



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 4710

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 6 marca 2014 r.

### z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XXVIII/151/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku.

Dochody budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **23.266.745,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22.273.007,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **993.738,00 zł**.

Dochody bieżące obejmowały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.783.968,00zł. Zaplanowano środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 858.704,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **24.766.745,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.485.526,00 zł w tym na:

- dotacje do jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 864.650,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 151.950,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.090.044,00 zł.

2) wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 3.281.219,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.783.968,00zł.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie 88.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 83.000,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.500.000,00zł zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.699,00 zł
- 2) celową w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
  - w kwocie 50.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - w kwocie 80.000,00 na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
- 3) celową w wysokości 225.350,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu .

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

2.300.000,00 zł, z czego w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego,

W wyniku dokonanych zmian w 2013 roku:

zarządzeniem nr 151/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2013r.,  
zarządzeniem nr 155/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 lutego 2013r.,  
uchwałą Nr XXX/160/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2013 r.,  
zarządzeniem nr 166/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 kwietnia 2013r.,  
zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2013r.,  
zarządzeniem nr 170/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 maja 2013r.,  
zarządzeniem nr 172/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2013r.,  
uchwałą Nr XXXII/179/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 czerwca 2013 r.,  
zarządzeniem nr 176/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 czerwca 2013r.,  
zarządzeniem nr 178/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 czerwca 2013r.,  
zarządzeniem nr 182/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 czerwca 2013r,  
uchwałą Nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 lipca 2013 r,  
zarządzeniem nr 186/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lipca 2013r.,  
zarządzeniem nr 190/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 lipca 2013r.,  
zarządzeniem nr 192/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 sierpnia 2013r.,  
zarządzeniem nr 194/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 sierpnia 2013r.,  
zarządzeniem nr 196/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 września 2013r.,  
uchwałą Nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 września 2013r.,  
zarządzeniem nr 201/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 września 2013r.,  
zarządzeniem nr 203/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2013r.,  
zarządzeniem nr 209/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 października 2013r.,  
zarządzeniem nr 211/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 października 2013r  
uchwałą Nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2013r  
zarządzeniem nr 214/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 listopada 2013r  
zarządzeniem nr 219/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2013r,

zarządzeniem nr 223/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 listopada 2013r,  
zarządzeniem nr 227/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 grudnia 2013r,  
uchwałą Nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2013r  
zarządzeniem nr 231/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 grudnia 2013r,  
zarządzeniem nr 233/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 grudnia 2013r,  
zarządzeniem nr 236/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 grudnia 2013r,  
zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.858.253,00 zł do kwoty **25.124.998,00 zł** a wydatki budżetu o kwotę 1.381.048,00 zł do kwoty **26.147.793,00 zł**.

**Planowane dochody po zmianach w kwocie 25.124.998,00zł zrealizowano w kwocie 25.022.872,36 zł tj. w 99,59% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.**

Dochody budżetu obejmują :

- 1) dochody bieżące na plan **23.792.309,70 zł** zrealizowano w kwocie **23.677.157,14 zł** tj. 99,52 %
- 2) dochody majątkowe na plan **1.332.688,30 zł** zrealizowano w kwocie **1.345.715,22 zł** tj. 100,98 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 95,38%. Na plan **3.419.788,45 zł** wykonano **3.261.899,31 zł**.
- 4) Dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zaplanowanej wysokości **738.889,93 zł** zrealizowano w kwocie **738.494,44 zł**, tj. 99,95% planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

**Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 91,52 %. Na plan 26.147.793,00 zł wykonano w kwocie 23.930.442,79 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.**

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **22.364.825,00 zł** wykonano **20.446.440,01 zł** tj. 91,42% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **3.782.968,00 zł** wykonano **3.484.002,78zł** tj. 92,10% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **3.419.788,45 zł** wykonano **3.261.899,31 zł** tj. 95,38% planu,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **1.598.844,88 zł** zrealizowano w kwocie **1.376.010,04 zł**, tj. 86,06 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przy zaplanowanym **deficycie budżetowym w kwocie 1.022.795,00 zł**, na koniec roku 2013 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **1.092.429,57 zł**.

**Przychody zaplanowano w kwocie 2.010.000,00 zł z tytułu:**

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 250.000,00 zł,
- 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 60.000,00 zł.

W 2013 r. wpłynęły pożyczki z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 800.000,00 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 501.477,00 zł zaciągnięte w 2012 r. oraz zaciągnięto w 2013 r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 225.000,00 zł.

**Rozchody zaplanowano w kwocie 987.205,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **918.258,88 zł** tj. 93,02 % planu, w tym spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 877.058,88 zł.

**Zadłużenie Gminy -zobowiązania** , o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **4.039.418,12 zł** i stanowią 16,14% wykonanych dochodów.

**Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 99.474,32 tj. 101,50%.**

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 123.300,00 wykonano w kwocie 119.760,48 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł. Do końca IV kwartału 2013 r. zrealizowano w kwocie 1.200,00 zł , tj. 60% planu. Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 3.000,00 zł wykonano 1.200,00 zł, tj. 40% planu. Kwota dochodów w tym zakresie uzyskanych w 2013 roku wynosi 99.474,32 zł, o 1.474,32 więcej od planu dochodów z tego tytułu a plan na ich wydatkowanie wynosi 128.300,00 zł a wydatkowano 122.160,48 zł, pozostaje niewydatkowana kwota 6.139,52 zł. Razem kwota 1.474,32 zł i kwota 6.139,52 zł daje sumę 7.613,84 zł.

Kwota 7.614,00 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 r. przy wprowadzeniu do przychodów budżetu wolnych środków.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.594,65 zł tj. w 65,95%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w 100% w kwocie zrealizowanych dochodów 6.594,65 zł - Zał. Nr 7 do sprawozdania.

**Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami** zaplanowano w kwocie 298.000,00 wykonano w kwocie 284.883,00 zł na przypis należności w kwocie 298.174,20 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 298.000,00 zł, realizowano w dziale 900 w zakresie gospodarki odpadami i w dziale 750 w zakresie kosztów zatrudnienia pracowników, szkolenia i zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania- Zał. Nr 9 do sprawozdania.

**W 2013 r. otrzymano dotacje w kwocie 1.231.143,34 zł, z tego z:**

- 1) Powiatu Kaliskiego w kwocie 117.149,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:

- w kwocie 87.149,00,00 zł ze środków NFOŚ i GW i WFOŚ i GW na realizację wspólnego programu w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
  - w kwocie 20.000,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach powiatowych,
  - w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kakawa Stara,
- 2) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 369.500,00 zł, na dofinansowanie przebudowy dróg we wsi Rafałów, Nowa Kakawa, Żydów, Zajązki Bankowe.
  - 3) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 128.242,51 zł na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Krok w przód” ,
  - 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 573.923,51 zł na koszty w zakresie budowy kanalizacji ze środków WRPO w ramach dużych projektów.
  - 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 5.999,90 zł na koszty nasadzenia zieleni w Wolicy,
  - 6) Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w kwocie 36.328,42 zł, na realizację Programu Comenius „Uczymy się przez całe życie” ,

#### 10. Udzielono dotacji dla:

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 784.956,81 zł**, - Zał. Nr 5 do sprawozdania, w tym dla:
  - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 97.000,00 zł,
  - Miasta Kalisza w kwocie 235.697,81 zł w zakresie transportu lokalnego oraz przedszkoli
  - Powiatu Kaliskiego w kwocie 452.259,00 zł, w zakresie dróg powiatowych.
- 2) **jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 138.042,30 zł**- Zał. Nr 6 do sprawozdania, w tym dla:
  - Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 56.660,00 zł
  - Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 40.950,00 zł
  - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł
  - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 15.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” w kwocie 5.432,00 zł.

