, monitoring systemu alarmowego, opłaty sądowe, czyszczenie i odbiór przewodów kominowych, próby szczelności gazu, przyłącza kanalizacji, wymiana szyby w oknie, usługi rozładunku materiałów budowlanych, opłaty telefoniczne – 60.821,39
- zużycie energii, wody, gazu - 81.788,64
- remonty obiektów gminnych: 85.303,78 (budynki, wiata)

> 60.458,70 (70005) wydatkowano na uregulowania prawne dróg i mienia komunalnego, opłaty notarialne i

- sądowe, operaty szacunkowe, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ogłoszenie prasowe
- wydatek niewygasający w kwocie 12.800,00 zgodnie z Uchwałą Nr XIV/106/11 Rady Gminy Godów z dnia 28.12.2011 roku (70005)

Wydatki majątkowe obejmują kwotę **176.318,43** z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne **176.318,43**

Wydatki obejmują:

- roboty ogólnobudowlane związane z dalszą adaptacją budynku byłej Straży Granicznej – 26.318,43 (70004),
- zakup działki w Skrbeńsku – 150.000,00 (70005)

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

wg uchwały budżetowej: 235.000,-

zmiany: zwiększenia: 11.685,00 – Zarządzenie 0050.119.2011.SK z dnia 14.11.2011r. - środki na opracowanie studium wykonalności z rezerwy ogólnej

**PLAN PO ZMIANACH: 246.685,00** - bieżące

**WYKONANIE: 246.215,00 (99,81%)** - bieżące

Wydatki bieżące 246.215,00, z tego:

a) dotacje na zadania bieżące 5.000,00- obejmuje dotację dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (71095) na prowadzenie prac związanych z rozbiórką budynków położonych na terenie gminy.

b) wydatki jednostek budżetowych, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 241.215,00, a w tym:

- wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XIV/106/11 Rady Gminy Godów z dnia 28.12.2011 roku w kwocie 228.780,00
- 11.685,00 – opracowanie studium wykonalności dla projektu z zakresu modernizacji bazy okolicy turystycznej gminy (71095)

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

wg uchwały budżetowej: 3.495.916,00

zmiany: zwiększenia: 63.436,38, z tego:

- 25.706,00 – Zarządzenia: 0050.26.2011.SK z dnia 15.03.2011r. 0050.69.2011.SK z dnia 12.07.2011r., - dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego,
- 4.985,00 – Zarządzenia: 0050.46.2011.SK z dnia 10.05.2011r., 0050.93.2011.SK z dnia 14.09.2011r., 0050.69.2011.SK z dnia 12.07.2011r., - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki rzeczowe związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC, sprawy obronne
- wpływy z opłaty targowej 5.130,00 – Uchwała XI/77/11 z dnia 26.09.2011 r., Uchwała XIV/105/11 z dnia 28.12.2011r.,
- nagroda dla najlepszej strony internetowej – 500,00 – Uchwała XIII/93/11 z dnia 28.11.2011r.
- 27.115,38 – zwiększenie środków na promocję z działu 921 – Uchwała XII/84/11 z dnia 24.10.2011r.

zmiany: zmniejszenia:

- 500,00 Uchwała Nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011r. - z przeznaczeniem na dotację dla szpitala

**PO ZMIANACH: 3.558.852,38**, z tego:

- bieżące: 3.529.931,84
- majątkowe: 28.920,54

**WYKONANIE: 3.443.159,84 (96,75%)**, z tego:

- bieżące: 3.424.075,37
- majątkowe: 19.084,47

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone.

- zadania własne  
plan: **3.477.236,38**  
wykonanie: **3.363.623,84**
- zadania zlecone  
plan: **81.616,00**  
wykonanie: **79.536,00**

Wydatki bieżące: 3.424.075,37 z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych **3.263.297,52** z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.453.553,67, a w tym:
- **75011** - 144.892,94 pracownicy wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w tym z dotacji: 53.281,00 (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza)
  - **75023** – urząd gminy – 2.277.164,43, w tym umowa za prowadzenie czynności audytowych 14.200,00
  - **75056** - spis rolny – 2.705,72: umowy zlecenia za czynności wykonane przy spisie
  - **75095**: 28.790,58 wydatki sołectw – umowy zlecenia, o dzieło za prace wykonywane w poszczególnych sołectwach
- Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia na podstawie umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 809.743,85 z tego:
- **75011** – 11.589,13 - koszty podróży służbowych (odbiór dowodów), upominki dla jubilatów gminy, jubileusz złotych godów, doposażenie USC, ewidencji ludności, obronne - w tym zlecone: 2.629,00
  - **75022** – rada gminy – 6.610,83 – szkolenia, organizacja sesji i narad, spotkań, wyposażenie sali posiedzeń i biura rady, podpis elektroniczny
  - **75023** – urząd gminy – 542.718,63 a w tym:
    - odpis na ZFSS – 55.539,69
    - wpłaty na PFRON - 55.244,00
    - opał, materiały biurowe, druki, zakup: środków czystości, czasopism, książek fachowych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, wody do dystrybutora, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, papieru do drukarek – 115.956,85
    - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 27.749,36
    - naprawa rolet, serwis klimatyzacji, przegląd gaśnic, prace remontowe - 59.181,58
    - badania lekarskie pracowników – 1.295,00
    - monitorowanie systemu alarmowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwis systemów, opłata za kopie, wykonanie pieczętek, wywóz odpadów płynnych, usługi hotelowe - pobyt na szkoleniu, usługi bhp, obsługa prawna - 143.963,75
    - zakup usług dostępu do sieci internet - 2.112,02
    - usługi telefonii komórkowej – 1.837,66
    - abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne – 8.068,27
    - delegacje służbowe krajowe i ryczałty – 30.807,91
    - delegacje służbowe zagraniczne – 1.017,43
    - opłaty sądowe, komornicze, znaki sądowe, ubezpieczenie majątku – 10.139,99
    - szkolenia pracowników – 24.805,12
    - wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XIV/106/11 Rady Gminy Godów z dnia 28.12.2011 roku w kwocie 5.000,00
  - **75056** – spis rolny - 1.030,52: zakup materiałów papierniczych, koszty delegacji (zlecone)
  - **75075** – promocja gminy – 136.409,36 a w tym:
    - fundusz reprezentacyjny: 15.362,62
    - wydatki na promocję gminy (opracowania, gadzety itp., opłaty inwestycyjna unia gmin, dzień samorządu terytorialnego) – 79.729,14
    - składki członkowskie: 41.317,60 - Lokalna Grupa Działania; Euroregion Śląsk Cieszyński OLZA; Subregion Zachodni.
  - **75095** – wydatki sołectw – 93.405,38 – kamień, kruszywo, piasek, usługi transportowe, opłaty telefoniczne, tonery, papier do drukarek, materiały budowlane, znaki drogowe, usługi związane z organizacją spotkań na terenie sołectw, ogrodowe artykuły, paliwo do kosiarek, usługi koszenia trawy, usługi ładowarko koparką
  - **75095**: 17.980,00 – ubezpieczenie mienia gminnego
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **160.777,85**, z tego:
- **75011** – 3.300,00 - świadczenia dla długoletnich jubilatów
  - **75022** – rada gminy – 135.299,42: diety i podróże służbowe radnych oraz diety sołtysów
  - **75023** – urząd gminy – 2.288,67: pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, świadczenia wynikające z kodeksu pracy
  - **75056** – spis rolny – 19.889,76 dodatki, nagrody spisowe – zadanie zlecone

**Wydatki majątkowe: 19.084,47** z tego, inwestycje i zakupy inwestycyjne:  
ROZDZIAŁ 75023 – 10.455,00 – program komputerowy dla Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej



- mapy z planu zagospodarowania przestrzennego  
ROZDZIAŁ 75095 – 8.629,47 – piłkochwyty oraz wiata przystankowa w ramach wydatków sołeckich

Łączne wydatki poszczególnych sołectw kształtowały się następująco:

- Godów: 19.972,38
- Gołkowice: 35.439,95
- Łaziska: 19.622,20
- Krostoszowice: 10.118,93
- Podbucze: 3.808,69
- Skrbeńsko: 8.117,46
- Skrzyszów: 33.984,30

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

wg uchwały budżetowej : 2 100,-

zmiany: zwiększenia: 22.139,00 , z tego:

- 380,00 - zarządzenie 0050.40.2011.SK z dnia 20.04.2011 roku – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – DBB-3101-6/11 na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych z roku 2010
- 21.759,00 – zarządzenia: 0050.91.2011.SK z dnia 07.09.2011r., 0050.107.2011.SK z dnia 06.10.2011r. - dotacje na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

**PO ZMIANACH: 24.239,00 – bieżące**

**WYKONANIE: 24.239,00 (100%)**

Wydatki w ramach tego działu to wydatki ponoszone na zadania zlecone sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki bieżące: 24.239,00, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych: 13.039,00, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.574,25

ROZDZIAŁ 75101: 2.100,00 – prowadzenie spisu wyborców

ROZDZIAŁ 75108: 6.094,25 – umowy zlecenia obsługa informatyczna przy wyborach oraz umowy zlecenia pracowników związanych z pracami przy wyborach

ROZDZIAŁ 75109: 380,00 – umowa zlecenie pracownika dokonującego zniszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.464,75, z tego:

- 75108: 4.464,75 – materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie obwodowych komisji, obsługa informatyczna (faktura)

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11.200,00, z tego:

75108 – 11.200,00 – diety członków komisji obwodowych

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

wg uchwały budżetowej: 649.588,-

zmiany: zwiększenia: 201.000,00

- 200.000,00 – uchwała Nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011r.– dotacja na zakup samochodu dla OSP

- 1.000,00 – zarządzenie 0050.77.2011.SK z dnia 28.07.2011r.- z rezerwy na zarządzanie kryzysowe

zmniejszenia:

- 23.936,00 – uchwała nr V/31/11 z dnia 28.02.2011 roku – zmniejszenie planu wydatków na projekt termomodernizacji budynku OSP Łaziska

**PLAN PO ZMIANACH: 826.652,00 z tego:**

- bieżące: 147.588,00

- majątkowe: 679.064,00

**WYKONANIE: 743.946,62 (90%)**

**Wydatki bieżące 137.363,12 z tego:**

1) wydatki jednostek budżetowych 87.276,08 z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **28.545,64** a w tym:
    - **75412** – 9.117,91: wynagrodzenie palacza w OSP Łaziska oraz komendanta gminnego
    - **75495** – 19.427,73: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, samochodów
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **58.730,44**, a w tym:
    - **75412** – 58.577,29, z tego:
      - budowlane, opał, malarskie artykuły, mundury, paliwo, terminal GSM, gospodarcze, statuetki – 28.083,42
      - energia, woda – 15.666,41
      - remonty sprzętu – 1.706,32
      - abonament i rozmowy telefoniczne: 2.907,56
      - usługi przeglądu, kosztów podróży odbioru ścieków: 1.929,53
      - badania lekarskie: 980,00
      - opłaty i składki obejmujące ubezpieczenie strażaków i samochodów: 7.304,05
    - **75414** – 23,38- druki
    - **75421** – 129,77 – piasek i transport
- 2) dotacje: **50.087,04** - na utrzymanie straży miejskiej w ramach porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski za prace wykonane na terenie gminy.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę **606.583,50** z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne **606.583,50** a mianowicie:

75412 – 590.000,00: zakup samochodu dla OSP Skrzyszów

75495 – 16.583,50: mapy geodezyjne i projekt – termomodernizacja budynku OSP Łaziska.

Gmina zobowiązana jest, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej<sup>19</sup>, do ponoszenia kosztów: wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ: 50 350,-**, z tego:

- wydatki bieżące: 50.350,00

**WYKONANIE: 46.792,99 (92,94%)**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz poboru opłaty skarbowej (rozdz. 75647), gdzie wydatkowano kwotę **46.792,99**, w tym wydatki jednostek budżetowych 46.792,99, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.398,58 oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.394,41 zł.

Wydatki obejmują:

- > wynagrodzenia i pochodne za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej
- > opłaty pocztowe, materiały biurowe, koszty egzekucji podatkowych, zabezpieczeń należności gminy.

Wynagrodzenie za inkaso ustalane i wypłacane było zgodnie z uchwałami: nr XLV/401/10 Rady Gminy Godów z dnia 25.10.2010 roku; Nr V/31/07 Rady Gminy Godów z dnia 08.02.2007 r. (zmiana: XVIII/160/08 z dnia 05.06.2008r.).

Podatki i opłaty lokalne mogą być regulowane na konto urzędu gminy przelewem, wpłatą na pocztę, w banku a także bez dodatkowych prowizji w kasie punktu banku prowadzącego obsługę gminy oraz poprzez inkasenta. W ostatnich latach odnotowujemy zwiększenie ilości wpłat dokonywanych na konto urzędu.

Z kolei opłata skarbową do końca roku 2006 dokonywana była w formie znaków. Zmiana od 2007 roku w ustawie o opłacie skarbowej<sup>20</sup> spowodowała, że osoba obowiązana do wniesienia opłaty może ją obecnie wnieść gotówką w kasie organu administracji, przelewem bankowym na rachunek właściwego organu podatkowego bądź w drodze inkasa. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej nie jest już naklejenie na dokumencie znaku opłaty skarbowej, lecz adnotacja na odpowiednim dokumencie dokonana przez urzędnika załatwiającego określoną sprawę, potwierdzająca uiszczenie opłaty.

Urząd Gminy Godów nie posiada wyodrębnionej kasy. Godziny otwarcia banku prowadzącego obsługę

<sup>19</sup> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zmianami)

<sup>20</sup> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

gminy nie są tożsame z godzinami otwarcia urzędu a ponadto punkt kasowy znajduje się poza budynkiem urzędu. Rada Gminy w 2007 roku podjęła uchwałę ustalającą pobór opłaty również w drodze inkasa, tym samym wyznaczając inkasentów oraz określając wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych dokonano wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom na kwotę: 33.417,00 zł. brutto. Inkasentom poboru opłaty skarbowej wypłacono kwotę wynagrodzenia 1.683,04 zł. brutto oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 253,86 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**wg uchwały budżetowej: 355.000,00**

zmiany: zwiększenie: 30.000,00 – uchwała nr X/69/11 z dnia 29.08.2011 roku

**PLAN PO ZMIANACH: 385.000,00**

**WYKONANIE: 341.958,08 (88,82%)**

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w drodze przetargu nieograniczonego w 2010 roku, kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2011 w BRE banku oraz opłat od kredytu na finansowanie przejściowego niedoboru środków (krótkoterminowego).

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**wg uchwały budżetowej: 255.200,00**

- w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 55.200,00

**po zmianach: 242.515,00**

Rezerwę rozdysponowano:

- zarządzanie kryzysowe: 1.000,00

- opracowanie studium wykonalności do projektu: 11.685,00

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wg uchwały budżetowej : 14.496.446,00

zmiany: zwiększenia: 397.596,82, z tego:

- 23.936,00 – uchwała nr V/31/11 z dnia 28.02.2011 r.- projekt przebudowy PP Skrzyszów,
- 199.870,00 – uchwała nr VI/40/11 z dnia 28.03.2011 r. – 74.870,00 – program „Europass” oraz 125.000,00 – termomodernizacja SP Krostoszowice
- 41.053,00 – uchwała nr VII/48/11 z dnia 05.03.2011r.– przyjęcie środków z wydatków niewygasających (przedłużenie terminu wykonania – projekt PP Skrzyszów)
- 23.862,00 – zarządzenie 0050.38.2011.SK z dnia 15.04.2011r. - dotacja na zakup wyposażenia w ramach programu „Radosna szkoła” - decyzja wojewody – FB/I/3011/59/3/2011
- 60.545,00 – zarządzenia: 0050.38.2011.SK z dnia 15.04.2011, 0050.127.2011.SK z dnia 08.12.2011r. – dotacja na budowę placu zabaw przy ZSP w Łaziskach - w ramach programu „Radosna szkoła”
- 21.800,00 – zarządzenie 0050.44.2011.SK z dnia 06.05.2011r. - dotacja WFOŚiGW – zielone szkoły
- 25.990,82 – przeznaczenie wypracowanych przez jednostki dochodów na ich wydatki – uchwały: IX/58/11 z 20.06.2011r.; XI/77/11 z 26.09.2011r., XIII/93/11 z 28.11.2011r., XIV/105/11 z 28.12.2011r.
- 540,00 - Zarządzenie 0050.86.2011.SK z dnia 30.08.2011r. - dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Zmiany zmniejszenia: 112.706,00, z tego:

- 7.706,00 - uchwała V/31/11 z dnia 28.02.2011 – zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- 8.000,00 – uchwała nr VII/48/11 z dnia 05.05.2011 rok – zmniejszenie wydatków ZS Gólkowice z przeznaczeniem na budowane przy zespole boisko wielofunkcyjne
- 97.000,00 – uchwała nr IX/58/11 – zmniejszenie planu wydatków na przeprojektowanie hali w Godowie

**PO ZMIANACH: 14.781.336,82, z tego:**

- wydatki bieżące: 13.492.254,82, a w tym wydatki związane ze środkami unijnymi – 707.532,00

- wydatki majątkowe: 1.289.082,00

**WYKONANIE: 14.177.130,23 (95,91%), z tego:**

Wydatki bieżące: 12.919.918,14 z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych: 11.870.442,95 z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.001.213,74
    - 80101 – 5.216.338,18
    - 80103 – 42.112,79
    - 80104 – 1.697.004,67
    - 80110 – 3.044.918,10
    - 80195 – 840,00
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 1.869.229,21, z tego:
    - 80101 – 817.412,87
    - 80103 – 3.723,63
    - 80104 – 491.289,44
    - 80110 – 292.013,26
    - 80113 – 135.537,48
    - 80146 – 59.391,80
    - 80195 – 69.860,73
- 2) dotacje: 80195: 1.819,15
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 518.357,77
  - 80101 – 270.259,17
  - 80103 – 2.810,60
  - 80104 – 75.549,98
  - 80110 – 169.738,02
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych: 529.298,27
  - 80101 – 53.106,21
  - 80195 – 476.192,06

**Wydatki majątkowe: 1.257.202,09**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.257.202,09 (80195)

Wydatki w ramach tego działu zostaną opisane z podziałem na poszczególne jednostki realizujące plan jako dysponent.

#### **WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY**

Plan: 2.214.133,00

Wykonanie: 1.915.381,59 (87%)

**Rozdział 80113** – dowożenie uczniów do szkół – gimnazja oraz dzieci niepełnosprawne – 135.537,48– wydatki bieżące, jednostek budżetowych – statutowe.

**Rozdział 80195** – pozostała działalność 1.800.014,93

Wydatki bieżące: 548.711,94, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych: 70.700,73, a w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 840,00 – awans zawodowy – wynagrodzenie członków komisji
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 69.860,73, a w tym: zielone szkoły dla uczniów, wycieczka dla „prymusów”, konkurs gwary śląskiej, opłaty -doradcy metodyczni, dzień dziecka, dzień nauczyciela, nagrody wójta
2. dotacje: 1.819,15 – lekcje religii – dotacja dla Miasta Wodzisław Śląski
3. wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych: 476.192,06

Są to wydatki związane z realizacją programu „Mój Europass kluczem do sukcesu”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w placówkach oświatowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia, koordynatorów w ramach placówek oświatowych, kierownika i zastępcy kierownika projektu, obsługi księgowej, koordynatora programowo – metodycznego oraz zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć, opracowanie i administracja strony internetowej.

**Wydatki majątkowe: 1.251.302,09** (80195) z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.251.302,09

Są to wydatki związane z realizacją zadań majątkowych na obiektach szkolnych, a mianowicie:

- prace adaptacyjne w PP Godów: 37.364,81
- opracowanie do wniosku o dofinansowanie modernizacji budynków szkolnych: 14.760,00

- plac zabaw przy ZSP w Łaziskach: 121.088,43
- przebudowa PP Skrzyszów – projekt – 64.988,80
- termomodernizacja SP Krostoszowice: 1.013.100,05

#### WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

##### ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁKOWICACH

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie gimnazjum, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

**PLAN:** wg uchwały budżetowej: **3.807.568,00**

zmiany: zwiększenia: 25.669,55

zmniejszenia: 47.983,00

**PLAN PO ZMIANACH: 3.785.254,55**

**WYKONANIE: 3.696.597,61 (97,66%)**

Wydatki związane z utrzymaniem **szkoły podstawowej** (rozdz. 80101), gdzie na plan 1.509.057,43 wydatkowano 1.495.696,99 tj. 99,11%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.649,28, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<sup>21</sup> – 60.782,28,
  - stypendia dla uczniów – 867,00
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.252.341,21 w tym:
  - wynagrodzenia – 1.055.817,91;
  - pochodne od wynagrodzeń<sup>22</sup> – 196.523,30
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162.623,50, w tym:
  - zakup: czasopism, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, wody mineralnej, środków czystości, opału, wyposażenia (sześciokąt wielofunkcyjny, aparaty fotograficzne, mikrowieża, komputer), środków medycznych, mebli – 59.485,72
  - akcja „szklanka mleka/herbaty” – 742,00
  - zużycie energii, gazu, wody – 17.729,97
  - remont gaśnic, naprawa komputera, remont kontenera, naprawa zamka w drzwiach – 900,00
  - badania lekarskie pracowników – 1.107,00
  - zakup usług, opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz śmieci, abonament RTV, transport opału, opłaty pocztowe, odbiór ścieków, bilety, wykonanie zdjęć, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, instalacja monitoringu, wykonanie rusztów, przegląd kserokopiarki – 12.548,68
  - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 321,40
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.120,89
  - podróże służbowe krajowe – 698,49
  - ubezpieczenie majątku – 2.414,00
  - odpis na ZFŚS – 65.355,35
  - szkolenia pracowników – 200,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 19.083,00 – realizacja projektu Comenius, a w tym:
  - wynagrodzenia – 2.000,00;
  - pochodne od wynagrodzeń – 352,80;
  - zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, tuszy, notebooków, aparatu fotograficznego, szafek – 12.418,15;
  - usługi transportowe, wykonanie zdjęć, bilety – 1.500,00
  - podróże służbowe zagraniczne – 2.701,80
  - ubezpieczenie turystyczne – 110,25

Wydatki związane z utrzymaniem **gimnazjum** (rozdz. 80110), gdzie na plan 2.253.901,12 wydatkowano 2.181.162,61 tj. 96,77%, w tym:

<sup>21</sup> Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty związane ze stosunkiem pracy

<sup>22</sup> Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.009,61 , w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –104.948,61
  - nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty – 4.000,00
  - stypendia dla uczniów – 1.061,00
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.900.412,53 w tym:
  - wynagrodzenia – 1.604.965,80
  - pochodne od wynagrodzeń – 295.446,73
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.740,47 w tym:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 284,00
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wykładziny, kwiatów ciętych, siedzisk, szyb, paliwa, tonerów, pilek, środków medycznych, komputera wraz z oprogramowaniem Windows XP– 22.774,61
  - akcja „szklanka mleka/herbaty” – 814,05
  - zakup książek, pomocy dydaktycznych – 615,27
  - zużycie energii, gazu, wody – 24.958,71
  - naprawa komputerów, remont szkoły, naprawa drzwi, ogrodzenia, roboty malarskie, naprawa kserokopiarki – 14.246,69
  - badania okresowe pracowników – 1.835,00
  - usługi: wywóz śmieci, odbiór ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za korzystanie z basenu, opłata roczna BIP, wykonanie rusztów, przegląd oraz badanie wydajności gaśnic, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, instalacja monitoringu – 11.349,34
  - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 321,40
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.077,63
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.760,69
  - podróże służbowe i ryczałty dyrektora – 3.284,26
  - ubezpieczenie majątku – 3.206,00
  - odpis na ZFŚS – 84.042,82
  - szkolenia pracowników – 170,00

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozd. 80146), gdzie na plan 22.296,00 wydatkowano 19.738,01 tj. 88,53% w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.738,01 w tym:
  - zakup komputerów, tuszy, papieru ksero, tablic – 10.881,18
  - dofinansowanie do szkolenia i studiów pracowników, konferencja (zakwaterowanie, wyżywienie, transport) – 3.600,00
  - dojazdy na szkolenia – 2.271,83
  - szkolenia nauczycieli – 2.985,00

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKRZYSZOWIE**

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie gimnazjum, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 3 015 522,00

zmiany: zwiększenia: 19.021,87

zmniejszenia: 65.337,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.969.206,87**

**WYKONANIE: 2.904.832,65 (97,83%)**

Zwiększenia planu obejmują:

- 12 000,00 - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych,
- 7.021,87 - środki wypracowane przez jednostkę.

Zmniejszenia planu obejmują:

- 1.479,00 - środki przekazane do innych jednostek na ubezpieczenie majątku,
- 4.548,00 - środki przekazane do budżetu gminy,
- 310,00 - środki przekazane do innych jednostek na szkolenia,
- 59.000,00 - środki przekazane do innych jednostek na wynagrodzenia.

Wydatki związane z utrzymaniem **szkoły podstawowej** (rozd. 80101), gdzie na plan 1.619.313,52 wydatkowano 1.563.958,09 tj. 96,58 %, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 546,64 w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 70.146,64
    - stypendia dla uczniów – 400,00
  2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.259.285,70 w tym:
    - wynagrodzenia – 1.071.666,28
    - pochodne od wynagrodzeń – 187.619,42
  3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.102,54 w tym:
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.518,00
    - zakup czasopism, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości, opału, środków medycznych, artykułów elektrycznych, ogrodnich, wkrętarki, tuszy, tonerów, sprzętu sportowego, wyposażenia (szafa, krzesła, szafka, komputer) – 58.677,53
    - akcja „szklanka mleka/herbaty”, dożywianie uczniów – 13.738,65
    - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 12.160,42
    - zużycie energii, gazu, wody – 14.777,48
    - naprawa kosiarki, kserokopiarki, instalacji CO, roboty malarskie, remont posadzki – 4.945,75
    - badania okresowe pracowników – 867,50
    - usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, najem kontenera, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, monitoring DDD, kontrola gaśnic i pomiar wydajności, dorabianie kluczy, opłata roczna BIP, montaż rolet, przewóz dzieci – 12.523,61
    - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 360,00
    - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.824,84
    - podróże służbowe krajowe – 700,00
    - ubezpieczenie majątku – 2.770,00
    - odpis na ZFŚS – 72.238,76
  4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 34.023,21 w tym:
    - zakup materiałów biurowych, puzzli, kubków z nadrukiem, toreb – 517,32
    - usługi transportowe, bilety lotnicze, wycieczki, pokazy, noclegi, druki ulotek, opłaty pocztowe, bilety wstępu – 24.916,72
    - podróże służbowe krajowe – 282,49
    - podróże służbowe zagraniczne – 7.486,68
    - ubezpieczenie turystyczne – 820,00
- Wydatki związane z utrzymaniem **gimnazjum** (rozd. 80110), gdzie na plan 1.332.993,35 wydatkowano 1.325.506,77 tj. 99,44%, w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.728,41 w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 59.128,41
    - stypendia dla uczniów – 600,00
  2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.144.505,57 w tym:
    - wynagrodzenia – 972.637,96
    - pochodne od wynagrodzeń – 171.867,61
  3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.272,79 w tym:
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.518,00
    - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, art. ogrodnich, tablic, paneli, głośników, tuszy, tonerów, czajnika, sprzętu sportowego, opału, wyposażenia (gabłota, rolety materiałowe, stoły krzesła) – 19.668,14
    - zużycie energii, gazu, wody – 25.311,90
    - wymiana szyby w drzwiach, naprawa instalacji wodnej – 215,35
    - badania okresowe pracowników – 602,50
    - usługi, wywóz śmieci, najem kontenera, odbiór ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, opłata za używanie programu, usługa informatyczna, opłata roczna BIP, aktualizacja oprogramowania, kontrola i pomiar wydajności gaśnic, przewóz dzieci, czyszczenie kominów – 10.772,93
    - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.701,52
    - podróże służbowe krajowe – 1.792,54
    - ubezpieczenie majątku – 2.773,00
    - odpis na ZFŚS – 52.746,91
    - szkolenia pracowników – 170,00

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozdz. 80146), gdzie na plan 16.900,00 wydatkowano 15.367,79 tj. 90,93% w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.367,79 w tym:
  - zakup materiałów szkoleniowych, czasopism, komputera, laptopa – 7.383,08
  - dofinansowanie do studiów, opłata pocztowa – 3.604,80
  - dojazdy na szkolenia – 675,91
  - szkolenia nauczycieli – 3.704,00

#### **ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH**

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie przedszkola oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 1.144.887,00

zmiany: zmniejszenia: 2.057,00

zwiększenia: 50.692,43

**PLAN PO ZMIANACH: 1.193.522,43**

**WYKONANIE: 1.154.308,12** (96,71%)

Zmniejszenia planu obejmują:

- 57,00 - środki przekazane do innych jednostek na ubezpieczenie majątku
- 2.000,00 - środki na wynagrodzenia do innych jednostek

Zwiększenia planu obejmują:

- 47.000,00 – środki na wynagrodzenia
- 2.992,43 - wypracowane środki własne
- 700,00 - świadczenia dla pracowników

Wydatki związane z utrzymaniem **szkoły podstawowej** (rozdz. 80101), gdzie na plan 859.835,33 wydatkowano 846.879,45 tj. 98,49%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.307,00 w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36.007,00
  - stypendia dla uczniów – 300,00
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 698.537,84 w tym:
  - wynagrodzenia – 594.193,85
  - pochodne od wynagrodzeń – 104.343,99
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112.034,61 w tym:
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, farb, programu antywirusowego, tonerów, tuszy, rolet zewnętrznych, szafy aktowej, środków medycznych – 39.892,29
  - akcja „szklanka herbaty” – 497,45
  - zakup książek, pomocy dydaktycznych – 133,00
  - zużycie energii, wody, gazu – 17.187,26
  - naprawa kserokopiarki, kotła węglowego, remont gaśnic, wymiana modułu bębna, wykonanie prac remontowych – 1.499,57
  - badania lekarskie pracowników – 475,00
  - usługi, wywóz śmieci, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, transport opału, usługi BHP, przegląd techniczny, utrzymanie domeny, grawerowanie, bindowanie, czyszczenie dywanów, sztandaru, dorabianie kluczy – 6.975,58
  - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 616,95
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.789,86
  - podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1.650,13
  - ubezpieczenie majątku – 3.910,00
  - odpis na ZFŚS – 37.112,52
  - szkolenia pracowników – 295,00

Wydatki związane z utrzymaniem **przedszkola publicznego** (rozdz. 80104), gdzie na plan 328.107,10 wydatkowano 301.895,52 tj. 92,01%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.793,27 w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233.256,53 w tym:
  - wynagrodzenia – 199.438,88



- pochodne od wynagrodzeń – 33.817,65
- 3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.845,72 w tym:
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród, dyplomów, naczyń kuchennych, art. papierniczych – 4.131,18
  - zakup środków żywności – 28.917,76
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.500,00
  - zużycie energii, wody, gazu – 6.873,28
  - naprawa robota kuchennego – 40,00
  - badania lekarskie pracowników – 100,00
  - usługi, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku, usługa asenizacyjna, monitoring, wywóz śmieci, abonament RTV, bindowanie, grawerowanie, kontrola linii telefonicznych, obszywanie chodnika, znaczki pocztowe – 2.500,00
  - podróże służbowe krajowe – 28,40
  - odpis na ZFŚS – 13.455,10
  - szkolenia pracowników – 300,00

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozdz. 80146), gdzie na plan 5.580,00 wydatkowano 5.533,15 tj. 99,16% w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.533,15 w tym:
  - zakup materiałów szkoleniowych, biurowych – 638,27
  - usługa przewozowa, konferencja-zakwaterowanie-wyżywienie, dofinansowanie do studiów – 1.280,00
  - dojazd na szkolenia – 699,88
  - szkolenia nauczycieli – 2.915,00

#### **ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU**

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie przedszkola oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 953.141,00

zmiany: zwiększenia: 1.666,00

**PLAN PO ZMIANACH: 954 807,00**

**WYKONANIE: 915.220,34 (95,85%)**

Zwiększenia planu obejmują:

- 1.216,00 - środki na ubezpieczenie majątku,
- 450,00 - środki wypracowane przez jednostkę.

Wydatki związane z utrzymaniem **szkoły podstawowej** (rozdz. 80101), gdzie na plan 770.385,00 wydatkowano 745.128,63 tj. 96,72%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.633,32 w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30.521,32
  - stypendia dla uczniów – 112,00
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 626.866,90 w tym:
  - wynagrodzenia – 531.929,71
  - pochodne od wynagrodzeń – 94.937,19
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.628,41 w tym:
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (krzesła, stoliki) – 21.345,82
  - akcja „szklanka mleka/herbaty” – 655,80
  - zakup książek, pomocy dydaktycznych – 128,00
  - zużycie energii, wody – 11.492,46
  - badania okresowe pracowników – 617,00
  - usługi, wywóz śmieci, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, odbiór ścieków, monitoring, opłata BIP, usługi transportowe, pomiary natężenia oświetlenia – 6.999,47
  - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 350,64
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 978,70
  - podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1.485,52
  - ubezpieczenie majątku – 2.390,00
  - odpis na ZFŚS – 40.985,00
  - szkolenia pracowników – 200,00

Wydatki związane z utrzymaniem **przedszkola publicznego** (rozdz. 80104), gdzie na plan 179.576,00 wydatkowano 165.351,05 tj. 92,08%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.417,90 w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.997,94 w tym:
  - wynagrodzenia – 103.623,64
  - pochodne od wynagrodzeń – 17.374,30
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.935,21 w tym:
  - zakup prenumeraty, materiałów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych – 2.249,40
  - zakup środków żywności – 15.390,17
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 973,03
  - zużycie energii, wody, gazu – 5.000,00
  - konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera – 344,40
  - badania okresowe pracowników – 375,00
  - usługi, prowizje bankowe, monitoring, opłata BIP, abonament RTV, odbiór ścieków, wywóz śmieci – 1.919,62
  - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 468,35
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 600,57
  - podróże służbowe – 97,67
  - ubezpieczenie majątku – 1.226,00
  - odpis na ZFŚS – 9.291,00

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozdz. 80146), gdzie na plan 4.846,00 wydatkowano 4.740,66 tj. 97,83% w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.740,66 w tym:
  - zakup materiałów szkoleniowych – 1.096,00
  - dofinansowania do studiów – 1.080,00
  - dojazdy na szkolenia – 489,76
  - szkolenia nauczycieli – 2.074,90

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W GODOWIE**

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie szkoły podstawowej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.  
PLAN: wg uchwały budżetowej: 930.597,00

zmiany: zwiększenia: 30.817,97

zmniejszenia: 1.444,00

**Plan po zmianach: 959.970,97**

**WYKONANIE: 929.189,88 (96,79%)**

Zwiększenia planu obejmują:

- 5.947,00 - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych,
- 23.000,00 - środki na wynagrodzenia,
- 310,00 - środki na szkolenia,
- 1.560,97- środki wypracowane przez jednostkę.