W roku 2013 pozostały do rozdysponowania rezerwy budżetowe w kwocie 120.743,00 zł.

**Zobowiązania Gminy**, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **4.039.418,12 zł**, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb Z- „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 16,14% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 1.700.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola i kredyt zaciągnięty w BGK w kwocie 860.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r. pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 501.477,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej, pożyczkę w kwocie 752.941,12 zł z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę wodociągu z hydrofornią we wsi Wolica, pożyczkę w kwocie 225.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych.

**Poręczenie** pożyczki Gminy Godziesze Wielkie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, w kwocie nominalnej, czyli potencjalnej spłaty do końca roku 2017 wynosi 156.611,00 zł. Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb 28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 832.155,50 zł. Nie wystąpiły w roku 2013 zobowiązania wymagalne.

**Kwota należności** wykazanych w sprawozdaniu Rb N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **3.672.436,05 zł** i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 2.537.773,51 zł,
- 2) udzielone pożyczki z budżetu w kwocie 41.200,00 zł i rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 388,80 zł i krótkoterminowym w kwocie 58,50 zł.
- 3) należności wymagalne w kwocie 1.024.999,97 zł, z tego przypada na:
  - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 218.794,67 zł,
  - należności podatkowe w kwocie 556.489,41 zł,
  - należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację i czynsz 233.569,27 zł,
  - należności z tytułu czynszu najmu w kwocie 2.525,12 zł,
  - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 13.232,70 zł,
- 4) pozostałe należności w kwocie 68.404,07 zł.

### **Wykonanie dochodów budżetowych**

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan 1.177.345,96 zł wykonano 1.177.341,51 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 405.676,16 zł , czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.776,23 zł, zaliczka środków na projekt realizowany w ramach WRPO pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe – etap I” w kwocie 573.923,51 zł, zwrot podatku VAT z lat poprzednich przez Urząd Skarbowy w Kaliszu w kwocie 195.965,61 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na plan 751.164,00zł wykonano dochody w kwocie 841.759,49 zł, co stanowi 112,06%. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na większą ilość przyłączy wodociągowych na nowych osiedlach oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 139.674,07 zł, w tym wymagalne w kwocie 138.267,44 zł. W ciągu roku wystawiono upomnienia w ilości 747 sztuk na kwotę 561.675,55 zł. Skierowany także został pozew do sądu na nie wyegzekwowane należności.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 389.500,00 zł wykonano 389.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale obejmują: środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 369.500,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych i środki w kwocie 20.000,00 zł z Powiatu Kaliskiego na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień na budowę chodników.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 377.489,00zł wykonano 308.740,00 zł co stanowi 81,79 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 11.901,00 zł,
- wpływy z czynszu, najmu w kwocie 55.608,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 14.881,18 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali i działki 225.877,92 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty 471,83 zł.

Zaległości na koniec roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy wynoszą 2.525,12 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.525,12 zł. Na zaległości z czynszu w ciągu roku zostały wystawione upomnienia w ilości 10 sztuk na kwotę 10.779,15 zł. W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 300.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 225.877,92 zł, tj. 75,29 % planu. W wyniku braku zainteresowanych nie dokonano sprzedaży jednego z planowanych do sprzedaży lokali użytkowych. Sprzedaż tego lokalu założono w 2014 r.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan 142,00 zł wykonano 141,14 zł, tj. 99,39% planu. Dochody obejmują odsetki i kary umowne od nieterminowych realizacji zadań.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 67.243,40 zł wykonano dochody w kwocie 69.056,37 zł, co stanowi 102,69 % planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 66.813,00 zł, kwotę 26,35 zł związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 85,00 zł z tytułu sprzedaży na złom szaf metalowych, w kwocie 2.132,02 z tytułu pozostałych dochodów w tym premii uzyskanej z PUP.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 1.511,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.511,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje dotację celową na aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 10.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Kakawa Stara na dofinansowanie zakupu samochodu.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2013 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 99,31 % w stosunku do planu. Na plan 6.243.724,00 zł wykonano w kwocie 6.200.635,12 zł. Realizację dochodów w dziale **756 Dochody od osób**

*prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.870,31</b>	<b>108,70</b>
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10.000,00	10.870,31	108,70
<b>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>1.394.810,00</b>	<b>1.406.078,02</b>	<b>100,81</b>
1. Podatek rolny	185,00	231,60	125,19
2. Podatek od nieruchomości	1.380.000,00	1.391.172,30	100,81
3. Podatek leśny	13.000,00	13.158,00	101,22
4. Podatek od środków transportowych	760,00	760,00	100,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	57,00	57,00
6. Wpływy z różnych opłat	265,00	281,60	106,26
7. Odsetki	500,00	417,52	83,50
<b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.293.500,00</b>	<b>1.358.065,14</b>	<b>104,99</b>
1. Podatek rolny	210.000,00	219.253,54	104,41
2. Podatek od nieruchomości	605.000,00	647.631,67	107,05
3. Podatek leśny	18.000,00	18.331,28	101,84
4. Podatek od środków transportowych	240.000,00	247.743,36	103,23
5. Podatek od spadku i darowizn	32.000,00	34.023,00	106,32
6. Opłata targowa	5.500,00	5.689,00	103,44
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	171.123,77	100,66
8. Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.949,28	113,56
9. Odsetki	6.000,00	6.320,24	105,34
<b>IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>427.249,00</b>	<b>419.378,49</b>	<b>98,16</b>
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.249,00	9.249,00	100,00
2. wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	21.846,00	114,98
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	98.000,00	99.474,32	101,50
4. Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami	301.000,00	287.128,97	95,39
5. Wpływy z różnych opłat	298.000,00	284.883,00	95,60
5. Wpływy z różnych opłat	0	1.672,00	0
6. Odsetki	0	8,20	0
<b>V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.118.165,00</b>	<b>3.006.243,16</b>	<b>96,41</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.117.165,00	3.003.536,00	96,35
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	2.707,16	270,72
<b>OGÓLEM</b>	<b>6.243.724,00</b>	<b>6.200.635,12</b>	<b>99,31</b>

W roku 2013 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę **982.809,28** zł. Z kwoty 982.809,28 zł przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: **942.799,18zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 682.956,93zł,
- podatek rolny 86.032,23zł,
- podatek od środków transportowych 173.810,02zł

2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę **32.132,60zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 22.196,60zł
- w podatku od środków transportowych 9.936,00zł

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odsetek **3.932,00** zł w tym:

- w podatku rolnym 1.727,00zł
- w podatku leśnym 58,00zł

- w podatku od nieruchomości 463,00zł
- w podatku od środków transportowych 1.524,00zł,
- odsetki 160,00zł.