Zmniejszenia planu obejmują:

- 1.444,00 - środki przekazane do innych jednostek na ubezpieczenie majątku.

Wydatki związane z utrzymaniem **szkoły podstawowej** (rozdz. 80101), gdzie na plan 955.124,97 wydatkowano 924.469,48 tj. 96,79%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.328,82 w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36.528,82
  - stypendia dla uczniów – 800,00
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 729.732,64 w tym:
  - wynagrodzenia – 616.657,08
  - pochodne od wynagrodzeń – 113.075,56
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157.408,02 w tym:
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, koks, wyposażenia (komputer, monitory, tablice interaktywne, notebooki, drukarka, projektory multimedialne) – 65.464,89
  - zakup pomocy naukowych, książek – 7.095,72
  - zużycie energii, gazu, wody – 9.732,68

- wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego, remont gaśnic, wymiana okien – 2.579,20
- badania okresowe pracowników – 480,00
- usługi, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, bilety do kina, transport opału, przewóz uczniów, opłata roczna BIP, montaż opraw oświetleniowych, pomiary instalacji elektrycznej, obsługa jubileuszu szkoły, przegląd sprzętu komputerowego, opłata BIP, wykonanie sieci komputerowej – 25.820,58
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 457,66
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 957,25
- podróże służbowe – 342,60
- ubezpieczenie majątku – 2.837,00
- odpis na ZFŚS – 41.640,44

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozd. 80146), gdzie na plan 4.846,00, wydatkowano 4.720,40 tj. 97,41%, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157.408,02 w tym:
  - dofinansowanie do studiów – 2.346,00
  - dojazdy na szkolenia, studia – 1.499,40
  - szkolenia nauczycieli – 875,00

#### **SKOŁA PODSTAWOWA W KROSTOSZOWICACH**

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie przedszkola przy szkole podstawowej, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 836.953,00

zmiany: zwiększenia: 12.211,00

zmniejszenia: 152,00

**PLAN PO ZMIANACH: 849.012,00**

**WYKONANIE: 832.445,63 ( 98,05%)**

zwiększenia planu obejmują:

- 5 915,00 - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych
- 6.296,00 – środki ze sprzedaży złomu

Zmniejszenia planu obejmują:

- 152,00 - środki przekazane do innych jednostek na ubezpieczenie majątku

Wydatki związane z utrzymaniem **szkoły podstawowej** (rozd. 80101), gdzie na plan 794.700,75 wydatkowano 780.983,79 tj. 98,27%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.794,11 w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 33.494,11
  - stypendia dla uczniów – 300,00
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649.573,89 w tym:
  - wynagrodzenia – 550.938,55
  - pochodne od wynagrodzeń – 98.635,34
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.615,79 w tym:
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, drewna, wyposażenia (krzesła, stoły), farb, programu komputerowego – 27.850,96
  - zakup pomocy dydaktycznych – 5.915,00
  - zużycie energii, wody – 6.229,77
  - naprawa wzmacniacza, komputera – 723,24
  - badania okresowe pracowników – 385,00
  - usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, transport opału, opłaty pocztowe, opłata roczna BIP, kontrola gaśnic, odbitki zdjęć, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, montaż rolet, instalacja sieci komputerowej, usługa gastronomiczna, oprawa arkuszy ocen – 7.248,58
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.609,55
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.132,15
  - podróże służbowe, ryczałty dyrektora – 639,16
  - ubezpieczenie majątku – 3.206,00
  - odpis na ZFŚS – 41.376,38
  - szkolenie palacza – 300,00

Wydatki związane z utrzymaniem **przedszkola przy szkole podstawowej** (rozd. 80103), gdzie na plan

50.134,25 wydatkowano 48.647,02 tj. 97,03%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.810,60 w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.112,79 w tym:
  - wynagrodzenia – 35.379,04
  - pochodne od wynagrodzeń – 6.733,75
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.723,63 w tym:
  - zakup środków czystości, art. biurowych, rolet materiałowych, firan, głośników – 935,39
  - zakup pomocy dydaktycznych – 15,99
  - odpis na ZFŚS – 2.772,25

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozdz. 80146), gdzie na plan 4.177,00 wydatkowano 2.814,82 tj. 67,39% w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.814,82 w tym:
  - materiały szkoleniowe, toner, art. biurowe – 1.834,82
  - szkolenia nauczycieli – 980,00

#### **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GODOWIE**

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie przedszkola publicznego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 445.010,00

zmiany: zwiększenia: 14.087,00

**PLAN PO ZMIANACH: 459.097,00**

**WYKONANIE: 440.155,40 (95,87%)**

Zwiększenia planu obejmują:

- 587,00 - środki na ubezpieczenie majątku,
- 13.500,00 - środki na wynagrodzenia

Wydatki związane z utrzymaniem **przedszkola publicznego** (rozdz. 80104), gdzie na plan 457.523,00 wydatkowano 438.820,09 tj. 95,91%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.710,25 w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.327,02 w tym:
  - wynagrodzenia – 268.375,94
  - pochodne od wynagrodzeń – 47.951,08
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.782,82 w tym:
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (meble, krzesła, stoły, komputer) – 29.452,36
  - zakup środków żywności – 36.166,18
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3.998,49
  - zużycie energii, wody, gazu – 11.465,35
  - naprawa zmywarki, renowacja ławek, naprawa instalacji CO – 1.689,00
  - badania okresowe pracowników – 529,00
  - usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, opłata BIP, usługi transportowe, odbiór ścieków – 8.871,39
  - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 749,99
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 880,93
  - podróże służbowe krajowe – 295,87
  - ubezpieczenie majątku – 1.687,00
  - odpis na ZFŚS – 14.997,26

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozdz. 80146), gdzie na plan 1.574,00 wydatkowano 1.335,31 tj. 84,84% w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.335,31 w tym:
  - zakup materiałów szkoleniowych – 165,31
  - dofinansowanie do studiów – 550,00
  - szkolenie nauczycieli – 620,00

#### **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GOŁKOWICACH**

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie przedszkola publicznego, dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 642.886,00

zmiany: zwiększenia: 2.467,00

zmniejszenia: 29.700,00

**PLAN PO ZMIANACH: 615.653,00**

**WYKONANIE: 600.113,32 97,48%**

Zwiększenia planu obejmują:

- 2.467,00 - środki na ubezpieczenie majątku

Zmniejszenia planu obejmują:

- 29.700,00 - środki na wynagrodzenia dla innych jednostek

Wydatki związane z utrzymaniem **przedszkola publicznego** (rozdz. 80104), gdzie na plan 612.944,00 wydatkowano 597.408,19 tj. 97,47%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.315,14 w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 452.877,05 w tym:
  - wynagrodzenia – 382.726,45
  - pochodne od wynagrodzeń – 70.150,60
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.216,00 w tym:
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, art. gospodarczych, dekoracyjnych – 10.589,98
  - zakup środków żywności – 60.493,47
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2.999,84
  - zużycie energii, wody, gazu – 10.731,16
  - remont schodów, naprawa zmywarki – 978,35
  - badania lekarskie – 65,00
  - usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, opłata BIP, czyszczenie oraz kontrola przewodów kominowych, konferencja-zakwaterowanie-transport, wykonanie pieczętek – 6.650,07
  - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 552,59
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 952,56
  - podróże służbowe krajowe – 106,98
  - ubezpieczenie majątku – 1.467,00
  - odpis na ZFŚS – 27.629,00

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozdz. 80146), gdzie na plan 2.709,00 wydatkowano 2.705,13 tj. 99,86%, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.705,13 w tym:
  - zakup materiałów szkoleniowych, książek, art. biurowych – 1.306,13
  - konferencja-zakwaterowanie-transport - 310,00
  - szkolenia nauczycieli – 1.089,00

#### **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKRZYSZOWIE**

Wydatki własne jednostki obejmują: utrzymanie przedszkola publicznego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 787.141,00

zmiany: zwiększenia: 1.245,00

zmniejszenia: 7.706,00

**PLAN PO ZMIANACH: 780.680,00**

**WYKONANIE: 768.705,77 (98,47%)**

Zwiększenia planu obejmują:

- 1.245,00 - środki na ubezpieczenie majątku

Zmniejszenia planu obejmują:

- 7.706,00 - środki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki związane z utrzymaniem **przedszkola publicznego** (rozdz. 80104), gdzie na plan 777.900,00 wydatkowano 766.269,24 tj. 98,50%, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.313,42 w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 573.546,13 w tym:
  - wynagrodzenia – 486.972,02
  - pochodne od wynagrodzeń – 86.574,11
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161.509,69 w tym:
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (siedziska, szatnia, foteliki, gazowy podgrzewacz wody) – 30.381,83
  - zakup środków żywności – 53.944,42
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3.399,61
  - zużycie energii, wody, gazu – 23.350,08
  - konserwacja dźwigu – 840,75
  - badania okresowe pracowników – 671,00
  - usługi, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, transport opału, odbiór ścieków, monitoring, opłata BIP, montaż detektorów gazu – 11.570,72
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.079,44
  - podróże służbowe krajowe – 259,10
  - ubezpieczenie majątku – 2.865,00
  - odpis na ZFŚS – 32.937,74
  - szkolenia pracowników – 210,00
4. wydatki majątkowe – 5.900,00 w tym: zakup zmywarki

Wydatki związane z **doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli** (rozd. 80146), gdzie na plan 2.780,00 wydatkowano 2.436,53 tj. 87,64% w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.436,53 w tym:
  - zakup materiałów szkoleniowych – 1.006,48
  - opłata pocztowa, dofinansowanie do studiów – 745,05
  - szkolenia nauczycieli – 685,00

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

wg uchwały budżetowej: **177.000,00**

zmiana: zwiększenie:

- 500,00 – uchwała Nr IX/58/11 z dnia 20.06.2011r. - dotacja dla szpitala

**PLAN PO ZMIANACH: 177.500,00**, w tym:

- bieżące 177.000,00
- majątkowe: 500,00

**WYKONANIE: 169.667,55 (95,59%)**

Wydatki w ramach tego działu zostaną opisane z podziałem na poszczególne jednostki realizujące plan jako dysponent.

#### **WYDATKI ŚWIETLICY PROFILAKTYCZO- WYCHOWAWCZEJ z/s w Krostoszowicach**

**Plan: 130.250,00** – bieżące

**Wykonanie: 127.125,06 (97,60%)** - bieżące (85154)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki jednostek budżetowych 127.125,06 z tego:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 85.938,85 – obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 41.186,21 - z tego:
  - artykuły biurowe, przemysłowe, wyposażenie – 14.715,49
  - środki żywności – 7.203,94
  - pomoce dydaktyczne – 4.678,79
  - koszty zużycia energii – 1.175,54
  - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. - 4.802,90
  - dostęp do internet - 532,08
  - abonament i rozmowy telefoniczne (stacjonarny) – 1.487,37
  - ryczałt i podróże służbowe krajowe – 2.231,10
  - ubezpieczenie majątku – 1.307,00
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.677,00
  - szkolenia pracowników – 315,00
  - badania lekarskie – 60,00

**WYDATKI - URZĄD GMINY****Plan: 47.250,00****Wykonanie: 42.542,49 (90%), z tego:**

- bieżące: 42.042,49
- majątkowe: 500,00

Wydatki obejmują:

1. dotację dla Szpitala na zakup sprzętu medycznego w wysokości 500,00 – wydatki majątkowe (85151)
2. wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii realizowane przez Gminną Komisję zgodnie z programem określonym w Uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Godów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. (85154 i 85153)

Wydatki bieżące obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych: 42.042,49, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19.666,56 – wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy GKRPAiPN oraz zleceniobiorcy z tytułu wykonania koncertu profilaktycznego (85154)

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 22.375,93

- rozdział 85154: 21.375,93 - a w tym: obóz dla dzieci, prasa i książki, opłaty sądowe, tonery, szkolenia
- Rozdział 85153: 1.000,00 – materiały edukacyjne – przeciwdziałanie narkomanii

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

wg uchwały budżetowej: 2.659.503,00

zmiany: zwiększenia: 280.984,09, z tego:

- 2.803,09 zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - uchwała Nr V/31/11 z 28.02.2011; Nr VI/40/11 z 28.06.2011; Nr IX/58/11 z 20.06.2011; Nr XII/84/11 z 25.10.11; XI/77/11 z 26.09.11;
- 140.888,00 – uchwała nr IX/58/11 z 20.06.2011r. - środki na program Kapitał Ludzki – GOPS,
- 2.273,00 – Zarządzenie 0050.50.2011.SK z 24.05.2011r. - dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 2.000,00 – Zarządzenie 0050.81.2011.SK z 18.08.2011r.- dotacja na zasiłki okresowe
- 10.812,00 - Zarządzenia: 0050.81.2011.SK z 18.08.2011r.; 0050.114.2011.SK z 02.11.2011r - dotacja – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- 2.109,00 – Zarządzenie 0050.111.2011.SK z 25.10.2011r. - dotacja na zasiłki
- 9.349,00 – Zarządzenie 0050.115.2011.SK z 10.11.2011r. - dotacja na tzw. dodatki za pracę w terenie
- 6.300,00 - Zarządzenie 0050.115.2011.SK z 10.11.2011r. - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne
- 97.750,00 – zarządzenie 0050.123.2011.SK z dnia 29.11.2011r. - dotacja na świadczenia rodzinne
- 6.700,00 – Zarządzenie nr 0050.123.2011.SK z dnia 29.11.2011r. - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne

Zmiany: zmniejszenia: 100.453,24

**PLAN PO ZMIANACH: 2.840.033,85** - bieżące, z tego na programy związane ze środkami unijnymi:

140.888,00 zł.

**WYKONANIE: 2.754.224,66 (96,98%), z tego:**

Wydatki bieżące: 2.754.224,66, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych: 728.307,34 z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 569.787,97

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 158.519,37

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.885.044,52

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych: 140.872,80

Wydatki w ramach tego działu zostaną opisane z podziałem na poszczególne jednostki realizujące plan jako dysponent.

**WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY****plan: 47.869,09****wykonanie: 42.094,10 (88%)**

Wydatki bieżące: **42.094,10** z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych **11.384,64**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.250,80
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.133,84
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych **30.709,46**

Wydatki obejmują:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) na kwotę 3.063,66
- zwrócono świadczenia z lat ubiegłych nienależnie pobrane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  - 85212: 2.421,00
  - 85216: 2.473,24
- przekazano do ŚUW odsetki od nienależnie pobranych świadczeń : 85212 – 382,09
- odprowadzono składki ubezpieczeniowe od świadczeń: 2.250,80 (85212)
- odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 151,20 (85213)
- w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 31.352,11 planu, a mianowicie: wykupiono świadczenia zdrowotne w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży za kwotę 15.000,00; dofinansowano prace społecznie użyteczne 12.645,80; na realizację programu żywieniowego PEAD 2010 wykorzystano kwotę 3.706,31

#### **WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

W zakresie działalności GOPS realizowane są wydatki ze środków własnych gminy, z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN: wg uchwały budżetowej: 2.639.839,00

zmiany: zwiększenia: 276.912,76

zmniejszenia: 88.062,00

**Plan po zmianach: 2.792.164,76**

**WYKONANIE: 2.712.130,56 (97%)**

Po wprowadzonych zmianach do planu wydatków ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania przedstawia się następująco:

zadania własne

plan: 843.448,76

wykonanie: 766.300,96 (90,8%)

zadania zlecone

plan – 1.807.828,00

wykonanie – 1.804.956,80 (99,8)%

projekt PO KL

plan – 140.888,00

wykonanie – 140.872,80 (99,9%)

Wykonanie według rozdziałów:

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 1.829.632,00 wydatkowano 1.822.233,44 zł tj.: 99,6% założonego planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: 1.638.125,60 (zlecone)
- składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 99.280,39 (zlecone)
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych ( wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne): 77.316,80 – z tego zlecone: 45.917,61
- opłaty pocztowe, zakup znaczków: 7.510,65, z tego zlecone: 6.300,00

85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 9.802,00 zł wydatkowano 8.315,94 na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jedenastu podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 3.682,74 oraz siedmiu osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4.633,20 (zlecone).