4. Rozłożenie na raty podatku od spadku i darowizn **3.824,00 zł**

5. Rozłożenie na raty i umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami **121,50 zł**

Zaległości w tym dziale na 31.12.2013 r. wynoszą **794.298,41 zł**, w tym wymagalne w kwocie 556.161,91 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- 1) Podatek od osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej w kwocie 12.136,60 zł,
- 2) Podatek od osób prawnych 459.395,70 zł, w tym:
  - a) Podatek od nieruchomości 459.126,70 zł, z czego w kwocie 411.784,40 zł zabezpieczony na hipotecę
  - b) Podatek rolny 0,00 zł,
  - c) Podatek leśny 39,00 zł,
  - d) Podatek od środków transportowych 230,00 zł, z czego w kwocie 230,00 zł zabezpieczony na hipotecę
- 3) Podatek od osób fizycznych 84.957,11 zł, w tym:
  - a) Podatek od nieruchomości 27.326,64 zł, z czego w kwocie 2.978,80 zł zabezpieczony na hipotecę
  - b) Podatek rolny 15.139,61 zł, z czego w kwocie 2.655,40 zł zabezpieczony na hipotecę
  - c) Podatek leśny 871,90 zł, z czego w kwocie 150,90 zł zabezpieczony na hipotecę
  - d) Podatek od środków transportowych 41.609,73 zł, z czego w kwocie 6.222,00 zł zabezpieczony na hipotecę
  - e) Podatek od czynności cywilno- prawnych 9,23 zł
- 4) Opłata za gospodarowanie odpadami 13.232,70 zł,
- 5) Odsetki od zaległości naliczone do 31.12.2013 r. 237.809,00 zł, z czego w kwocie 168.545,00 zł od podatków zabezpieczonych na hipotecę.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia w ilości 1103 sztuk na łączną kwotę 408.524,34 zł oraz 675 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 217.167,96 zł do urzędu skarbowego. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu tytułów wykonawczych w ilości 153 z uwagi na brak ściągłości.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan 11. 900.402,73zł wykonano dochody 11.897.423,91 zł tj. 99,97 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 6.649.218,00zł – 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 4.824.851,00zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 47.021,18 zł – 94,04% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 287.134,00zł – 100% planu.
- dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu 30% wydatków za 2012 r. z Funduszu sołeckiego w kwocie 89.199,73 zł – 100% planu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 424.154,00zł wykonano dochody w kwocie 405.153,20 zł, co stanowi 95,52% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z wyżywienia w Przedszkolu Godzieszach Wielkich w kwocie 130.266,50 zł, 97,80 % planu
- dochody z najmu w kwocie 38.622,65 zł, 70,33 % planu
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych 49.308,00 zł, 96,68 % planu
- odsetki na rachunku bankowym 9,10 zł, ( bez planu)
- wpływy z różnych opłat 62,00 zł, (bez planu)
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich, w tym: odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych 39.604,53 zł, 106,08 % planu
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przedszkoli 110.952,00 zł, 100 % planu
- dotacja celowa na realizację programu „COMENIUS” 36.328,42 zł, 99,67 % planu.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 95,21 % planu. Na plan w kwocie 3.353.511,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.192.852,81 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 2.730.975,55 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- dotację celową na zadania zlecone -ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.127,60 zł,
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 9.004,05 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłków stałych okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 237.726,97 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 88.657,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 29.200,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 54.796,00 zł,
- dotację celową w zakresie wsparcia rodziny w kwocie 7.201,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 17,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 895,24 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 4.206,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 9.644,70 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w kwocie 8.456,25 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w kwocie 1.611,58 zł.
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 8.333,27 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 229.292,97 zł, w tym wymagalne w kwocie 218.794,67 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika. Komornik po przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym dokonał zwrotu tytułów z uwagi na brak ścigalności.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych, dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 159.179,83 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan 128.517,42 zł otrzymano 128.242,51 zł, tj. 99.79% planu. Dochody obejmują dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Krok w przód” – POKL realizowany przez GOPS w Godzieszach Wielkich.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 132.929,00 zł wykonano 132.928,33 zł tj. 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 167.282,90 zł wykonano dochody w 2013 roku w kwocie 267.505,85 zł, co stanowi 159,91 % planu. Dochody w tym dziale obejmują zwrot nadpłaconych kosztów w 2012r za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 9.788,48 zł, wpływy z usług kanalizacyjnych w kwocie 156.085,10 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 546,37 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.594,65 zł, które zostały przeznaczone na wyznaczony cel, wg załącznika nr 4 do sprawozdania, dotacje celową z WFOŚ i GW w kwocie 5.999,90 zł na posadzenie zieleni, dotacje celową z WFOŚ i GW i NFOŚ i GW w kwocie 87.149,00 zł na refundację kosztów przeprowadzonej termomodernizacji budynków oświatowych, co nie zostało ujęte w planie budżetu na 2013 r. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 95.730,03 zł i są to zaległości wymagalne w zakresie odpłatności za ścieki. Na nie wyegzekwowane zaległości zostały wystawione upomnienia oraz skierowany pozew do sądu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zrealizowano dochody w kwocie 0,04 zł, z tytułu odsetek .

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na plan 81,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 81,08 zł i obejmują zwrot dotacji i zapłatę odsetek. Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, z wyjątkiem niewykonania:

- dochodów majątkowych zaplanowanych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, które zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 225.877,92 zł, tj. 75,29 % planu,

- wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 3.117.165,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.003.536,00 zł, tj. 96,35% planu . Nie wykonana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 113.629,00 zł.

### **Wykonanie wydatków budżetowych**

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 2.074.451,45 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1.807.164,15 zł, tj. 87,12% planu. Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 1.397.121,37 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 405.676,16 zł;
- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 4.366,62 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na plan 751.700,00 zł wykonano wydatki budżetowe 576.933,60 zł, co stanowi 76,75% planu w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów i Wolica netto 146.015,88 z, zobowiązania na 31.12.2013 r. stanowią kwotę 12.261,09 zł
- zakup energii elektrycznej 223.587,66 zł,
- zakup wodomierzy za kwotę 15.948,32 zł,
- zakup pompy na kwotę 1.700,00 zł
- zakup pompy dyfuzyjnej na kwotę 2.080,00 zł
- zakup materiałów, paliwa, podchlorynu, w kwocie 20.052,84 zł,
- remont koparki 3.950,08 zł,
- naprawy pomp głębinowych 5.730,00 zł,
- remont pompowni w Stobnie i Wolicy 5.571,85 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 16.622,48 zł,
- koszty wymiany wodomierzy, hydrantów i zasuw 9.081,00 zł,
- płukanie i odpowietrzanie sieci wodociągowej 526,00 zł,
- serwis sprężarki 446,00 zł,
- koszty wymiany pompy, w tym wynajem dźwigu 1662,48 zł,
- opłaty ekologiczne 33.192,63 zł,
- koszty telefonii komórkowej 895,42 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 6.872,00 zł
- koszty badania wody w kwocie 5.694,00 zł,

- ryczałty samochodowe 6.972,96 zł,
- podatek od nieruchomości 70.332,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 2.324.534,00 zł wykonano 2.272.108,05 zł co stanowi 97,74% planu, w tym:

- 1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 122.710,36 zł, z czego w kwocie 11.547,36 zł na dotację dla Miasta Kalisza i w kwocie 111.163,00 zł na zakup usług transportowych wykonywanych przez różnych przewoźników,
- 2) w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano kwotę 494.259,00 zł, zrealizowano w kwocie 492.261,43 zł tj. 99,60 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - przebudowę chodników w kwocie 40.002,43 zł,
  - dotacja dla powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Opatówek-Godziesze- Brzeziny w kwocie 452.259,00 zł,
- 3) w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 1.683.775,00 zł; wydatkowano kwotę 1.653.830,27 zł. Wydatki obejmowały:
  - koszty odśnieżania 53.282,88 zł,
  - zakup paliwa do koparki 7.644,24 zł,
  - zakup żużlu 10.458,26 zł,
  - zakup przepustów 8.577,25 zł,
  - zakup kostki brukowej 9.549,42 zł,
  - zakup kruszywa 23.435,19 zł,
  - zakup znaków drogowych i witacza 13.247,10 zł,
  - zakup materiałów do wykonania przystanków autobusowych 3.577,83 zł,
  - zakup części do koparki 1.683,88 zł,
  - usunięcie zakrzaczenia i wykaszanie poboczy wzdłuż dróg gminnych w kwocie 19.104,60 zł,
  - zakup usług transportowych 41.764,86 zł,
  - wymiana nawierzchni bitumicznej 8.498,81 zł,
  - roboty odwodnieniowe, remonty przepustów odtwarzanie rowów 60.427,11 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych 77.893,43 zł, remont chodnika wzdłuż cmentarza 1.500,60 zł,
  - montaż znaków drogowych 319,80 zł,
  - za wyrisy i wypisy map, koszty rozgraniczenia i aktów notarialnych 5.560,51 zł
  - ubezpieczenie OC dróg gminnych w kwocie 17.618,00 zł,
  - przebudowa dróg na kwotę 1.289.686,50 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- 4) w zakresie pozostałej działalności na plan 4.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.305,99 zł, w tym na zakup przystanku wraz z zamontowaniem.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 195.318,55 zł wykonano wydatki w kwocie 177.558,72 zł, co stanowi 90,91% planu, w tym:

- sporządzenie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości w miejscowości kolonia Kakawa – kwota 3.000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych i , opału - 4.945,34 zł,
- energia elektryczna 9.099,91 zł,
- usługi remontowe na budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 18.000,00 zł,
- zaliczki na poczet czynszu za lokal w Godzieszach Wielkich, koszty rozgraniczeń działek w kwocie 26.312,39 zł
- ubezpieczenie majątku Gminy 6.601,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości oraz leśnego 12.313,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i odsetki zgodnie z wyrokiem sądu 11.081,70 zł,
- wypłata odszkodowań:
- za przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy- 15.213,00 zł,
- za szkodę na mieniu gminnym 21.554,63 zł,
- zakup kwiatów w celu uczczenia miejsc pamięci-165,00 zł

W tym dziale realizowano zadania i zakupy inwestycyjne za kwotę 49.272,75 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 99.000,00 zł wykonano 50.254,28 zł, co stanowi 50,76% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania we wsi Wolica oraz koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3.247.507,00 zł wykonano na kwotę 2.983.189,46 zł tj. 91,86% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 173.507,85 zł wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych. Z dotacji celowej została pokryta kwota 66.813,00 zł, ze środków własnych 106.694,85 zł

2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 110.027,48 zł w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady 92.577,20 zł,
- zakup druków, napojów chłodzących, materiałów papierniczych, czasopism, pozostałych usług 17.450,28 zł,

3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 2.744.500,00 zł zrealizowano 2.562.361,64 zł, co stanowi 93,36% do planu w tym:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 2.095.632,57 zł,
- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji 114.519,66 zł,
- zakup książek i czasopism 6.193,56 zł,
- zakup energii elektrycznej 15.275,46 zł,

- rozmowy telefoniczne 9.377,68 zł,
- szkolenia 24.025,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 890,00 zł,
- za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, konserwację i usługi pocztowe 154.042,87 zł,
- rozmowy z telefonów komórkowych i dostęp do sieci internet 3.715,22 zł,
- środki BHP 7.715,12 zł,
- koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 28.943,73 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy 3.563,00 zł,
- wpłaty na PFRON 1.257,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i opłata skarbową 4.742,56 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47.753,65zł,
- adaptacja pomieszczenia magazynu na archiwum 27.000,00 zł
- zakup licencji i drukarki w ramach zakupów inwestycyjnych 9.480,18 zł,
- usługi remontowe w kwocie 8.234,38 zł,

4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego Na plan 46.691,00 zł wykonano 38.911,37 zł, co stanowi 83,34%

- zakup materiałów promujących gminę w kwocie 5.449,07 zł
- wykonanie usług w zakresie promocji gminy 33.462,30 zł.

5. Pozostała działalność. Zaplanowano kwotę 113.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 98.381,12 zł, tj. w 87,06%. Wydatki obejmują:

- wypłatę diet sołtysom w kwocie 60.000,00 zł,
- wypłatę inkaso – 21.517,00 zł,
- zakup czasopisma 697,12 zł,
- składkę członkowską na rzecz stowarzyszeń: LGD 7 oraz WOKISS – 16.167,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 1.511,00 zł wykonano 1.511,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 193.220,00 zł wykonano 174.737,09 zł, co stanowi 90,43% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

1. W zakresie zarządzania kryzysowego kwotę 1.520,00 zł,
2. W zakresie ochotniczych straży pożarnych kwotę 173.217,09 zł, z tego:
  - 1) zakup części zamiennych, akumulatorów, paliwa 50.712,19 zł,
  - 2) ubezpieczenia pojazdów i strażaków 18.663,00 zł,
  - 3) zakup energii elektrycznej 11.160,93 zł,

- 4) remonty samochodów pożarniczych: OSP w Zadowicach , OSP Krzemionka, OSP Stobno i OSP Biała – 8.770,00 zł,
- 5) rozmowy telefoniczne, przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków 7.250,97 zł,
- 6) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Borek 12.500,00 zł,
- 7) dotacje na wydatki bieżące dla OSP 44.160,00 zł, z tego:
  - OSP Wola Droszewska 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego i koszty opracowania dokumentacji na remont budynku, w tym garażu
  - OSP Kolonia Kakawa 3.000,00 zł na remont garażu przy remizie strażackiej,
  - OSP Żydów 5.750,00 zł, na zakup umundurowania i remont garażu,
  - OSP Zadowice 5.000,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego, modernizację garażu,
  - OSP Józefów 5.000,00 zł na utwardzenie wjazdu do garażu,
  - OSP Biała 3.500,00 zł na remont garażu,
  - OSP Saczyn 2.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu nad częścią garażową,
  - OSP Borek 900,00 na zakup akumulatorów,
  - OSP Krzemionka 4.000,00 zł na zakup mundurów oraz remont dachu na części garażowej remizy,
  - OSP Godziesze Wielkie 6.760,00zł, w tym kwota 1.100,00 zł na zakup sygnalizacji świetlnej, 660,00 zł na zakup wyciągarki, 5.000,00 zł na remont garażu,
  - OSP Zajączki Bankowe 2.750,00 zł na remont pomieszczenia socjalnego dla strażaków,
  - OSP Stobno 1.000,00 zł na remont garażu.
- 8) zakup samochodu dla OSP Stara Kakawa – 20.000,00 zł (10.000,00 zł – dotacja z Powiatu Kaliskiego; 10.000,00 zł – środki z budżetu Gminy)

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 259.156,00 zł wykonano 161.052,64 zł, tj. w 62,15 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów. W tym dziale zabezpieczono kwotę 39.156,00 zł na spłaty wynikające z udzielonego przez Gminę poręczenia. Wydatku w 2013 roku z tego tytułu nie poniesiono.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 120.743,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,86%. Na plan 10.968.604,00 zł wydatkowano 10.514.450,97 zł.