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 166.953,76 wydatkowano 136.635,88 tj. 82% na wypłatę:

- zasiłków celowych: 83.564,25
- zasiłków okresowych: 11.998,54



- odpłatność za DPS: 41.073,09

#### 85216 – Zasiłki stałe

Na plan 57.052,00 wydatkowano 46.639,87 (82%) na wypłatę zasiłków stałych dla czternastu podopiecznych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: 37.312,00

#### 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 487.422,00 wydatkowano 461.757,99 na działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (94,73%) założonego planu, z tego:

- ze środków własnych: 380.908,99 na plan 406.573,00
- z dofinansowania z budżetu państwa: 80.849,00 na plan 80.849,00

Wydatkowane środki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne: 380.482,35
- dofinansowanie do odzieży roboczej pracowników socjalnych: 1.437,00 oraz w zakresie świadczeń z BHP
- zakup materiałów biurowych: 4.176,73
- prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych: 4.098,79
- zakup środków czystości: 1.328,78
- zakup tonerów do kserokopiarki: 1.619,42
- zakup pieczętek, wentylatora, zasilacza do serwera: 1.606,30
- licencje roczne AMAZIS, NEMEZIS: 1.003,00
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu: 3.168,81
- koszty przeglądu i naprawy kserokopiarki: 2.447,70
- badania okresowe pracowników: 300,00
- usługi informatyczne POMOST, ANCO: 8.804,88
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego: 1.704,00
- opłata pocztowa, znaczki: 4.758,78
- doradztwo prawne: 8.399,88
- odbiór ścieków: 538,44
- usługa BIP, odnowa certyfikatu kwalifikowanego, usługa Symfonia, przedłużenie licencji antywirusowej, serwis internetowy - Pomoc społeczna: 4.659,20
- koszty internetu: 828,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne: 2.402,27
- delegacje i ryczałty: 10.460,98
- ubezpieczenie majątku i OC: 1.354,00
- odpisy na ZFŚS: 11.026,81
- szkolenia pracowników: 5.151,87

#### 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 11.130,00 świadczone usługi opiekuńcze dla dwóch osób w formie umowy-zlecenia w kwocie 9.035,00, od których odprowadzono składki emerytalno-rentowe w kwocie 1.422,63

#### 85295 – Pozostała działalność

Na plan 230.173,00 zł wydatkowano kwotę 226.089,81 w tym:

- koszty dożywiania uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie 61.869,80 na plan 76 285,00;
- zorganizowano wigilię dla osób samotnych oraz Mikołaja dla dzieci w kwocie 12.647,21
- w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 10.700,00 na plan 13 000,00 (zlecone)
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS pt."Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów", którego realizacja odbywała się od m-ca czerwca ubezpieczono 12 uczestników projektu składką NNW, uczestnicy projektu ukończyli kurs spawania, kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, komputera i terminala kart płatniczych, kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kategorii B, 6 kobiet ukończyło kurs florystyczny. W trakcie kursów i szkoleń zapewniono catering oraz opiekę dla dzieci uczestników zajęć - opłacono pobyt w przedszkolu. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze 1 etatu, dodatek specjalny dla pracownika socjalnego wykonującego zadania na rzecz aktywnej integracji w projekcie, dodatki specjalne dla kierownika i księgowego oraz umowy-zlecenia z koordynatorem projektu. Wynajęto salę wykładową niezbędną do prowadzenia zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. Ogółem w ramach projektu wydatkowano ze środków unijnych kwotę

126.081,16 na plan 126.094,76. Jako wkład własny w realizację projektu wypłacono zasiłki celowe uczestnikom projektu w kwocie 14.791,64 na plan 14.793,24.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

wg uchwały budżetowej: **23.000,00**

zmiany: zwiększenia: 32.226,00, z tego:

- 7.706,00 – uchwała nr V/31/11 z dnia 28.02.2011 – przeniesienie środków z PP Skrzyszów
- dotacja na dofinansowanie zadania – wyprawka szkolna (podręczniki) – 10.995,00 – decyzje Wojewody: FB/I/3011/197/2/2011, FB/I/3011/197/11/2011 – Zarządzenia: 0050.81.2011 z dnia 18.08.2011r., 0050.112.2011 z 31.10.2011r.
- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych – 13.525,00 – decyzje Wojewody: FB/I/3011/68/3/2011, FB/I/3011/68/12/2011 – Zarządzenia: 0050.44.2011 z 06.08.11r., 0050.113.2011 z 02.11.11r.

**PLAN PO ZMIANACH: 55.226,00** - bieżące

**WYKONANIE: 35.553,75 (64,38%)** - bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych: 7.031,48, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.385,48
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 646,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 28.522,27

Wydatki w ramach tego działu realizowane są przez jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie omówione zostanie względem poszczególnych dysponentów:

#### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PLAN: wg uchwały budżetowej: 23.000,00

zmiany: zwiększenia: 13.525,00

Plan po zmianach: 36.525,00

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Wypłacono stypendia szkolne dla 34 uczniów w kwocie 17.768,70, w tym 13.525,00 z dotacji celowej – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### Jednostki oświatowe – wydatki na rzecz osób fizycznych – wyprawki szkolne w ramach rządowego programu (85415)

jednostka	PLAN	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Godowie	720,00	540,00	75%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach	360,00	360,00	100%
Zespół Szkół w Gołkowicach	4.414,00	4.357,70	98,72%
Zespół Szkół w Skrzyszowie	4.781,00	4.775,87	99,89%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku	720,00	720,00	100%
	10.995,00	10.753,57	

#### Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

*85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

PLAN: wg uchwały budżetowej: 0,00

zmiany: zwiększenia: 7.706,00

Plan po zmianach: 7.706,00

**WYKONANIE: 7.031,48 (91,25%)**

Wydatki związane z realizacją programu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404).

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.385,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 646,00 (odpis na ZFŚS)

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

wg uchwały budżetowej: **1.290.408,00**, z tego:

- bieżące: 1.103.233,00

- majątkowe: 187.175,00

**WYKONANIE: 1.092.479,11 (84,66%),** z tego:

- bieżące: 923.367,27

- majątkowe: 169.111,84

Wydatki bieżące: 923.367,27, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: 918.909,89, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 249.216,47 a w tym:

- 90095: 249.216,47 – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników brygady oraz pracowników sezonowo zatrudnianych w ramach prac publicznych, interwencyjnych

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 669.693,42 a w tym:

- 90002: 40.332,97 – program utylizacji azbestu
- 90003: 98.186,92 – wywóz śmieci i nieczystości z terenu gminy
- 90004: 10.875,57 – utrzymanie zieleni na terenie gminy
- 90005: 33.120,00 - ochrona powietrza: opracowania w zakresie uruchomienia programu instalacji kolektorów słonecznych
- 90015: 403.161,00: konserwacja oświetlenia ulicznego: 62.920,81, oświetlenie ulic, placów – 340.240,19
- 90095: 84.016,96 – to wydatki: związane z realizacją powierzonych obowiązków brygadzie gospodarczej, w tym odpis na ZFŚS (10.457,97), koszty wyłapywania i umieszczania bezdomnych psów w schronisku oraz opieka weterynaryjna –14.214,05; składka członkowska - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji – 26.608,00; ubezpieczenie samochodu i więźniów wykonujących prace na terenie gminy

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.457,38 a w tym:

- 90095: 4.457,38 – odzież robocza oraz ekwiwalenty za jej pranie – brygada

**Wydatki majątkowe** obejmują kwotę **169.111,84**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, a w tym:

- 90015: 6.017,85 nadzory inwestorskie – budowa oświetlenia (wydatki niewygasające) oraz zwiększenie z tytułu zmiany stawki VAT do zawartych umów a także budowa oświetlenia na terenie gminy.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

wg uchwały budżetowej: 2.498.496,00

zmiany: zwiększenia: 223.404,80 z tego:

- 142.404,80 - Uchwała VI/40/11 z dnia 28.03.2011 rok – program unijny - „Społecznie razem II”
- 81.000,00 dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - Uchwała nr VII/48/11 z dnia 05.05.2011r.; Uchwała Nr X/69/11 z dnia 29.08.2011r.

zmiany: zmniejszenia: 152.115,38, z tego:

- 125.000,00 Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 28.03.2011 r. - zmniejszenie planu wydatków na termomodernizację ośrodka kultury w Skrzyszowie z przeznaczeniem na SP Krostoszowice
- 27.115,38 – uchwała Nr XII/84/11 z dnia 24.10.2011r. - zmniejszenie planu wydatków na działalność kulturalną

**PLAN PO ZMIANACH: 2.569.785,42**, z tego:

- bieżące: 1.254.657,42 z tego wydatki związane ze środkami unii europejskiej – 109.791,80

- majątkowe: 1.315.128,00, z tego wydatki związane z programami unijnymi – 40.128,00

**WYKONANIE: 2.542.386,78 (98,93%),** z tego:

- bieżące: 1.232.577,78 w tym związane ze środkami unii europejskiej – 91.330,41

- majątkowe: 1.309.809,00 z tego związane ze środkami unii europejskiej: 34.809,00

Wydatki bieżące: 1.232.577,78, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: 77.547,37, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.321,00 (92195) – prace zlecone, w tym FUNDUSZ SOLECKI PO DBUCZE: 2.980,29

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 72.226,37 (92195) - gminne imprezy kulturalne, współpraca przygraniczna – w tym FUNDUSZ SOLECKI PO DBUCZE: 4.995,98

2) dotacje: 1.061.000,00 a w tym:

- 92114: Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki: 681.000,00
- 92116: Gminna Biblioteka Publiczna : 360.000,00
- 92120: dotacje na zabytkowe kościoły na terenie gminy: 20.000,00

- 3) wydatki związane z realizacją programów unijnych: 91.330,41 a w tym: realizacja dwóch programów w ramach „Współpracy terytorialnej Polska-Czechy 2007-2013” fundusz mikroprojektów - "Społecznie razem I" oraz „Społecznie razem II”

**Wydatki majątkowe** obejmują kwotę **1.309.809,00** tego inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.309.809,00**, a w tym wydatki związane z programami unijnymi: 34.809,00

Wydatki obejmują rozdział 92195 i dotyczą:

- termomodernizacja Ośrodka Kultury w Gołkowicach – 46.095,00
- termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrzyszowie – 1.228.855,00 – z tego niewygasające wydatki: 1.201.230,00
- wydatki związane z programami unijnymi: 34.809,00 – trybuny, agregat prądowórczy

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

wg uchwały budżetowej: 584.757,00

zmiany: zwiększenia: 79.193,98

- 8.000,00 – Uchwała nr VII/48/11 z dnia 05.05.2011 – zwiększenie środków na boisko wielofunkcyjne
- 71.193,98 – uchwała XIV/105/11 z dnia 28.12.11r. - zwiększenie wydatków do obiektu sportowe

**PLAN PO ZMIANACH: 663.950,98** z tego:

- wydatki bieżące: 249.807,00
- wydatki majątkowe: 414.143,98

**WYKONANIE: 641.278,30 (96,59%),** z tego:

- bieżące: 231.852,64
- majątkowe: 409.425,66

Wydatki bieżące: 231.852,64, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych: 75.352,64, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.359,46, a w tym:

- 92601: 9.000,00 – wynagrodzenia trenerów na Orliku
- 92695: 1.359,46 - rada sportu

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 64.993,18 a w tym:

- 92601: 42.427,80 – utrzymanie obiektów sportowych, w tym niewygasające 34.999,96
- 92695: 22.565,38 – organizowanie gminnych imprez sportowych

2) dotacje: 156.500,00 a w tym:

- 92695: 156.500: dotacje w ramach pożytku publicznego

Gołkowice – 24.500,00

Krostoszowice – 25.500,00

Skrzyszów – 34.000,00

Skrzeńsko – 21.500,00

Łaziska – 28.500,00

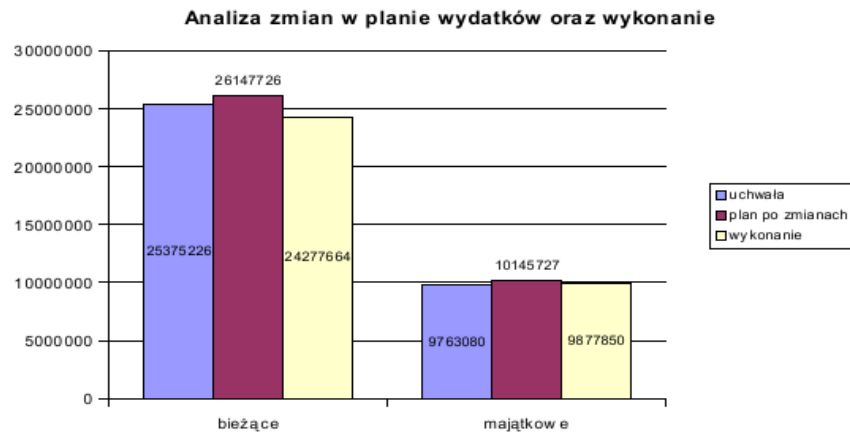
Godów – 22.500,00

**Wydatki majątkowe** obejmują kwotę **409.425,66** z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne **409.425,66**, z tego niewygasające: 36.193,98.

Wydatki obejmują – boisko sportowe przy Zespole Szkół w Gołkowicach oraz piłkochwyty.

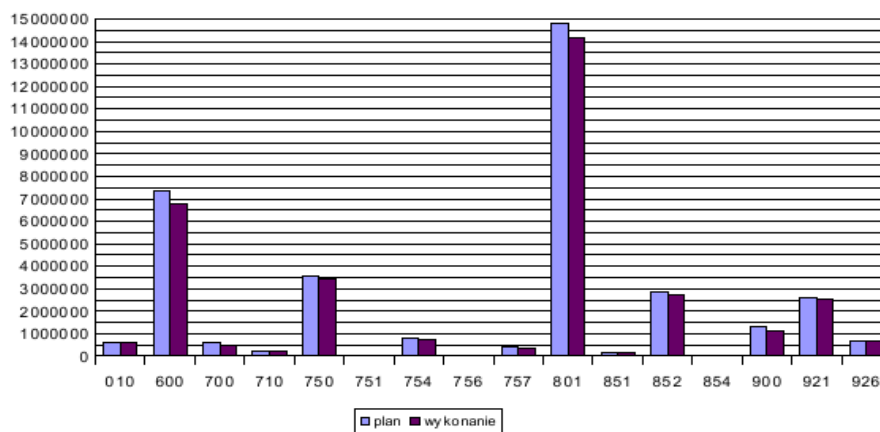
**PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW**

Plan wydatków został zrealizowany w 94,11 % tj. w kwocie **34.155.513,84 zł.**, z tego:  
 wydatki bieżące – 24.277.664,10 zł.  
 wydatki majątkowe – 9.877.849,74 zł.

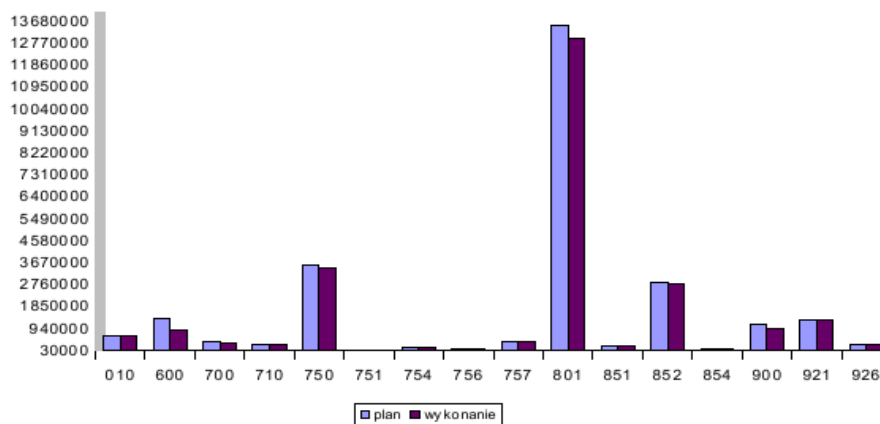


Na powyższym wykresie przedstawiono budżet gminy w 2011 roku w odniesieniu do uchwały budżetowej, jej zmian w ciągu roku oraz wykonania wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.

**Wykres wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej według planu i wykonania za rok 2011**



**Analiza wykonania wydatków bieżących wg działów względem planu za rok 2011**



Największe **wydatki bieżące** dotyczą:

- oświaty i wychowania – szkoły, gimnazja, przedszkola, europass, dowożenie uczniów do szkół – 53,22 % wydatków bieżących ogółem
- administracja publiczna – urząd gminy, wydatki sołectw, rada gminy, promocja – 14,10 % wydatków bieżących ogółem
- opieka społeczna – 11,34% wydatków bieżących ogółem
- kultura – gminne centrum kultury sportu i turystyki, biblioteka, zabytki oraz działalność kulturalna organizowana przez urząd – 5,08% wydatków bieżących ogółem.

W ramach wydatków bieżących wyróżniamy wydatki jednostek budżetowych, które stanowią wynagrodzenia (umowy o pracę, cywilnoprawne, agencyjno-prowizyjne) i składki od nich naliczana (składki społeczne oraz na Fundusz Pracy) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki te stanowią 77,07 % wydatków bieżących ogółem, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią 55,57% wydatków bieżących ogółem.

Największą kwotę wydatków biorąc pod uwagę wydatki bieżące oraz bieżące i majątkowe ponoszone są przez gminę na oświatę czyli: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz projekty unijne realizowane w placówkach oświatowych, zielone szkoły itp. oraz wydatki majątkowe.

W dalszej części sprawozdania prezentuje się zmiany dokonane w roku budżetowym w zakresie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych, do czego zobowiązuje art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz stan zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY i ZADŁUŻENIE

##### 1. Przychody

PRZYCHODY	UCHWAŁA BUDŻETOWA	BUDŻET NA 31.12.2011	WYKONANIE
- kredyt	5.758.190,00	3.018.586,46	3.000.000,00
- pożyczki	290.000,00	458.275,22	458.275,22
- wolne środki	0	2.010.838,29	2.010.838,29

Plan przychodów na dzień 31.12.2011 roku zamyka się kwotą **5.487.699,97 zł.**, z tego:

- wolne środki: 2.010.838,29 zł., jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- kredyt długoterminowy: 3.000.000,00 zł
- pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach: 458.275,22, z tego:

- \* 40.332,97 umowa pożyczki 153/2011/23/OZ/si/P - „Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Godów w 2011 roku”
- \* 161.168,00 umowa pożyczki 247/2010/23/OA/oe/P - „Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Gołkowicach”
- \* 185.314,00 umowa 145/2010/23/OA/oe/P - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku”
- \* 71.460,25 umowa 66/2010/23/OA/pone/P - „Ograniczenie niskiej emisji – III etap” - III transza.

## 2. Rozchody

Planowane rozchody na dzień 31.12.2011 roku zamykają się kwotą **1.470.023,00** zł.

Na rozchody budżetu gminy, po dokonanych umorzeniach, składały się:

- 1) spłata kredytu długoterminowego: 1.200.000,00
- 2) niska emisja III – 112.908,25
- 3) termomodernizacja SP Łaziska – 26.202,00
- 4) usuwanie azbestu – 8.088,00
- 5) termomodernizacja SP Skrbeńsko – 61.768,00
- 6) niska emisja II – 35.124,29
- 7) termomodernizacja budynku usługowego w Godowie – 9.812,45
- 8) termomodernizacja OK w Gołkowicach – 16.120,00

Rozchody wykonano w kwocie 1.470.022,99

Umorzono pożyczki:

- Niska emisja II – 81.956,71
- Termomodernizacja budynku usługowego w Godowie - 55.609,55

## 3. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: 4.668.344,00 zł.. Po zmianach w ciągu roku planowany deficyt na 31.12.2011 roku zamknął się kwotą w wysokości: 4.017.676,97 zł.

Po stronie wykonania wynik budżetu zamknął się kwotą deficytu w wysokości: 1.574.906,69 zł.

Wolne środki wyliczone na dzień 31.12.2011 roku stanowią kwotę 2.424.067,72 zł.

## 4. Zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie gminy stanowi kwotę: **8.950.512,97** zł., na którą składają się:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w roku 2010: 5.200.000,00,
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w roku 2011: 3.000.000,00
- pożyczki długoterminowe zaciągnięte na zadania budowlane oraz związane z ochroną środowiska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 750.512,97

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźniki zadłużenia dla roku 2011 określa się względem ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Relacja dla gminy Godów wynosi **27,47 %** wg wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Relacja dla gminy Godów stanowi **5,55 %** wg wykonania budżetu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, od 2014 roku wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie wskaźnika wyznaczającego poziom spłat zadłużenia gminy. Relacja ta wskazywana jest już w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. W naszym przypadku prognoza obejmuje lata od 2011 do 2014. Zgodnie z nową regulacją, Rada Gminy, nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów

ogółem.

DANE NIEZBĘDNE DO USTALENIA WSKAŹNIKA:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011
dochody bieżące	23.580.096	25.957.301	24.798.108	27.921.452
sprzedaż majątku	255.531	45.840	48.743	31.325
wydatki bieżące	19.358.072	20.625.788	23.299.476	24.277.664
dochody ogółem	24.380.734	26.843.175	29.427.584	32.580.607
dochody bieżące+ sprzedaż majątku – wydatki bieżące / dochody ogółem	0,18	0,2	0,05	0,11

Relacja dla roku 2011 względem nowej kształtuje się następująco:  $5,55\% < 14,33\%$

Wskaźnik ustawy z 2009 roku będzie obowiązywał od roku 2014, jednakże relacja spłat zobowiązań do dochodów będzie w całości zdeterminowana postanowieniami podejmowanymi w latach wcześniejszych. Dla prawidłowego kształtowania się relacji spłat do dochodów, będzie miał znaczenie uśredniony wskaźnik wyliczony na podstawie wykonania budżetów za lata 2011-2012 i planu według stanu na koniec III kwartału 2013 roku.

#### V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2011 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 4.419.748,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan zamknął się kwotą: **3.819.699,00 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące: 958.211,80
- wydatki majątkowe: 3.819.699,00

#### WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH PROJEKTÓW

Wydatki majątkowe początkowo obejmowały kwotę 3.779.571,00 zł. i dotyczyły zakończenia zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013 w ramach priorytetu VII Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej – budowa droga oraz remont istniejącej ulicy 1 Maja przebiegającej przez tereny o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej rozproszonej, jak i tereny wolne od zabudowy. Zbudowana droga stała się uzupełnieniem brakującego odcinka infrastruktury drogowej pomiędzy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie od strony Jastrzębia Zdroju, a ul. Powstańców Śląskich w Godowie w kierunku Łazisk. Budowa drogi miała na celu przede wszystkim wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej gminy poprzez udostępnienie dojazdów do terenów inwestycyjno - komercyjnych o pow. 35 ha (zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego) wraz z równoczesną poprawą jakości istniejącej infrastruktury drogowej.

Wydatki na zadanie w roku 2011 wyniosły: 3.779.570,37 zł. w ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

W ramach tego zadania w roku 2011 nie dokonano zmian w planie.

Wydatki w obrębie majątkowych zostały zwiększone o kwotę 40.128,00 zł. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - na realizację projektu „Społecznie razem II”.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości: 34.809,00 zł.

#### WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH PROJEKTÓW

Wydatki bieżące wg planu początkowego stanowiły kwotę: 640.177,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan na 31.12.2011 roku zamknął się kwotą: **958.211,80 zł.**

Wydatki te obejmują następujące programy unijne:

1. "Uczenie się przez całe życie" - projekt "RÓŻNI ALE RÓWNI" COMENIUS – 2009-1-LT1-COM06-01545  
7 - realizowany przez Zespół Szkół w Gołkowicach.



Plan początkowy roku 2011 objął kwotę 19.083,00 zł. i został zrealizowany w 100%.

W ciągu roku dokonano zmian w obrębie planu wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ustalając wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zwiększając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, zmniejszając tym samym wydatki na podróże służbowe, opłaty telefoniczne oraz pozostałe opłaty (Zarządzenie 1200.58.2011 z dnia 17.06.2011).

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wartości początkowe projektu.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

2. *"Uczenie się przez całe życie" - projekt "FROM ROOT TO FRUIT" COMENIUS – 2010-1-PL-COM06-11269 1 - realizowany przez Zespół Szkół w Skrzyszowie.*

Plan początkowy roku 2011 objął kwotę 46.936,00 zł. i został zrealizowany w kwocie 34.023,21 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w obrębie planu wydatków polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ustalając wydatki na opłatę ubezpieczenia pomniejszając wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi (Zarządzenie 0050.24.2011 z dnia 11.03.2011). Druga zmiana dotyczyła zmniejszenia wydatków na podróże służbowe i zwiększenie wydatków na zakup usług (Zarządzenie 1200.87.2011 z 19.09.2011). Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wartości początkowe projektu.

Wydatki na realizację projektu zabezpieczono w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe.

3. *Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mój Europass kluczem do sukcesu” - UDA.POKL.09.01.02-24-184/09-00 - realizowany przez Urząd Gminy.*

Plan początkowy projektu opiewał na kwotę; 566.643,00 zł.

Po dokonanych zmianach zamknął się w kwocie: 641.513,00 zł., a wykonany został w kwocie: 476.192,06 zł.

Zmianę polegającą na zwiększeniu planu wydatków wprowadzono uchwałą Nr VI/40/11 Rady Gminy Godów z dnia 28.03.2011 roku. Zwiększenie dotyczyło ustalenia planu dla wydatków, które nie zostały zrealizowane w roku 2010. Tym samym projekt zwiększono o wartość: 74.870,00 zł.

Środki na realizację projektu zabezpieczono w obrębie rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

4. *Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS pt."Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów" – UDA POKL-07.01.01-24-028/08-00 - realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

Plan wydatków został ustalony Uchwałą Nr IX/58/11 Rady Gminy Godów z dnia 20.06.2011 roku w kwocie 140.888,00 zł. w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

Plan wykonano w kwocie: 140.872,80 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w planie polegających na przeniesieniu wydatków w obrębie grupy wydatków, polegających na zwiększeniu wydatków na zakup usług zmniejszając wydatki ustalone na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Zarządzenie 1200.107.2011 z dnia 23.11.2011r.).

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wartości początkowe projektu.

5. *Projekt „Społecznie razem” - ŚC/87-PL.3.22/3.3.05/10.01724/52 – współpraca z gminą przygraniczną – Czechy – realizowany przez Urząd Gminy*

Plan roku 2011 na realizację projektu wynosił: 7.515,00 zł.

Plan został zrealizowany w kwocie 4.618,24 zł.

Zmian w planie wydatków nie wprowadzono.

6. *Projekt „Społecznie razem - II – ŚC/126-PL.3.22/3.3.05/11.02280/76 - współpraca z gminą przygraniczną – Czechy – projekt realizowany przez Urząd Gminy*

Plan projektu został ustalony Uchwałą nr VI/40/11 Rady Gminy Godów z dnia 28.03.2011 roku w kwocie: 102.276,80 zł. (40.228,00 – majątkowe opisane wyżej).

Plan zrealizowano w kwocie 86.712,17 zł.

Zmian w planie wydatków nie wprowadzono.

## VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie objęte załącznikiem nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów obejmującej lata 2011 – 2014, przyjętej Uchwałą Rady Gminy Godów Nr III/8/10 dnia 30 grudnia 2010 roku omówione zostaną w zakresie stanu wykonania na 31.12.2011 roku.

### PROJEKTY UNIJNE

#### *1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – projekt „Społecznie razem”*

Projekt zrealizowany przez Urząd Gminy Godów.

Projekt realizowany na przełomie roku 2010 i 2011 przyczynił się w dużym stopniu do pogłębienia dotychczasowych wspólnych polsko – czeskich działań społeczno-kulturalnych gmin partnerskich Godów i Petrovice u Karviny. Działania podejmowane podczas realizacji projektu wpłynęły na zwiększenie kontaktów międzyludzkich, integrację lokalnych instytucji i stowarzyszeń, pomogły w rozwoju i promocji kultury zarówno czeskiej jak i polskiej. Realizacja projektu „społecznie razem” przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju obszaru pogranicza poprzez organizowanie wielu wspólnych spotkań, wycieczek, zawodów sportowych. Realizacja projektu została zakończona 28.02.2011 roku. Rozliczenie końcowe projektu zostało zweryfikowane i zaakceptowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” jako Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i przekazane do weryfikacji przez Kontrolera Krajowego. Środki związane z realizacją projektu zostały zaangażowane z budżetu gminy. Środki unijne przekazane zostały jako refundacja wydatków poniesionych.

Środki finansowe przekazane zostały na konto budżetu gminy w dniach 10.10.2011 roku oraz 22.12.2012 roku w kwocie: 101.306,69 zł.

#### *2. Partnerski projekt Comenius – 2009-1-1t1-com06-01545 7 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - tytuł projektu – „Różni – ale równi”*

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół w Gołkowicach.

Głównym celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego oraz przełamywanie barier kulturowych i językowych wśród uczestników projektu. Uczestnictwo w projekcie pomogło odkryć i zrozumieć podobieństwa i różnice w kulturze krajów europejskich, poszerzyło horyzonty myślowe i umocniło kulturę naszego regionu i kraju w Europie. Ważnym było, aby wszyscy uczestnicy projektu nauczyli się szacunku wobec tych, którzy posługują się innym językiem, zaczęli szanować ludzi innego koloru skóry czy innych obyczajów. W czasie realizacji projektu szkoły partnerskie dzieliły się swoimi narodowymi i regionalnymi zwyczajami. Przedstawiły je w formie piosenek, tańców, legend, baśni. Uczniowie wykonywali różnego rodzaju prezentacje, broszury, foldery, kalendarze. Miłośnicy języków obcych mieli okazję wymieniać się z kolegami z innych szkół mailami, kartkami świątecznymi i listami. W ten sposób doskonalili język angielski oraz poznali nowych europejskich przyjaciół.

Najbardziej aktywni uczniowie, pracujący przy projekcie i posługujący się sprawnie językiem angielskim, mogli w nagrodę wyjechać na kilkudniową wymianę do szkół partnerskich. Projekt realizowany był w okresie: od 1 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 roku. Projekt w całości finansowany był ze środków unijnych. Łączna wartość projektu wyniosła 98.317,56.

Środki finansowe za zrealizowany projekt wpłynęły w 100%.

#### *3. Partnerski projekt Comenius – 2010-1-pl-com06-11269 1 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - tytuł projektu – „From root to fruit”*

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Skrzyszowie.

Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne projektu to: poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich; poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich; zachęcanie do

nauki nowożytnych języków obcych; wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie; wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Czas realizacji działania obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku.

Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych. Łącznie wartość projektu to 81.282,00.

Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 47.570,41 zł.

Na realizację projektu otrzymano zaliczkę w kwocie: 34.023,21 zł.

#### 4. Projekt: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Mój Europass kluczem do sukcesu”

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Godów.

Gmina Godów od dnia 01 września 2010 roku realizuje projekt „Mój Europass kluczem do sukcesu” 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 dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 2012 roku szans edukacyjnych 800 uczniów i zapewnienie im równego startu w przyszłość. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez wdrożenie programów rozwojowych, nowej i innowacyjnej metody nauczania WebQuest, poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne kształcące kompetencje kluczowe, objęcie uczniów zajęciami wyrównawczo-kompensacyjnymi oraz doradztwem psychologiczno-pedagogicznym, wzbogacenie bazy edukacyjnej szkół.

Projektem objętych jest 8 szkół z terenu gminy Godów ( 6 szkół podstawowych i 2 gimnazja ), 800 uczniów oraz 40 nauczycieli. Wszystkie założone w projekcie działania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Żaden z etapów nie uległ opóźnieniu, wszystkie działania są realizowane na bieżąco.

Wydatki poniesione w ramach realizowanego programu:

- rok 2010: 319.107,30

- rok 2011: 476.192,06

Wydatki zrealizowane ogółem: 795.299,36

Wydatki planowane do poniesienia według harmonogramu stanowią kwotę: 1.343.759,-

Środki otrzymane na realizację programu:

- 2010 – 54.000,00

- 2011 rok – 739.987,08

Środki otrzymane razem: 793.987,08

Wnioski o płatności składane są w okresach kwartalnych.

#### 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów”

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie.

Projekt realizowany jest od 2008 roku a przewidywane zakończenie to 2013 rok.

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepracujących z terenu gminy Godów, którzy długotrwale korzystają ze świadczeń OPS w Godowie. Cele szczególne to: zwiększenie samooceny klientów i ich wiary we własne możliwości, zwiększenie szans na znalezienie przez uczestników pracy, nabycie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy, podnoszenie motywacji do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział i ukończenie kursów zawodowych, w szczególności w grupie kobiet, walka z dyskryminacją kobiet poprzez podejmowanie działań na rzecz zwiększenia ich liczby i aktywności na lokalnym rynku pracy, wspomaganie procesu wychodzenia z marginesu społecznego osób wykluczonych społecznie poprzez odzyskiwanie przez nich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, w szczególności w grupie kobiet. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL mówiących o eliminowaniu różnego rodzaju barier organizacyjnych czy psychologicznych jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Cele projektu są zgodne z celami PO KL, a sam projekt jest elementem realizacji założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Godów na lata 2005 -2015. Ogółem do 2010 roku na projekt PO KL wykorzystano kwotę 369.919,81 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu krajowego , płatność ze środków europejskich wyniosła 331.078,23 zł

- wkład własny niezbędny do realizacji projektu wyniósł 38.841,58 zł.

W 2011 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę: 140.872,80 zł. Środki zostały przekazane na rachunek budżetu gminy zgodnie z dokonany rozliczeniem.

6. *Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie – Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.*

Projekt pn „Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie”. Realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Priorytet VII Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej - Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1 i dróg gminnych

Inwestycja ta zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy.

Zadanie objęło budowę nowego odcinka drogi oraz remont istniejącej ulicy 1 Maja przebiegającej przez tereny o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej rozproszonej, jak i tereny wolne od zabudowy.

Droga stała się uzupełnieniem brakującego odcinka infrastruktury drogowej pomiędzy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie od strony Jastrzębia Zdroju (sołectwo Szotkowice), a ul. Powstańców Śląskich w Godowie w kierunku Łazisk.