**Na utrzymanie szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 5.751.453,00 zł, a zrealizowano 5.579.856,63 zł, co stanowi 97,02% planu w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 4.729.892,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.890,00 zł,
- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych 390.167,48 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 20.544,97 zł,
- zakup energii 55.078,62 zł,
- usługi internetowe 5.345,20 zł,
- bieżące remonty 82.017,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.421,00 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje 42.953,43 zł,
- opłaty telefoniczne 7.184,13 zł,
- odpis na fundusz socjalny 197.940,40 zł,
- szkolenia pracowników 3.036,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.876,35 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 12.183,67 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe 9.326,20 zł,
- stypendia uczniów za wyniki w nauce 10.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 4.000,00 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 428.195,85 zł na plan 455.274,00 zł co stanowi 94,05%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 405.156,57 zł,
- odpis na fundusz socjalny 23.039,28 zł,

Na zadania **przedszkoli przy szkołach podstawowych**, przedszkola w Godzieszach Wielkich w Woli Droszewskiej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym wydatkowano kwotę 1.190.638,65 zł na plan 1.309.506,00 zł, co stanowi 90,92% planu. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 730.029,72 zł,
- odpis na fundusz socjalny 33.779,63 zł,
- zakup materiałów, zabawek, pomocy dydaktycznych 34.022,83 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach 104.797,50 zł,
- zakup energii 19.695,77 zł,
- remonty bieżące 33.953,85 zł,
- pozostałe usługi 1.036,01 zł,
- telefony 1.500,00 zł,
- usługi internetowe 884,13 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.354,00 zł,
- dotacja na podstawie porozumienia z Urzędem Miejskim w Kaliszu na kwotę 224.150,45 zł,
- zakupy inwestycyjne 4.434,76 zł, wg. załącznika nr 3 do sprawozdania.

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 2.658.973,00 zł wydatkowano kwotę 2.600.692,84 zł co stanowi 97,81% w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 2.368.711,11 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów dla gimnazjum w Woli Droszewskiej i w Godzieszach Wielkich oraz pomoce naukowe, węgiel, miął, środki czystości, czasopisma, druki na kwotę 66.552,07 zł,
- telefony 1.463,80 zł,
- zakup energii 20.661,19 zł,
- drobne remonty 14.539,39 zł,
- prowizje, opłata ekologiczna, badania sanepidu 14.804,93 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków 3.771,40 zł,
- usługi internetowe 1.231,61 zł,
- podróże służbowe krajowe 638,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych 370,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów 4.600,00 zł,
- szkolenia pracowników 960,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 102.388,93 zł.

#### **Dowóz dzieci do szkół.**

Na plan 272.950,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 256.710,31 zł, co stanowi 94,05% planu i obejmują:

- zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 201.614,65 zł,
- ubezpieczenie autobusów 13.244,00 zł.
- remonty samochodów 15.473,04 zł,
- przeglądy techniczne oraz zwrot kosztów dojazdu dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 26.378,62 zł.

#### **Liceum Ogólnokształcące w Godzieszach Wielkich.**

Na plan 289.060,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 237.541,04 zł, co stanowi 82,18% planu i obejmują:

- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 216.286,17 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów 100,00 zł
- zakup materiałów i pomocy naukowych na kwotę 12.264,61 zł,
- drobne usługi – 1.316,10 zł
- odpis na fundusz socjalny 7.574,16 zł.

**Nadokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 34.988,00zł, a wykonano 31.124,37 zł, co stanowi 88,96 % planu.

#### **Stolówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 159.850,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 153.227,20 zł, co stanowi 95,86% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 96.229,89 zł,
- wyżywienie dzieci 49.308,00 zł
- zakup gazu, energii, węgla, środki czystości 4.407,52 zł,
- odpis na fundusz socjalny 3.281,79zł.

**Na pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 36.550,00zł a wydatkowano 36.464,08 zł, z tego na odpis na funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów 36.464,08 zł,

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków bieżących w 2013 r. w tym dziale na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie prac remontowych zrealizowano kwotę **206.462,61 zł**, w tym:

- a) **Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe i wydatkował kwotę **45.857,63 zł**, z tego: na malowanie klas, naprawa oświetlenia, instalację domofonu 10.455,00 zł, lakiery do malowania podłogi w Sali gimnastycznej 1.354,60 zł, zakup kopiarki i tablicy 5.119,26 zł, zakup mebli, w tym krzesel, stolików szafy do biblioteki 8.376,00 zł, zakup zmywarki i urządzenia do czyszczenia podłóg 8.434,76 zł, zakup zestawów komputerowych 12.118,01 zł.
- b) **Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe i wydatkował kwotę **21.175,64 zł**, z tego: zakup materiałów na naprawę dachu 6.024,19 zł, remont instalacji CO 7.011,00 zł, zakup mebli szkolnych 5.011,45 zł, zakup projektora i zestawu nagłaśniającego 3.129,00 zł.
- c) **Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **14.457,83 zł**, z tego: na zakup odtwarzacza, laptopa tablicy 3.379,00 zł, zakup okna 1.060,00 zł, zakup drzwi wejściowych 578,00 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu 5.887,83 zł, prace remontowe, naprawa instalacji elektrycznej 3.553,00 zł.
- d) **Zespół Szkół w Woli Droszewskiej** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **96.188,04 zł**, z tego: zakup mebli szkolnych 3.460,10 zł, zakup drzwi aluminiowych i rolet materiałowych 7.767,44 zł, zakup wykładziny podłogowej 4.141,37 zł, zakup projektora i tablicy interaktywnej 7.150,00 zł, zakup materiałów elektrycznych 2.568,14 zł, zakup płytek 3.499,48 zł, remont pomieszczeń na przedszkole 9.918,50 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń na przedszkole 12.282,95 zł, remont instalacji CO i wymiana bojlera 6.300,06 zł, remont komuna 36.900,00 zł, monitoring przedszkola 2.200,00 zł.
- e) **Szkoła Podstawowa w Żydowie** na remont drogi dojazdowej do szkoły wydatkowała kwotę **12.197,66 zł**, w tym: zakup telewizorów i odtwarzacza 5.993,59, zakup mebli 4.708,97 zł, malowanie klas i wymiana wykładziny 1.495,10 zł.
- f) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **16.585,81 zł**, z tego: na zakup mebli szkolnych 7.019,00 zł, na zakup dywanu i wykładziny 1.574,16 zł, zakup rolet 2.932,05 zł, zakup telewizora 2.254,97 zł, remont kotła CO i naprawa dachu na budynku szkoły 2.805,63 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Na plan 125.300,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 120.960,48 zł, co stanowi 96,54% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- kwota 1.200,00 zł na zadania w zakresie zwalczania narkomanii
- kwota 119.760,48 zł na:
  - prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,

- dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godziszach Wielkich. Wyżej wymienione wydatki zrealizowano zgodnie z programem. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji, co zostało wcześniej opisane.