Zrealizowane zadanie skierowano przede wszystkim na wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej gminy poprzez udostępnienie dojazdów do terenów inwestycyjno - komercyjnych o pow. 35 ha (zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego) wraz z równoczesną poprawą jakości istniejącej infrastruktury drogowej.

Zadanie było realizowane od 2008 roku. Inwestycja została zakończona – rozliczona finansowo w 2011 roku. Wydatki związane z realizowaną inwestycją zamknęły się kwotą 10.366.162,- zł., przy unijnym dofinansowaniu w wysokości: 7.905.061,64 zł.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

1. *Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek Godów, ul. 1 Maja 18a – dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców oraz doprowadzenie do jego zagospodarowania*

Zadanie zostało zakończone – protokół odbioru z dnia 28.02.2011 roku.

Wydatki poniesione na modernizację tego obiektu wyniosły: 2.332.165,- zł.

Modernizacja obiektu prowadzona była od 2008 roku i objęła dostosowanie budynku dla potrzeb biblioteki gminnej (piętro), ośrodka zdrowia i gabinetów lekarskich z punktem aptecznym (parter).

Na przeprowadzenie termomodernizacji wraz z modernizacją systemu grzewczego budynku tego obiektu zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 289.681,00 zł. Pożyczka została umorzona w kwocie 117.094,95 zł.

2. *Modernizacja obiektu użyteczności – budynek sołeki w Podbuczu – termomodernizacja i remont – przygotowanie budynku dla potrzeb mieszkańców sołectwa*

Planowana realizacja zadania w latach 2011 – 2012 wg WPF na lata 2011-2014.

Środki na zadanie przeznaczono w wysokości 220.000,00 zł.

W podjętym WPF na lata 2012-2016 termin realizacji zadania ustalono na lata: 2011 – 2013 z kwotą łączną: 473.271,00 zł. Przebudowę zaplanowano na rok 2013.

Poniesiono nakłady w wysokości: 13.271,00 zł. na mapy geodezyjne do celów projektowych oraz projekt przebudowy budynku, przy zakładanych środkach roku 2011 w kwocie: 20.000,00 zł.

Na realizację zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne.

3. *Modernizacja obiektu użyteczności publicznej budynek OSP Łaziska – termomodernizacja – dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców sołectwa oraz obniżenie kosztów jego utrzymania*

Planowana realizacja zadania w latach 2011 – 2012 wg WPF na lata 2011 - 2014.

Środki przeznaczone na realizację zadania – 721.064,00 zł.

W podjętym WPF na lata 2012-2016 termin realizacji zadania ustalono na lata: 2011 – 2014 z kwotą łączną: 816.584,00 zł. Przebudowę zaplanowano na rok 2014.

W roku roku 2011 wydatkowano kwotę 16.583,50 - mapy geodezyjne do celów projektowych oraz

dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Na realizację zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne.

*4. Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach – termomodernizacja w celu obniżenia kosztów utrzymania*

Planowana realizacja zadania w latach 2009 – 2011.

Kwota planowana na zadanie: 1.035.622,00

Zadanie zostało zakończone w roku 2011.

Zadanie zostało częściowo sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznano dotację w kwocie: 126.163,00 oraz pożyczkę – 290.167,00.

*5. Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie – rozbudowa oraz termomodernizacja w celu obniżenia kosztów jego utrzymania*

Planowana realizacja zadania w latach 2010 – 2012 wg WPF na lata 2011-2014.

Kwota zaplanowana na realizację: 2.064.989,00

W podjętym WPF na lata 2012-2016 termin realizacji zadania ustalono na lata: 2010 – 2016 z kwotą łączną: 5.264.989,00 zł. Przebudowę zaplanowano na rok 2015 i 2016.

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2011 roku stanowią kwotę 64.988,80 i obejmują dokumentację projektowo – kosztorysową. Projekt obejmuje także budowę żłobka przy przedszkolu.

*6. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Godowie – inwestycja zaplanowana do realizacji w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa – brak odpowiedniej sali gimnastycznej*

Realizacja zadania w latach: 2005-2014 wg WPF na 2011-2014.

Nakłady finansowe: 3.709.071,00

W podjętym WPF na lata 2012-2016 termin realizacji zadania ustalono na lata: 2005 – 2014 z kwotą łączną: 5.269.023,00 zł. Przebudowę zaplanowano na rok 2013 i 2014 po opracowanym projekcie w roku 2012. Dokonano zmiany nazwy zadania w nowym WPF: budowa sali sportowej w Godowie wraz z przedszkolem.

W związku z trudnościami z pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę pełnowymiarowej hali sportowej oraz w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej odnośnie przedszkola w Godowie, podjęto decyzję o przeprojektowaniu hali na salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami przedszkola. Wydatki poniesione do tej pory: 809.053,46 zł.

*7. Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Ośrodek Kultury w Skrzyszowie – termomodernizacja w celu obniżenia kosztów jego utrzymania*

Realizacja w latach: 2009-2011 wg WPF na lata 2012-2014

Planowane nakłady finansowe: 2.117.202,00

W podjętym WPF na lata 2012-2016 termin realizacji zadania ustalono na lata: 2009—2012 z kwotą łączną: 1.894.712,00 zł.

Planuje się, iż zadanie zostanie zakończone i rozliczone do dnia 30.06.2012r.

Na dzień 31.12.2011 roku poniesiono wydatki w kwocie: 60.517,40 zł. oraz ustalono wydatki niewygasające w kwocie: 1.201.230,00 zł.

Złożono wnioski do WFOŚi GW o udzielenie dotacji i pożyczki na zadanie.

*8. Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – Ośrodek Kultury w Gólkowicach w celu obniżenia kosztów utrzymania*

Realizacja w latach: 2009-2011.

Nakłady finansowe planowane: 1.241.441,00

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w kwocie: 1.241.440,73 zł.

Na termomodernizację ośrodka otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości: 116.359,00 oraz pożyczkę w kwocie: 161.168,00 zł.

*9. Budowa przebudowa dróg gminnych – poprawa infrastruktury – ulica Dębowa w Skrzyszowie*

Realizacja w latach: 2012

Nakłady finansowe planowane: 2.322.520,00

W podjętym WPF na lata 2012-2016 dokonano zmiany nazwy zadania: Budowa/przebudowa dróg gminnych, ustalając tym samym coroczne nakłady na poprawę infrastruktury drogowej w gminie.

Termin realizacji ustalono na lata: 2012- 2016 z kwotą łączną: 6.422.520,00 zł.

W bieżącym roku zakończono postępowanie przetargowe na budowę drogi na ulicy Dębowej w Skrzyszowie.

Zawarto umowę na kwotę: 1.595.981,41 zł.

W roku bieżącym (2012) pozostała do wykorzystania kwota: 726.538,59 zł.

Załącznik Nr A do Sprawozdania Nr 0050.45.2012.SK  
Wójta Gminy Godów  
z dnia 23 marca 2012 r.

**Załącznik A – ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYKONANIE ZA 2011 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 666,00	25 060,85	27 726,85	27 222,53	98,18
020	Leśnictwo	520,00	0,00	520,00	341,63	65,70
600	Transport i łączność	4 519 794,00	-403 514,60	4 116 279,40	4 045 633,26	98,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 585,40	258 960,57	624 545,97	531 751,32	85,14
750	Administracja publiczna	70 976,60	79 788,23	150 764,83	150 789,80	100,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	22 139,00	24 239,00	24 239,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 697 315,00	102 379,75	12 799 694,75	13 229 942,12	103,36
758	Różne rozliczenia	9 459 835,00	859 983,95	10 319 818,95	10 306 813,61	99,87
801	Oświata i wychowanie	1 047 266,00	448 377,81	1 495 643,81	1 490 681,32	99,67
852	Pomoc społeczna	1 881 517,00	285 030,16	2 166 547,16	2 159 595,45	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 520,00	24 520,00	24 278,57	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 128,00	-98 605,59	102 522,41	25 296,89	24,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 259,00	1 693,58	222 952,58	314 021,65	140,85
<b>RAZEM</b>		<b>30 469 962,00</b>	<b>1 805 813,71</b>	<b>32 275 775,71</b>	<b>32 580 607,15</b>	<b>100,94</b>

**Załącznik nr A - WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2011 W SZCZEGÓŁOWOŚCI  
DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 726,85</b>	<b>27 222,53</b>	<b>98,18</b>
	01095		Pozostała działalność	27 726,85	27 222,53	98,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 666,00	2 161,68	81,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 560,85	24 560,85	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>520,00</b>	<b>341,63</b>	<b>65,70</b>
	02001		Gospodarka leśna	520,00	341,63	65,70
		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	520,00	341,63	65,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 116 279,40</b>	<b>4 045 633,26</b>	<b>98,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 035,40	13 035,40	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 035,40	13 035,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 194,00	3 926 737,48	99,66
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 807 077,00	3 793 620,48	99,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 717,00	112 717,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	163 050,00	105 860,38	64,93
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 050,00	105 860,38	64,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>624 545,97</b>	<b>531 751,32</b>	<b>85,14</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 700,40	253 971,36	102,53
		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	134 000,40	136 162,97	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 392,78	198,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	116 415,61	103,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 845,57	277 779,96	73,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 703,63	11 703,63	100,00
		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	228 141,94	228 505,63	100,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	31 324,57	24,10
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 246,13	89,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 764,83</b>	<b>150 789,80</b>	<b>100,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 920,85	55 939,45	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 910,00	55 910,00	100,00



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	29,45	271,43
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 293,42</b>	<b>59 379,79</b>	<b>103,64</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 806,78	38 294,78	101,29
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 846,84	109,49
	0920	Pozostałe odsetki	101,64	101,64	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 785,00	18 136,53	108,05
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 706,00</b>	<b>23 626,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 706,00	23 626,00	100,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 844,56</b>	<b>11 844,56</b>	<b>100,00</b>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 844,56	11 844,56	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 239,00</b>	<b>24 239,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 759,00</b>	<b>21 759,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 759,00	21 759,00	100,00
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	380,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 799 694,75</b>	<b>13 229 942,12</b>	<b>103,36</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 550,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>111,26</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	8 400,00	112,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 959 096,00</b>	<b>2 244 241,26</b>	<b>114,55</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 827 000,00	2 045 115,00	111,94
	0320	Podatek rolny	3 540,00	3 156,00	89,15
	0330	Podatek leśny	1 932,00	1 913,00	99,02

	0340	Podatek od środków transportowych	13 905,00	13 194,00	94,89
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 719,00	52 684,00	99,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	128 179,26	213,63
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 373 930,00	2 369 736,52	99,82
	0310	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00	1 638 964,77	94,74
	0320	Podatek rolny	228 000,00	225 249,76	98,79
	0330	Podatek leśny	2 250,00	2 187,00	97,20
	0340	Podatek od środków transportowych	108 150,00	100 369,05	92,81
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	94 142,30	117,68
	0370	Oplata od posiadania psów	5 400,00	5 200,00	96,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 130,00	5 130,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	289 078,97	142,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 414,67	78,46
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	260 230,75	269 913,10	103,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 500,00	35 305,00	105,39
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 444,14	31 444,14	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000,00	190 384,22	107,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 318,78	7 935,32	108,42
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 967,83	4 844,42	163,23
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 198 888,00	8 337 651,24	101,69
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 168 888,00	8 308 165,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	29 486,24	98,29
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 319 818,95</b>	<b>10 306 813,61</b>	<b>99,87</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 466 038,00	8 466 038,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 466 038,00	8 466 038,00	100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 328,00	121 328,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	121 328,00	121 328,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 114 805,00	1 114 805,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 114 805,00	1 114 805,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	617 647,95	604 642,61	97,89
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	57 330,44	95,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	467 748,00	457 412,22	97,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 657,10	13 657,10	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 307,00	13 307,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 882,85	21 882,85	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 053,00	41 053,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 495 643,81</b>	<b>1 490 681,32</b>	<b>99,67</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	130 925,19	124 859,18	95,37
		0830 Wpływy z usług	19 000,00	12 939,75	68,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 482,43	6 482,43	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 862,00	23 861,80	100,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 035,76	21 031,20	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 545,00	60 544,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	372 000,00	376 591,40	101,23
		0830 Wpływy z usług	372 000,00	376 591,40	101,23
	80110	<i>Gimnazja</i>	28 145,01	27 550,61	97,89
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	15 700,00	74,76
		0970 wpływy z różnych dochodów	7 145,01	11 850,61	165,86
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	964 573,61	961 680,13	99,70
		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	61 903,48	58 608,29	94,68
		0970 wpływy z różnych dochodów	14 536,13	14 950,76	102,85
		2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	629 000,00	628 987,08	100,00
		2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 000,00	111 000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540,00	540,00	100,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 800,00	21 800,00	100,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 794,00	125 794,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 166 547,16</b>	<b>2 159 595,45</b>	<b>99,68</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 815 687,09	1 817 467,55	100,10
		0920 Pozostałe odsetki	382,09	382,09	100,00
		0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 100,00	3 184,89	151,66
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 789 914,00	1 789 623,60	99,98
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 870,00	21 855,97	104,72

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 421,00	2 421,00	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	8 019,00	7 579,20	94,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 914,00	4 633,20	94,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 105,00	2 946,00	94,88
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	12 000,00	11 998,54	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 998,54	99,99
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	41 498,00	39 785,24	95,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 834,00	37 312,00	96,08
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 664,00	2 473,24	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	80 849,00	80 849,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 849,00	80 849,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000,00	2 722,53	38,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 722,53	38,89
85295		<i>Pozostała działalność</i>	201 494,07	199 193,39	98,86
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 826,77	144 826,77	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 667,30	7 666,62	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	10 700,00	82,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 520,00</b>	<b>24 278,57</b>	99,02
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	24 520,00	24 278,57	99,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 520,00	24 278,57	99,02
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 522,41</b>	<b>25 296,89</b>	24,67
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	97 000,00	18 614,83	19,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	18 614,83	19,19
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4 394,41	6 682,06	152,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 394,41	6 682,06	152,06

	90095		Pozostała działalność	1 128,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 128,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>222 952,58</b>	<b>314 021,65</b>	<b>140,85</b>
	92195		Pozostała działalność	222 952,58	314 021,65	140,85
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 593,58	185 963,14	194,54
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 699,51	106,36
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 359,00	116 359,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 275 775,71</b>	<b>32 580 607,15</b>	<b>100,94</b>

Załącznik Nr B do Sprawozdania Nr 0050.45.2012.SK  
Wójta Gminy Godów  
z dnia 23 marca 2012 r.

## Załącznik B - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE ZA ROK 2011

dział	rozdział	nazwa	plan wg uchwały	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>225 298,00</b>	<b>390 435,80</b>	<b>615 733,80</b>	<b>609 384,28</b>	98,97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	380 874,95	583 874,95	578 097,35	99,01
	01030	Izby rolnicze	4 632,00	0,00	4 632,00	4 564,40	98,54
	01095	Pozostała działalność	17 666,00	9 560,85	27 226,85	26 722,53	98,15
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 598 999,00</b>	<b>-263 000,00</b>	<b>7 335 999,00</b>	<b>6 794 880,25</b>	92,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	17 809,20	8,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	104 007,93	69,34
	60016	Drogi publiczne gminne	6 548 999,00	-2 447,53	6 546 551,47	6 233 615,59	95,22
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	-60 552,47	439 447,53	439 447,53	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>541 245,00</b>	<b>87 940,43</b>	<b>629 185,43</b>	<b>492 227,40</b>	78,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	396 245,00	-85 366,57	310 878,43	268 968,70	86,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	173 307,00	318 307,00	223 258,70	70,14
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>246 685,00</b>	<b>246 215,00</b>	99,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	0,00	230 000,00	229 530,00	99,80
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	11 685,00	16 685,00	16 685,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 495 916,00</b>	<b>62 936,38</b>	<b>3 558 852,38</b>	<b>3 443 159,84</b>	96,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 960,00	3 485,00	163 445,00	159 782,07	97,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00	-12 000,00	143 300,00	141 910,25	99,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 192,00	5 850,00	2 934 042,00	2 832 626,73	96,54
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 706,00	25 706,00	23 626,00	91,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 784,00	28 265,38	138 049,38	136 409,36	98,81
	75095	Pozostała działalność	142 680,00	11 630,00	154 310,00	148 805,43	96,43
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>22 139,00</b>	<b>24 239,00</b>	<b>24 239,00</b>	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 759,00	21 759,00	21 759,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	380,00	380,00	380,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>649 588,00</b>	<b>177 064,00</b>	<b>826 652,00</b>	<b>743 946,62</b>	90,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	524 850,00	200 000,00	724 850,00	657 695,20	90,74
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	0,00	1 650,00	23,38	1,42
	75421	zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00	129,77	12,98
	75495	Pozostała działalność	123 088,00	-23 936,00	99 152,00	86 098,27	86,83
<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>50 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 350,00</b>	<b>46 792,99</b>	92,94
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 350,00	0,00	50 350,00	46 792,99	92,94
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>355 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>341 958,08</b>	88,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	30 000,00	385 000,00	341 958,08	88,82

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255 200,00</b>	<b>-12 685,00</b>	<b>242 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 200,00	-12 685,00	242 515,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 496 446,00</b>	<b>284 890,82</b>	<b>14 781 336,82</b>	<b>14 177 120,23</b>	<b>95,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 490 297,00	18 120,00	6 508 417,00	6 357 116,43	97,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 254,00	-119,75	50 134,25	48 647,02	97,03
	80104	Przedszkola	2 349 152,00	6 898,10	2 356 050,10	2 269 744,09	96,34
	80110	Gimnazja	3 608 294,00	-21 399,53	3 586 894,47	3 506 669,38	97,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 498,00	0,00	184 498,00	135 537,48	73,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 708,00	0,00	65 708,00	59 391,80	90,39
	80195	Pozostała działalność	1 748 243,00	281 392,00	2 029 635,00	1 800 014,03	88,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>169 667,55</b>	<b>95,59</b>
	85111	Szpitale ogólne	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	0,00	176 000,00	168 167,55	95,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 659 503,00</b>	<b>180 530,85</b>	<b>2 840 033,85</b>	<b>2 754 224,66</b>	<b>96,98</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 882,00	102 803,89	1 834 685,89	1 827 287,33	99,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 514,00	-560,80	9 953,20	8 467,14	85,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 640,00	-80 686,24	166 953,76	136 635,88	81,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 063,66	76,59
	85216	Zasiłki stałe	68 664,00	-8 948,00	59 716,00	49 113,11	82,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 203,00	-7 781,00	487 422,00	461 757,99	94,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	-4 470,00	11 130,00	10 457,63	93,96
	85295	Pozostała działalność	86 000,00	180 173,00	266 173,00	257 441,92	96,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 000,00</b>	<b>32 226,00</b>	<b>55 226,00</b>	<b>35 553,75</b>	<b>64,38</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	7 706,00	7 706,00	7 031,48	91,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	24 520,00	47 520,00	28 522,27	60,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 290 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 408,00</b>	<b>1 092 479,11</b>	<b>84,66</b>
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	40 332,97	87,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	-10 295,00	110 705,00	98 186,92	88,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	-6 000,00	21 000,00	10 875,57	51,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	-12 825,00	657 175,00	572 272,84	87,08
	90095	Pozostała działalność	422 408,00	0,00	422 408,00	337 690,81	79,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 498 496,00</b>	<b>71 289,42</b>	<b>2 569 785,42</b>	<b>2 542 386,78</b>	<b>98,93</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	81 000,00	681 000,00	681 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 518 496,00	-9 710,58	1 508 785,42	1 481 386,78	98,18
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>584 757,00</b>	<b>79 193,98</b>	<b>663 950,98</b>	<b>641 278,30</b>	<b>96,59</b>
	92601	Obiekty sportowe	391 450,00	79 193,98	470 643,98	460 853,46	97,92
	92695	Pozostała działalność	193 307,00	0,00	193 307,00	180 424,84	93,34
		razem	35 138 306,00	1 155 146,68	36 293 452,68	34 155 513,84	94,11

## Załącznik nr B

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 733,80</b>	<b>609 384,28</b>	<b>98,97</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 874,95	578 097,35	99,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 874,95	576 821,28	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 276,07	42,54
	01030		Izby rolnicze	4 632,00	4 564,40	98,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 632,00	4 564,40	98,54
	01095		Pozostała działalność	27 226,85	26 722,53	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,59	481,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666,00	2 161,68	81,08
		4430	Różne opłaty i składki	24 079,26	24 079,26	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 335 999,00</b>	<b>6 794 880,25</b>	<b>92,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	17 809,20	8,90
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	17 809,20	17,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	104 007,93	69,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	104 007,93	69,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 546 551,47	6 233 615,59	95,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 500,00	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 418,30	116 430,58	68,72
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	587 268,17	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	383 891,26	138 078,11	35,97
		4430	różne opłaty i składki	1 049,00	1 049,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	300,66	300,66	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 629,78	2 629,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 280,47	1 601 007,92	99,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 114,35	3 098 113,83	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 456,65	681 456,54	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781,00	5 781,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	439 447,53	439 447,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 447,53	439 447,53	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629 185,43</b>	<b>492 227,40</b>	<b>78,23</b>



70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	310 878,43	268 968,70	86,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	1 936,46	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 134,04	97,11
	4260	Zakup energii	90 000,00	81 788,64	90,88
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 303,78	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 646,51	90,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	970,84	13,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	14,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 633,43	26 318,43	75,99
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	318 307,00	223 258,70	70,14
	4300	Zakup usług pozostałych	68 307,00	39 294,14	57,53
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 167,93	61,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 796,63	92,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	150 000,00	71,43
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>246 685,00</b>	<b>246 215,00</b>	<b>99,81</b>
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	230 000,00	229 530,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	229 530,00	99,80
71095		<i>Pozostała działalność</i>	16 685,00	16 685,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 558 852,38</b>	<b>3 443 159,84</b>	<b>96,75</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	163 445,00	159 782,07	97,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 604,00	115 255,21	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 032,35	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 903,00	18 591,62	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	3 013,76	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00	6 181,98	89,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 704,95	96,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	702,20	48,43
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	143 300,00	141 910,25	99,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 800,00	135 299,42	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 788,80	90,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 822,03	85,52
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 934 042,00	2 832 626,73	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,00	2 288,67	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 000,00	1 835 231,23	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 337,84	99,85

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00	278 840,75	97,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	38 554,61	87,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 244,00	55 244,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 830,00	115 956,85	95,18
4260	Zakup energii	30 000,00	27 749,36	92,50
4270	Zakup usług remontowych	60 620,00	59 181,58	97,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 295,00	64,75
4300	Zakup usług pozostałych	160 550,00	148 963,75	92,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	2 112,02	51,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 837,66	73,51
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	8 068,27	80,68
4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	30 807,91	94,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 017,43	78,26
4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	10 139,99	31,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 539,69	55 539,69	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 616,31	24 805,12	96,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 455,00	52,28
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 706,00</i>	<i>23 626,00</i>	<i>91,91</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 099,76	8 099,76	100,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	11 790,00	85,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,37	349,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,52	821,52	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	100,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>138 049,38</i>	<i>136 409,36</i>	<i>98,81</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 231,78	62 141,58	98,28
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 950,18	98,36
4430	Różne opłaty i składki	41 317,60	41 317,60	100,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>154 310,00</i>	<i>148 805,43</i>	<i>96,43</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 234,58	68,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 556,00	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 260,00	77 345,42	96,37
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 511,12	83,95
4300	Zakup usług pozostałych	14 429,46	13 637,78	94,51
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	911,06	82,82
4430	różne opłaty i składki	18 000,00	17 980,00	99,89

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920,54	8 629,47	96,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 239,00</b>	<b>24 239,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,00	1 786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>21 759,00</i>	<i>21 759,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,41	593,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,96	90,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 409,88	5 409,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,93	3 178,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,01	950,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,81	335,81	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,82	48,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,92	7,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323,26	323,26	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>826 652,00</b>	<b>743 946,62</b>	<b>90,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>724 850,00</i>	<i>657 695,20</i>	<i>90,74</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	442,91	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 675,00	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	28 083,42	94,24
		4260	Zakup energii	17 800,00	15 666,41	88,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 706,32	85,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 929,53	96,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 907,56	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 304,05	86,95
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	590 000,00	90,77
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 650,00</i>	<i>23,38</i>	<i>1,42</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23,38	2,34
	75421		<i>zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>129,77</i>	<i>12,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	73,80	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	55,97	18,66
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 152,00</i>	<i>86 098,27</i>	<i>86,83</i>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 088,00	50 087,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	707,73	94,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	18 720,00	97,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 064,00	16 583,50	78,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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>50 350,00</b>	<b>46 792,99</b>	<b>92,94</b>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>50 350,00</i>	<i>46 792,99</i>	<i>92,94</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	35 100,04	94,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	253,86	84,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,68	89,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 098,99	69,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 524,60	92,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 770,82	94,27
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>385 000,00</b>	<b>341 958,08</b>	<b>88,82</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>385 000,00</i>	<i>341 958,08</i>	<i>88,82</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	380 000,00	336 958,08	88,67
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>242 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>242 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	242 515,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 781 336,82</b>	<b>14 177 120,23</b>	<b>95,91</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 508 417,00</i>	<i>6 357 116,43</i>	<i>97,68</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 082,33	267 480,17	97,24
	3240	Stypendia dla uczniów	3 167,00	2 779,00	87,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 836,83	4 122 365,81	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 749,38	292 353,38	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 007,00	700 576,30	97,98
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	303,80	303,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 068,37	94 558,50	85,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 570,00	4 518,00	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00	6 484,19	75,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 639,08	272 717,21	99,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,78	12 935,47	90,21

	4220	Zakup środków żywności	21 398,00	15 633,90	73,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 242,00	25 432,14	93,36
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151,11	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 174,00	77 149,62	90,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 724,00	10 647,76	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 412,00	3 931,50	89,11
	4300	Zakup usług pozostałych	76 068,56	72 116,50	94,80
	4307	Zakup usług pozostałych	29 804,00	26 416,72	88,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 052,00	3 716,20	91,71
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 550,00	8 803,69	92,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 884,00	5 515,90	93,74
	4417	Podróże służbowe krajowe	670,30	282,49	42,14
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 721,76	10 188,48	57,49
	4430	Różne opłaty i składki	17 527,00	17 527,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	980,25	930,25	94,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 708,45	298 708,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	99,50
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>50 134,25</i>	<i>48 647,02</i>	<i>97,03</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 965,00	2 810,60	94,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 665,00	32 826,87	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 552,17	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	5 803,18	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	930,57	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	935,39	93,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	15,99	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,25	2 772,25	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 356 050,10</i>	<i>2 269 744,09</i>	<i>96,34</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 702,00	75 549,98	94,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 460,00	1 352 062,00	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 667,74	89 074,93	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 441,00	226 473,88	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 423,00	29 393,86	80,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 832,86	76 804,75	99,96
	4220	Zakup środków żywności	222 883,00	194 912,00	87,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	12 870,97	99,77
	4260	Zakup energii	65 400,00	57 419,87	87,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 541,50	3 892,50	85,71

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	1 740,00	83,05
	4300	Zakup usług pozostałych	32 110,50	31 511,80	98,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	1 770,93	82,37
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 550,00	3 513,50	77,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,40	788,02	51,56
	4430	Różne opłaty i składki	7 245,00	7 245,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 310,10	98 310,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	510,00	50,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,33
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 586 894,47</i>	<i>3 506 669,38</i>	<i>97,76</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 108,00	164 077,02	99,98
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 661,00	1 661,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 910,00	2 393 777,99	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 521,71	169 204,29	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 367,00	408 817,89	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 155,00	58 496,45	89,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 570,00	4 802,00	50,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 044,00	14 621,48	85,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 449,31	42 442,75	99,98
	4220	Zakup środków żywności	816,00	814,05	99,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	616,00	615,27	99,88
	4260	Zakup energii	50 628,00	50 270,61	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	14 573,72	14 462,04	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	2 437,50	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 122,27	98,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	321,40	91,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 077,63	93,71
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 830,00	4 462,21	92,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 167,00	5 076,80	98,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 979,00	5 979,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 789,73	136 789,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	340,00	90,91
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>184 498,00</i>	<i>135 537,48</i>	<i>73,46</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	29 031,09	88,51
	4300	Zakup usług pozostałych	146 498,00	103 025,39	70,33

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	50,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 431,00	68,62
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>65 708,00</i>	<i>59 391,80</i>	<i>90,39</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,27	24 311,27	93,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 266,73	13 515,85	88,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 810,00	5 636,78	82,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 651,00	15 927,90	90,24
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 029 635,00</i>	<i>1 800 014,03</i>	<i>88,69</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 819,15	90,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 595,50	42 558,21	80,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 281,50	7 303,44	78,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,83	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,17	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,33	6 138,09	76,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,67	1 083,11	76,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 288,61	994,91	77,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	227,39	175,54	77,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	840,00	60,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 568,00	259 488,00	98,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 512,00	45 792,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	16 735,81	49,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 626,33	14 016,11	26,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 286,67	2 473,43	26,63
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 403,50	16 268,88	17,61
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 306,50	2 870,99	17,61
	4267	Zakup energii	3 591,53	2 504,36	69,73
	4269	Zakup energii	633,47	441,95	69,77
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	9 832,92	65,55
	4300	Zakup usług pozostałych	52 660,00	43 292,00	82,21
	4307	Zakup usług pozostałych	67 745,00	62 523,60	92,29
	4309	Zakup usług pozostałych	11 955,00	11 033,56	92,29
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42,50	31,89	75,04
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,50	5,61	74,80
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	434,35	415,13	95,57
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	76,65	73,25	95,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 082,00	1 251 302,09	97,52
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 500,00</b>	<b>169 667,55</b>	<b>95,59</b>

85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	0,00
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 000,00</b>	<b>168 167,55</b>	<b>95,55</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 755,00	66 403,00	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 774,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 464,00	11 962,57	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 846,04	95,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 619,09	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00	21 508,97	94,21
	4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 203,94	92,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 707,00	4 678,79	99,40
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 175,54	65,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 598,00	19 011,87	92,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,08	88,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 487,37	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 231,10	97,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	1 680,48	63,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 677,00	2 677,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 033,85</b>	<b>2 754 224,66</b>	<b>96,98</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 685,89	1 827 287,33	99,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 421,00	2 421,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 638 416,00	1 638 125,60	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 255,00	60 976,62	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	4 765,98	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 466,80	111 550,74	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 554,65	94,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 510,65	72,92
	4580	Pozostałe odsetki	382,09	382,09	100,00



85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	9 953,20	8 467,14	85,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 953,20	8 467,14	85,07
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	166 953,76	136 635,88	81,84
	3110	Świadczenia społeczne	119 115,76	95 562,79	80,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 598,00	41 073,09	96,42
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	3 063,66	76,59
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 063,66	76,59
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	59 716,00	49 113,11	82,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 664,00	2 473,24	92,84
	3110	Świadczenia społeczne	57 052,00	46 639,87	81,75
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	487 422,00	461 757,99	94,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 437,00	75,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 784,00	300 470,30	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 246,00	22 239,63	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 227,00	50 490,93	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 185,00	7 281,49	88,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 841,00	13 833,02	99,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 550,00	3 168,81	89,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 447,70	97,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 865,18	99,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	828,00	92,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 402,27	80,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	10 460,98	94,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 354,00	90,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 026,81	91,13
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 509,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 151,87	92,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 130,00	10 457,63	93,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 422,63	95,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	9 035,00	93,72
85295		<i>Pozostała działalność</i>	266 173,00	257 441,92	96,72
	3110	Świadczenia społeczne	107 085,00	100 215,60	93,59
	3119	Świadczenia społeczne	14 793,24	14 791,64	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 379,39	42 378,47	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,61	2 243,57	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,10	1 940,10	100
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,71	102,71	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,90	6 876,97	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,12	364,08	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 069,39	1 068,69	99,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,61	56,58	99,95
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	683,80	683,12	100
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,20	36,16	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 591,52	14 591,52	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	772,48	772,48	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 647,21	96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	3 681,31	74,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 059,83	51 050,13	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	2 703,17	2 702,65	99,98
	4437	Różne opłaty i składki	113,97	113,97	100
	4439	Różne opłaty i składki	6,03	6,03	100
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 226,00</b>	<b>35 553,75</b>	<b>64,38</b>
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	7 706,00	7 031,48	91,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 474,72	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	889,25	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	21,51	14,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	47 520,00	28 522,27	60,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 520,00	28 522,27	60,02
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 290 408,00</b>	<b>1 092 479,11</b>	<b>84,66</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	46 000,00	40 332,97	87,68
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 332,97	87,68
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	110 705,00	98 186,92	88,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 293,00	97 774,92	89,46
	4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	100,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	21 000,00	10 875,57	51,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 951,77	82,53

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 923,80	39,49
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	33 120,00	33 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00	33 120,00	100,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	657 175,00	572 272,84	87,08
	4260	Zakup energii	400 000,00	340 240,19	85,06
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	62 920,81	96,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 175,00	169 111,84	90,35
90095		<i>Pozostała działalność</i>	422 408,00	337 690,81	79,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 457,38	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	199 848,09	79,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 669,40	90,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	31 505,71	82,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 193,27	86,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 542,03	25 047,24	94,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	755,00	50,33
	4300	Zakup usług pozostałych	36 397,30	16 288,45	44,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 608,00	29 784,00	97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 457,97	10 457,97	100
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	602,70	602,70	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	658,60	43,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 569 785,42</b>	<b>2 542 386,78</b>	<b>98,93</b>
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	681 000,00	681 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 000,00	681 000,00	100
	92116	<i>Biblioteki</i>	360 000,00	360 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	20 000,00	100
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 508 785,42	1 481 386,78	98,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 103,08	7 310,14	80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,72	1 290,04	80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,55	1 105,48	80