### **Dział 852 Opieka Społeczna.**

Na plan 3.721.971,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3.610.415,61 zł, co stanowi 97,00% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne. W ramach zadań:

- 1) w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych nie realizowano wydatków, których plan wynosił 22.000,00 zł,
- 2) w zakresie domów pomocy społecznej nie realizowano wydatków, których plan wynosił 30.000,00 zł,
- 3) w zakresie rodzin zastępczych zrealizowano wydatki w kwocie 2.201,57 zł na plan 5.000,00 zł, tj 44,03 % planu,
- 4) zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie 1.200,00 zł, tj. 40% planu.
- 5) w zakresie wspierania rodziny zaplanowano kwotę 27.833,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.342,98 zł, tj. 29,98 % planu,
- 6) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 2.917.746,00 zł wydatkowano kwotę 2.753.868,31 zł, tj. 94,38% planu. Wydatki obejmują:
  - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2.590.633,10 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 129.456,55 zł,
  - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, pozostałe zakupy i usługi 20.867,44 zł,
  - zwrot dotacji i odsetek od nich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano w kwocie 10.067,83 zł,
  - podróże służbowe krajowe 354,50 zł,
  - szkolenie pracowników 848,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny 1.640,89 zł.
- 7) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 11.131,65 zł , tj. 85,54% planu,
- 8) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 197.496,11 zł, tj. 93,71% planu,
- 9) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2013 r.,
- 10) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 101.886,97 zł, tj. 86,82% planu,
- 11) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 394.672,00 zł, wydatkowano kwotę 365.006,71 zł, tj. 92,48% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 308.801,30 zł,
  - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 41.660,42 zł,

- koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 14.119,99 zł,
  - podatek od nieruchomości i czynsz w kwocie 425,00 zł.
- 12) w zakresie usług opiekuńczych na plan 88.707,00 zł wydatkowano kwotę 56.484,53 zł co stanowi 63,68% planu, wydatki związane są z utrzymaniem opiekunek społecznych zmniejszyły się z uwagi na zgony podopiecznych.
- 13) W zakresie integracji społecznej na plan 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł, tj. 80,00 % planu,
- 14) w zakresie pozostałej działalności na plan 149.126,00 zł wydatkowano kwotę 108.796,78 zł, tj. 72,96% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
- wynagrodzenie pracowników w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 409,38 zł ze środków budżetu gminy,
  - dodatki do osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 54.796,00 zł
  - dożywianie dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 51.995,40 zł, zakup materiałów i usług 1.596,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan 143.595,88 zł zrealizowano 143.320,68 zł co stanowi 99,81% planu. Poniesione wydatki związane są z realizacją projektu w ramach POKL „Krok w przód”.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na ogólny plan 232.428,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 217.755,04 zł, co stanowi 93,69% planu, z tego:

w zakresie świetlic szkolnych na plan 72.420,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 58.077,71 zł, tj. 80,20% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.776,40 zł,
- zakup materiałów 1.499,12 zł
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 49.922,28 zł,
- odpis na fundusz socjalny 2.879,91zł, w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 159.677,33 zł 100% planu. Wydatki obejmują :
- stypendia dla uczniów 127.766,00,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 31.911,33 zł, w tym wypłatę zasiłków celowych i zakup podręczników.

W zakresie dokształcania i doskonalenia nie realizowano wydatków w tym dziale.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna.**

Wydatki budżetowe zrealizowano w 74.94% na plan 1.121.080,00 zł wykonano 840.101,75 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 66,84%, w kwocie 127.920,76 zł, z tego:
- zakup materiałów, koszty badań, opłaty ekologiczne, podatek od nieruchomości, konserwacja, naprawy w oczyszczalni ścieków w Sączynie 59.011,74 zł,

- zakup energii w oczyszczalni ścieków w kwocie 56.479,02 zł,
  - zakupy inwestycyjne 12.430,00 zł, wg. załącznika nr 3 do sprawozdania.
- 2) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 260.483,50 zł, tj. 77,85 % planu, wydatki obejmują koszty związane z gospodarką odpadami i wywozem padliny. Ponadto koszty wywozu za grudzień zostały zafakturowane i zapłacone w styczniu 2014 r. w kwocie 24.902,89 zł.
  - 3) w zakresie utrzymania zieleni w Gminie zaplanowano kwotę 16.600,00 zł, wydatkowano kwotę 15.681,49 zł, tj. 94,47% planu,
  - 4) w celu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 26.000,00 zł wydatkowano 19.565,13 zł co stanowi 75,25% planu,
  - 5) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 411.088,49 zł, na plan 542.000,00 zł, oszczędności powstały w związku z wyłączeniem lamp w porze nocnej.
  - 6) W tym dziale realizowano zadanie inwestycyjne w wysokości 65.880,80 zł, wg. załącznika nr 3 do sprawozdania.
  - 7) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.500,00 zł, wydatkowano kwotę 5.362,38 zł, tj. 51,07% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty badania gleby w kwocie 2.912,22 zł i wykonanie ławek na przystanku w Godzieszach.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 163.340,00 zł wykonano 150.838,94 zł tj. 92,35% planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwotę 97.000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie, kwotę 9.400,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich, udzielono dotacji dla stowarzyszenia „Jak w rodzinie” w wysokości 5.432,30 zł na koszty organizacji dożynek, za kwotę 1.793,55 zł dokonano zakupu artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych, za kwotę 450,00 zł dokonano zakupu podgrzewacza wody. Ponadto ze środków funduszu sołectkiego wyremontowano świetlicę w miejscowości Wolica za kwotę 23.458,72 zł, zakupiono materiał do remontu świetlicy w Kolonii Kakawie za kwotę 5.101,48 zł, zakupiono blachę za kwotę 3.000,89 zł na świetlicę w Zadowicach, pokryto usługę transportową za kwotę 1.102,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich z Końskiej Wsi, pokryto w kwocie 3.000,00 zł koszty przygotowania potraw regionalnych na „Jubileusz 800 Lat Żydowa”, kwotę 1.100,00 zł przeznaczono na wykonanie wieńców dożynkowych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na plan 141.088,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 128.090,33 zł, co stanowi 90,79 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie 75.950,00 zł,
- za energię elektryczną (boisko ) 2.264,04 zł,
- zakup paliwa do koszarki 584,88 zł,
- za prace porządkowe 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i remont instalacji sanitarnej 2.115,14 zł w obiektach na Szwacinie,

W tym dziale realizowano zadanie inwestycyjne za kwotę 46.176,27 zł- wymianę pokrycia dachowego na obiektach Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego na Szwacinie, wg. załącznika nr 3 do sprawozdania.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatkach budżetowych za 2013 rok powstały zobowiązania w kwocie 832.155,50 zł.

Zobowiązania w kwocie 818.165,57 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2013 oraz naliczenia dodatku wyrównawczego dla nauczycieli kontraktowych i w kwocie 13.989,93 zł faktur za usługi z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2014 roku. Zobowiązania wymagalne w 2013 r. nie wystąpiły.

### **Wydatki majątkowe**

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **3.777.618,00 zł** wykonano **3.484.002,78zł** tj. 92,23% planu,

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2013 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Założone zadania do realizacji w 2013 r. zostały wykonane. Niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez:

- zakup usług i robót zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych (najniższa cena)
- wykonywanie prac związanych z dokumentacją przygotowawczą w zakresie przyłączy kanalizacyjnych przez pracownika,
- budowę sieci wodociągowej własnym sprzętem przy robotach wykonywanych przez Spółdzielnię Socjalną.