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,45	195,08	80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	223,45	179,35	80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,55	31,67	80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 321,00	5 321,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 013,06	25 995,32	99,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 394,40	31 413,20	91,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,60	5 543,49	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 831,56	46 231,05	98,72
	4307	Zakup usług pozostałych	48 218,80	37 622,68	78,02
	4309	Zakup usług pozostałych	8 509,20	6 639,28	78,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 160,00	20 700,90	82,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440,00	3 653,10	82,28
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 948,80	8 886,75	99,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579,20	1 568,25	99,31
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>663 950,98</b>	<b>641 278,30</b>	<b>96,59</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>470 643,98</i>	<i>460 853,46</i>	<i>97,92</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,33	80,63
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 836,17	56,72
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 999,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 785,34	63,09
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	353 923,28	98,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 143,98	55 502,38	98,86
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>193 307,00</i>	<i>180 424,84</i>	<i>93,34</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 500,00	156 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	69,46	34,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 290,00	58,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,00	16 469,68	96,54
	4300	Zakup usług pozostałych	16 907,00	6 095,70	36,05
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>36 293 452,68</b>	<b>34 155 513,84</b>	<b>94,11</b>



		wykonanie	16 685,00	16 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	Administracja publiczna	plan	3 358 852,38	3 529 931,84	3 386 520,06	2 487 561,72	868 956,26	0,00	183 411,76	0,00	0,00	0,00	28 920,54	28 920,54	0,00	0,00	
		wykonanie	3 443 193,84	3 424 876,37	3 263 287,52	3 453 553,67	869 743,85	0,00	186 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084,47	19 084,47	0,00	0,00	
		pozostało	115 658,54	105 055,47	103 222,56	44 668,06	58 174,51	0,00	2 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,07	8 836,07	0,00	0,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	plan	163 445,00	163 445,00	160 145,00	146 856,00	13 289,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	159 782,07	159 782,07	156 482,07	144 892,94	11 589,13	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	3 662,93	3 662,93	3 662,93	1 963,06	1 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	143 300,00	143 300,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	141 910,23	141 910,23	6 610,83	0,00	6 610,83	0,00	135 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	1 389,75	1 389,75	689,17	0,00	689,17	0,00	500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2 934 042,00	2 914 042,00	2 911 700,00	2 318 200,00	593 500,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 832 626,73	2 822 171,73	2 819 883,06	2 277 164,43	542 718,63	0,00	2 288,67	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	101 415,27	91 870,27	91 816,94	41 035,57	50 781,37	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	9 545,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	Plan	25 706,00	25 706,00	3 736,24	2 705,72	1 030,52	0,00	21 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	23 626,00	23 626,00	3 736,24	2 705,72	1 030,52	0,00	19 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	138 049,38	138 049,38	138 049,38	138 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	136 409,36	136 409,36	136 409,36	136 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	1 640,02	1 640,02	1 640,02	0,00	1 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	plan	154 310,00	145 389,46	145 389,46	29 800,00	115 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,54	8 920,54	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	148 805,43	140 175,96	140 175,96	28 790,58	111 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,47	8 629,47	0,00	0,00	0,00	
	pozostało	5 504,57	5 213,50	5 213,50	1 009,42	4 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,07	291,07	0,00	0,00	0,00	
751	75101	Urząd państwowy, kontroli i ochrony prawa	plan	24 230,00	24 230,00	13 630,00	8 576,25	4 464,75	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 230,00	24 230,00	13 630,00	8 576,25	4 464,75	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urząd państwowy, kontroli i ochrony prawa	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	21 759,00	21 759,00	10 559,00	6 094,25	4 464,75	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 759,00	21 759,00	10 559,00	6 094,25	4 464,75	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory do izb parlamentarnych i sejmików województwa, samorządów powiatów i sejmików województwa	Plan	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	626 852,80	147 588,60	86 800,00	30 400,00	86 000,00	50 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	679 664,00	679 664,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	743 946,62	137 383,12	87 274,68	28 545,64	58 730,44	50 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	686 583,58	686 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	82 905,98	110 224,88	9 525,92	2 854,36	7 269,56	6,96	900,00	0,00	0,00	0,00	72 480,42	72 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	plan	72 480,00	74 850,00	74 350,00	10 350,00	64 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	65 769,20	67 695,20	67 695,20	9 117,91	58 577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	67 154,80	71 154,80	6 654,80	1 232,09	5 422,71	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	plan	1 650,00	1 650,00	1 250,00	250,00	1 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23,38	23,38	23,38	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	1 626,62	1 626,62	1 226,62	250,00	976,62	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	129,77	129,77	129,77	0,00	129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	870,23	870,23	870,23	0,00	870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	plan	99 152,00	70 088,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	







90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	657 175,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 175,00	187 175,00	0,00	0,00	
		wykonanie	572 277,84	403 161,00	403 161,00	0,00	403 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 111,84	169 111,84	0,00	0,00	
		pozostało	84 902,16	66 839,00	66 839,00	0,00	66 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,16	18 063,16	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	plan	472 408,00	472 408,00	417 806,00	3 000,00	108 906,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	372 600,91	372 600,91	323 222,42	3 000,00	84 818,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostało	84 717,19	84 717,19	84 674,57	59 783,53	24 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 989 785,42	1 254 657,42	78 165,62	5 321,00	72 844,62	1 000 000,00	2 700,00	109 791,80	0,00	0,00	1 315 128,00	1 315 128,00	40 128,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 942 386,78	1 232 577,78	77 547,37	5 321,00	72 226,37	1 001 000,00	2 700,00	91 330,41	0,00	0,00	1 309 809,00	1 309 809,00	34 809,00	0,00	0,00	
		pozostało	27 398,64	22 079,64	618,25	0,00	618,25	3 000,00	0,00	18 461,39	0,00	0,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	plan	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	plan	1 508 785,42	193 657,42	78 165,62	5 321,00	72 844,62	3 000,00	2 700,00	109 791,80	0,00	0,00	1 315 128,00	1 315 128,00	40 128,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 481 386,78	171 577,78	77 547,37	5 321,00	72 226,37	0,00	2 700,00	91 330,41	0,00	0,00	1 309 809,00	1 309 809,00	34 809,00	0,00	0,00	
		pozostało	27 398,64	22 079,64	618,25	0,00	618,25	3 000,00	0,00	18 461,39	0,00	0,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	plan	683 850,00	249 887,80	93 387,80	11 400,00	81 887,80	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 143,98	414 143,98	0,00	0,00		
		wykonanie	641 278,30	231 852,64	75 352,64	10 359,46	64 993,18	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 425,66	409 425,66	0,00	0,00		
		pozostało	22 672,48	17 984,36	17 984,36	1 040,54	16 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,32	4 718,32	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	plan	470 643,98	56 500,00	56 500,00	9 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 143,98	414 143,98	0,00	0,00		
		wykonanie	460 853,46	51 427,80	51 427,80	9 000,00	42 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 425,66	409 425,66	0,00	0,00		
		pozostało	9 790,52	5 072,20	5 072,20	0,00	5 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,32	4 718,32	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	plan	193 307,00	193 307,00	36 807,00	2 400,00	34 407,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	180 424,84	180 424,84	23 924,84	1 359,46	22 565,38	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	12 882,16	12 882,16	12 882,16	1 040,54	11 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM		Plan	36 203 453,08	28 147 726,70	20 159 863,10	13 650 810,89	6 308 756,30	1 938 482,26	2 084 485,85	369 211,88	0,00	386 960,00	10 145 726,89	10 145 726,89	3 819 600,00	0,00		
		wykonanie	34 155 511,84	24 277 686,10	18 711 817,28	13 480 198,13	5 221 710,15	1 891 227,47	2 011 899,79	781 561,48	0,00	341 958,00	9 877 849,74	9 877 849,74	3 814 379,37	0,00		
		pozostało	2 137 938,84	1 870 040,60	1 448 045,80	3 669 612,67	1 086 936,15	1 047 254,79	7 000,00	1 000,00	0,00	43 002,00	2 267 877,15	2 267 877,15	5 319,63	0,00		

Załącznik Nr D do Sprawozdania Nr 0050.45.2012.SK  
Wójta Gminy Godów  
z dnia 23 marca 2012 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PODMIOT / ZADANIE	KWOTY WYKONANIA WZGLĘDEM PLANU			
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
				PODMIOTOWE		CELOWE	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 041 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>307 588,00</b>	<b>161 414,12</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>250 000,00</b>	<b>104 007,93</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Powiat Wodzisławski			100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiatowy Zarząd Dróg – Starostwo Powiatowe			150 000,00	104 007,93
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	71095	Pozostała działalność	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Starostwo Powiatowe			5 000,00	5 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>50 088,00</b>	<b>50 087,04</b>	
	75495	Pozostała działalność	Straż Miejska – Urząd Miasta Wodzisław Śląski			50 088,00	50 087,04
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 819,15</b>	
	80195	Pozostała działalność	Urząd Miasta Wodzisław Śląski			2 000,00	1 819,15
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	85111	Szpitala ogólne	zakup aparatu EKG			500,00	500,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 041 000,00</b>	<b>1 041 000,00</b>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	681 000,00	681 000,00		
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	360 000,00	360 000,00		
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 374,95</b>	<b>753 321,28</b>
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>580 874,95</b>	<b>576 821,28</b>	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Dotacje – dofinansowanie do budowy przykanalików			580 874,95	576 821,28
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Remont kościołów wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy			20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	Upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców gminy			3 000,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>156 500,00</b>	<b>156 500,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	LKS POLONIA			28 500,00	28 500,00
			LKS SKRBEŃSKO			21 500,00	21 500,00
			LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW			34 000,00	34 000,00
			KS 27 GÓLKOWICE			24 500,00	24 500,00
			LKS OLZA GODÓW			22 500,00	22 500,00
			INTER KROSTOSZOWICE			21 500,00	21 500,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy				4 000,00

Załącznik Nr E do Sprawozdania Nr 0050.45.2012.SK  
Wójta Gminy Godów  
z dnia 23 marca 2012 r.

**Załącznik nr E - Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2011**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA - PLAN	WYDATKI
600	60016	GODÓW	Zagospodarowanie alejek w parku soleckim	20.306,10	16.277,14
600	60016	GOŁKOWICE	Utwardzenie parkingu przy ulicy Cmentanej	20.306,10	20.306,10
600	60016	KROSTOSZOWICE	Zagospodarowanie terenu obok przystanku autobusowego przy ulicy Wąwozowej	20.306,10	20.176,10
600	60016	ŁAZISKA	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Powstańców Śląskich	20.306,10	20.306,10
600	60016	SKRBEŃSKO	Wykonanie odwodnienia na ulicy Zielonej	20.306,10	20.306,10
600	60016	SKRZYSZÓW	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Zespołem Szkół, szatnią a boiskiem sportowym	10.000,00	0
921	92195	PODBUCZE	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	7.980,29	7.976,27
926	92695	SKRZYSZÓW	Wzmocnienie skarp boiska sportowego	10.306,10	9.898,50
OGÓLEM KWOTA				<b>129.816,89</b>	<b>115.246,31</b>

Realizacja wydatków stanowi 88,78 % planu.

Załącznik Nr F do Sprawozdania Nr 0050.45.2012.SK  
Wójta Gminy Godów  
z dnia 23 marca 2012 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2011 ROKU

dział	rozdział	§	nazwa	PLAN		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
<b>DOCHODY</b>				<b>1 750 103,00</b>	<b>1 938 243,85</b>	<b>1 933 292,65</b>	<b>99,74</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>24 560,85</b>	<b>24 560,85</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>24 560,85</i>	<i>24 560,85</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 560,85	24 560,85	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 925,00</b>	<b>81 616,00</b>	<b>79 536,00</b>	<b>97,45</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 925,00</i>	<i>55 910,00</i>	<i>55 910,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 925,00	55 910,00	55 910,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>25 706,00</i>	<i>23 626,00</i>	<i>91,91</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 706,00	23 626,00	91,91
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 100,00</b>	<b>24 239,00</b>	<b>24 239,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>21 759,00</i>	<i>21 759,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 759,00	21 759,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	380,00	380,00	100,00	

dział	rozdział	§	nazwa	PLAN		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 697 078,00</b>	<b>1 807 828,00</b>	<b>1 804 956,80</b>	<b>99,84</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 164,00	1 789 914,00	1 789 623,60	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692 164,00	1 789 914,00	1 789 623,60	99,98
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 914,00	4 914,00	4 633,20	94,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 914,00	4 914,00	4 633,20	94,29
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	10 700,00	82,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 000,00	10 700,00	82,31
				<b>PLAN</b>			
dział	rozdział	§	nazwa	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 750 103,00</b>	<b>1 938 243,85</b>	<b>1 933 292,65</b>	<b>99,74</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>24 560,85</b>	<b>24 560,85</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 560,85	24 560,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,59	481,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 079,26	24 079,26	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 925,00</b>	<b>81 616,00</b>	<b>79 536,00</b>	<b>97,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 925,00	55 910,00	55 910,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 881,00	45 293,00	45 293,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	6 879,00	6 879,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 109,00	1 109,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	2 079,00	2 079,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	PLAN		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	25 706,00	23 626,00	91,91
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	8 099,76	8 099,76	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 870,00	11 790,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,37	349,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,52	821,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	209,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 100,00</b>	<b>24 239,00</b>	<b>24 239,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	44,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	21 759,00	21 759,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	593,41	593,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,96	90,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 409,88	5 409,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 178,93	3 178,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,01	950,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,81	335,81	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	380,00	380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,82	48,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,92	7,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	323,26	323,26	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 697 078,00</b>	<b>1 807 828,00</b>	<b>1 804 956,80</b>	<b>99,84</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 692 164,00	1 789 914,00	1 789 623,60	99,98

	3110	Świadczenia społeczne	1 600 497,00	1 638 416,00	1 638 125,60	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00	35 696,00	35 696,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768,00	2 768,00	2 768,00	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	PLAN		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 809,00	105 840,00	105 840,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	894,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 914,00	4 914,00	4 633,20	94,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 914,00	4 914,00	4 633,20	94,29
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 000,00	10 700,00	82,31
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	10 700,00	82,31

Nie wykonanie planu po stronie dochodów jak i wydatków dotyczy zwrotu dotacji dokonanej w terminie do dnia 31.01.2012 roku.

Dotacje na zadania zlecone przysługują w kwocie wydatków faktycznie poniesionych.

Załącznik Nr G do Sprawozdania Nr 0050.45.2012.SK  
Wójta Gminy Godów  
z dnia 23 marca 2012 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY GODÓW NA 2011 ROK – DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

dział	rozdział	§	nazwa	Plan		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
<b>DOCHODY</b>				<b>153 905,00</b>	<b>315 794,95</b>	<b>313 869,86</b>	<b>99,39</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>35 539,95</b>	<b>35 539,95</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 539,95</i>	<i>35 539,95</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 657,10	13 657,10	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 882,85	21 882,85	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>84 947,00</b>	<b>84 945,80</b>	<b>100,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>84 407,00</i>	<i>84 405,80</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 862,00	23 861,80	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	60 545,00	60 544,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>540,00</i>	<i>540,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	540,00	540,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>153 905,00</b>	<b>170 788,00</b>	<b>169 105,54</b>	<b>99,01</b>
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>3 817,00</i>	<i>3 105,00</i>	<i>2 946,00</i>	<i>94,88</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 817,00	3 105,00	2 946,00	94,88
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>7 891,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 998,54</i>	<i>99,99</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 891,00	12 000,00	11 998,54	99,99
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>47 782,00</i>	<i>38 834,00</i>	<i>37 312,00</i>	<i>96,08</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 782,00	38 834,00	37 312,00	96,08



dział	rozdział	§	nazwa	Plan		wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	71 500,00	80 849,00	80 849,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	71 500,00	80 849,00	80 849,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 915,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	22 915,00	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>24 520,00</b>	<b>24 278,57</b>	<b>99,02</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	24 520,00	24 278,57	99,02
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	24 520,00	24 278,57	99,02
<b>WYDATKI</b>				<b>153 905,00</b>	<b>280 255,00</b>	<b>278 329,91</b>	<b>99,31</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>84 947,00</b>	<b>84 945,80</b>	<b>100,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	84 407,00	84 405,80	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	540,00	540,00	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>153 905,00</b>	<b>170 788,00</b>	<b>169 105,54</b>	<b>99,01</b>
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 817,00	3 105,00	2 946,00	94,88
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 891,00	12 000,00	11 998,54	99,99
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	47 782,00	38 834,00	37 312,00	96,08
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	71 500,00	80 849,00	80 849,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 915,00	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>24 520,00</b>	<b>24 278,57</b>	<b>99,02</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	24 520,00	24 278,57	99,02

Nie wykonanie planu po stronie dochodów jak i wydatków dotyczy zwrotu dotacji dokonanej w terminie do dnia 31.01.2012 roku.

Dotacje na zadania w zakresie dofinansowania przysługują w kwocie wydatków faktycznie poniesionych / procentowo dofinansowanych.

Załącznik Nr H do Sprawozdania Nr 0050.45.2012.SK  
Wójta Gminy Godów  
z dnia 23 marca 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA	DOCHODY BIEŻĄCE	WYKONANIE
DOCHODY		177 000,00	177 000,00	190 384,22
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	177 000,00	177 000,00	190 384,22
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 000,00	190 384,22

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		
			KWOTA	WYDATKI BIEŻĄCE	OGÓLEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne	
WYDATKI FINANSOWANE WPŁYWAMI Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			177 000,00	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	OGÓLEM	w tym: wynagrodzenia i pochodne
851		OCHRONA ZDROWIA	177 000,00	177 000,00	107 924,00	169 167,55	105 605,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	107 924,00	168 167,55	105 605,41