Ponadto na zadaniach kanalizacyjnych i wodociągowych skorzystano z odliczenia podatku VAT co wpłynęło na znaczne obniżenie wydatków majątkowych w tym zakresie.

### **Fundusz sołecki**

W 2013 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 318.246,00 zł na fundusz sołecki. Zrealizowany został w kwocie 313.517,98 zł, tj. 98,51% planu. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania, a kształtowanie się jego wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w uchwale budżetowej na 2013 rok określono w kwocie **1.090.044,00 zł**. Plan obejmował:

#### 1) wydatki bieżące:

- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w zakresie projektu w ramach Programu COMENIUS partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie” –w kwocie **36.449,00 zł**,
- w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **143.595,00 zł** na realizację projektu w ramach POKL „**KROK W PRZÓD**”.

#### 2) wydatki majątkowe:

- w dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** w zakresie projektu WRPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w kwocie **910.000,00** zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł o kwotę **508.800,88** zł do kwoty **1.598.844,88** zł. Zmiany planu obejmowały wydatki:

1) w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** :

- zmniejszenie o kwotę 172.199,00 zł w zakresie projektu WRPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie”,
- zwiększenia o kwotę 681.000,00 w zakresie projektu PROW „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wody w Godzieszach wielkich, budowa kanalizacji w miejscowości Wolica, Borek, Żydów,

2) w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenia o kwotę 0,12 zł na realizację projektu w ramach POKL „*KROK W PRZÓD*”.

Ostateczny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosił **1.598.844,88 zł**, i został wykonany w kwocie **1.376.010,04** zł tj. w 86,06 % planu. Na niskie wykonanie wpłynęła możliwość odliczenia podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Gmina Godziesze Wielkie prognozowała z dniem 1 stycznia 2013 r. nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 5.950.601,00 zł , z czego w zakresie wydatków bieżących w kwocie 574.527,00 zł i w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.376.074,00 zł. W ciągu roku nakłady zostały zwiększone o kwotę 1.879.401,00 zł, z czego o kwotę 67.401,00 zł w zakresie wydatków bieżących i o kwotę 1.812.000,00 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych.

Przyjęte do realizacji programy wieloletnie obejmowały w zakresie:

1) wydatków bieżących :

- a) projekt realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Krok w przód” działanie 7.1. nakłady finansowe na lata 2009-2013 wynosiły 578.783,00 zł. Do 31.12.2013 r. zadanie zostało zrealizowane w 100,00%
- b) projekt w ramach Programu COMENIUS partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie” – umowę podpisano 13.09.2011 r. na ogólna kwotę 63.145,00 zł, realizacja programu przez okres trzech lat 2011-2013. Do 31.12.2013 r. zadanie zostało zrealizowane w 100%.
- c) udzielone poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu dnia 8 września 2005 r. na kwotę 298.042,03 zł na okres do 20.12.2017 r. Na dzień 31.12.2013 pozostała kwota zabezpieczenia po dokonanych spłatach pożyczki w wysokości 156.611,00 zł.

2) wydatków inwestycyjnych :

- a) „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe – Etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych Gmina Godziesze Wielkie - nakłady ogółem założono na lata 2011- 2014 w kwocie 1.162.095,00 zł. Do końca 2013 roku zrealizowano w kwocie 920.743,25 zł, tj. w **79,23%** w stosunku do ogólnych nakładów.

- b) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe – Etap II operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w tym: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich, budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie - nakłady ogółem założono w kwocie 4.202.011,00 zł na lata 2012-2015, z czego w roku 2013 w kwocie 687.000,00 zł Do końca 2013 roku zrealizowano remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich w kwocie 74.741,40 zł w 100% , na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe poniesiono nakłady w kwocie 593.525,05 zł, tj. w 15,90% w stosunku do ogólnych nakładów wszystkich zadań.
- c) „ Budowa przepompowni sieciowej we wsi Wolica” - nakłady ogółem założono w kwocie 1.300.000,00 zł. Do 31.12.2013 r. zadanie zostało zrealizowane w 100%. Poniesione nakłady wyniosły 1.126.023,97 zł.
- d) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” – nakłady założono na lata 2011-2013 w kwocie 153.968,00 zł. Do 31.12.2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 151.096,49 zł. Zadanie zrealizowano w 98,13%.
- e) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie”- założono nakłady w kwocie 580.000,00 zł na lata 2013-2014. DO 31.12.2013 r. poniesiono nakłady w kwocie 8.901,54 zł, tj. 1,53 %.

W zakresie wykazu samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2013 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy  
(-) Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy  
Godziesze Wielkie z wykonania budżetu za 2013 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA						
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.			NAZWA	Plan 2013	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 177 345,96</b>	<b>1 177 341,51</b>	<b>100,00%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>769 888,51</i>	<i>769 889,12</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 965,00	195 965,61	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.	573 923,51	573 923,51	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>407 457,45</i>	<i>407 452,39</i>	<i>100,00%</i>
		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	1 776,00	1 776,23	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 681,45	405 676,16	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>751 164,00</b>	<b>841 759,49</b>	<b>112,06%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>751 164,00</i>	<i>841 759,49</i>	<i>112,06%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 854,54	94,27%
		0830	Wpływ z usług	720 000,00	810 600,52	112,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 164,00	3 164,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 113,62	113,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,81	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>389 500,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>369 500,00</i>	<i>369 500,00</i>	<i>100,00%</i>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 500,00	369 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 489,00</b>	<b>308 740,00</b>	<b>81,79%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>377 489,00</b>	<b>308 740,00</b>	<b>81,79%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 901,00	99,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	24,45	24,45%
		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	50 000,00	55 608,07	111,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	225 877,92	75,29%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	471,83	94,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 889,00	14 856,73	99,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142,00</b>	<b>141,14</b>	<b>99,39%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>142,00</b>	<b>141,14</b>	<b>99,39%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	142,00	141,14	99,39%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 243,99</b>	<b>69 056,37</b>	<b>102,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 827,04</b>	<b>66 839,35</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 813,00	66 813,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,04	26,35	187,68%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>416,95</b>	<b>2 217,02</b>	<b>531,72%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85,00	85,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331,95	2 132,02	642,27%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 511,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 511,00</b>	<b>1 511,00</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	1 511,00	1 511,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami</b>	<b>6 243 724,00</b>	<b>6 200 635,12</b>	<b>99,31%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 870,31</b>	<b>108,70%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 870,31	108,70%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 394 810,00</b>	<b>1 406 078,02</b>	<b>100,81%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000,00	1 391 172,30	100,81%
		0320	Podatek rolny	185,00	231,60	125,19%
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 158,00	101,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	760,00	760,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	57,00	57,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	281,60	106,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	417,52	83,50%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 293 500,00</b>	<b>1 358 065,14</b>	<b>104,99%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	605 000,00	647 631,67	107,05%
		0320	Podatek rolny	210 000,00	219 253,54	104,41%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 331,28	101,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	247 743,36	103,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	34 023,00	106,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 689,00	103,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	171 123,77	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 949,28	113,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 320,24	105,34%

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>427 249,00</b>	<b>419 378,49</b>	<b>98,16%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	21 846,00	114,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 249,00	9 249,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	99 474,32	101,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	287 128,97	95,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 672,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,20	0,00%
75621		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 118 165,00</b>	<b>3 006 243,16</b>	<b>96,41%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 117 165,00	3 003 536,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 707,16	270,72%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 900 402,73</b>	<b>11 897 423,91</b>	<b>99,97%</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 649 218,00</b>	<b>6 649 218,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 218,00	6 649 218,00	100,00%
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 824 851,00</b>	<b>4 824 851,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 851,00	4 824 851,00	100,00%
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>139 199,73</b>	<b>136 220,91</b>	<b>97,86%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	47 021,18	94,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 183,94	33 183,94	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 015,79	56 015,79	100,00%
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>287 134,00</b>	<b>287 134,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 134,00	287 134,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>424 154,00</b>	<b>405 153,20</b>	<b>95,52%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>94 867,00</b>	<b>78 184,66</b>	<b>82,42%</b>
	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	53 420,00	36 434,65	68,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 998,00	5 421,59	108,48%

		2001	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	36 449,00	36 328,42	99,67%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 079,00</b>	<b>20 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 079,00	20 079,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>256 708,00</b>	<b>253 774,44</b>	<b>98,86%</b>
		0830	Wpływ z usług	133 200,00	130 266,50	97,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 635,00	32 634,94	100,00%
		2030	Wpływy z różnych dochodów	90 873,00	90 873,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 798,00</b>	<b>253,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
		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	1 500,00	2 188,00	145,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 548,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 308,00</b>	<b>96,68%</b>
		0830	Wpływ z usług	51 000,00	49 308,00	96,68%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9,10</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,10	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 353 511,00</b>	<b>3 192 852,81</b>	<b>95,21%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>7 201,00</b>	<b>7 201,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 201,00	7 201,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 907 260,00</b>	<b>2 749 394,25</b>	<b>94,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 611,58	53,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887 710,00	2 730 975,55	94,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	8 333,27	128,20%

	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	10 000,00	8 456,25	84,56%
85213		<i>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</i>	11 445,00	11 131,65	97,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247,00	2 127,60	94,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 198,00	9 004,05	97,89%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	135 840,00	135 840,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 840,00	135 840,00	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	104 182,00	101 886,97	97,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 182,00	101 886,97	98,74%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	88 657,00	88 657,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 657,00	88 657,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 100,00	9 644,70	105,99%
	0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 644,70	105,99%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	89 826,00	89 097,24	99,19%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	895,24	179,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 206,00	97,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 826,00	54 796,00	98,15%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 200,00	29 200,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 517,42</b>	<b>128 242,51</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 517,42</b>	<b>128 242,51</b>	<b>99,79%</b>
		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	122 055,65	121 794,58	99,79%
		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	6 461,77	6 447,93	99,79%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 929,00</b>	<b>132 928,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>132 929,00</b>	<b>132 928,33</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 653,00	104 653,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 276,00	28 275,33	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 282,90</b>	<b>267 505,85</b>	<b>159,91%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>141 323,00</b>	<b>157 385,78</b>	<b>111,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	685,25	97,89%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	156 085,10	111,49%
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	9,28	58,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	607,00	606,15	99,86%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>42,00</b>	<b>41,67</b>	<b>99,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	42,00	41,67	99,21%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 999,90</b>	<b>5 999,90</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych	5 999,90	5 999,90	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>87 149,00</b>	<b>0,00%</b>

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 149,00	0,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9 518,00	9 788,48	102,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 518,00	9 788,48	102,84%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 594,65	65,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 594,65	65,95%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	546,37	136,59%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	546,37	136,59%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,04	0,00%
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	0,04	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	81,00	81,08	100,10%
92605		<i>Pozostała działalność</i>	81,00	81,08	100,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,08	108,00%
	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	80,00	80,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 124 998,00</b>	<b>25 022 872,36</b>	<b>99,59%</b>

WÓJT GMINY  
*Josef Podlužny*

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta  
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania  
budżetu za 2013 r.

**W Y D A T K I**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan 2013	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 074 451,45</b>	<b>1 807 164,15</b>	<b>87,12%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 663 770,00</b>	<b>1 397 121,37</b>	<b>83,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 969,00	200 879,29	82,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 206,00	831 210,59	99,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 595,00	365 031,49	62,76%
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 366,62</b>	<b>87,33%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 366,62	87,33%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 681,45</b>	<b>405 676,16</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,74	794,88	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,80	1 061,37	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4430	Różne składki i opłaty	397 726,91	397 726,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>751 700,00</b>	<b>576 933,60</b>	<b>76,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>751 700,00</b>	<b>576 933,60</b>	<b>76,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 781,16	72,33%
		4260	Zakup energii	440 000,00	369 603,54	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 548,75	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 041,14	38,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	5,73	28,65%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 980,00	889,69	22,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 520,00	5 694,00	42,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 840,00	6 972,96	78,88%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 192,63	73,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	73 840,00	70 332,00	95,25%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	34,00	34,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	6 838,00	86,56%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 324 534,00</b>	<b>2 272 108,05</b>	<b>97,74%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>142 000,00</b>	<b>122 710,36</b>	<b>86,42%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 547,36	96,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 163,00	85,51%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>494 259,00</b>	<b>492 261,43</b>	<b>99,60%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	42 000,00	40 002,43	95,24%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	452 259,00	452 259,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 683 775,00</b>	<b>1 653 830,27</b>	<b>98,22%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	467,00	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 556,00	78 173,17	98,26%
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	109 721,42	97,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 729,00	158 164,18	88,49%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 618,00	88,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 990,00	1 289 686,50	99,82%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 305,99</b>	<b>73,47%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 706,00	77,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	599,99	60,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 318,55</b>	<b>177 558,72</b>	<b>90,91%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 118,55</b>	<b>177 393,72</b>	<b>90,92%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 945,34	98,91%
	4260	Zakup energii	13 750,00	9 099,91	66,18%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 882,55	26 312,39	91,10%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 601,00	94,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 247,00	87,48%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	66,00	8,25%
	4580	Pozostałe odsetki	5 446,00	5 445,61	99,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	36 767,63	99,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 240,00	5 636,09	77,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 278,35	83,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 994,40	99,97%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>165,00</b>	<b>82,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	165,00	82,50%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50 254,28</b>	<b>50,76%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50 254,28</b>	<b>50,76%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	49 154,28	50,21%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 247 507,00</b>	<b>2 983 189,46</b>	<b>91,86%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>220 316,00</b>	<b>173 507,85</b>	<b>78,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00	133 649,07	80,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 313,00	21 209,77	69,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 792,75	44,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 429,56	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 203,00	9 426,70	94,14%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>123 000,00</b>	<b>110 027,48</b>	<b>89,45%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	97 000,00	92 577,20	95,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 508,81	95,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 941,47	49,63%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 744 500,00</b>	<b>2 562 361,64</b>	<b>93,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 715,12	85,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 639 904,84	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 246,00	130 618,13	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	294 276,75	98,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	21 292,94	85,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 257,00	41,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 539,91	63,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 660,00	114 519,66	87,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 193,56	61,94%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 275,46	76,38%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 234,38	63,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	890,00	19,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	154 042,87	85,58%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	15,24	30,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 950,00	3 699,98	46,54%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	11 000,00	9 377,68	85,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	28 501,50	89,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	442,23	22,11%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 563,00	50,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 754,00	47 753,65	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	126,00	12,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 616,56	92,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 025,00	80,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340,00	9 480,18	91,68%

75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 691,00</b>	<b>38 911,37</b>	<b>83,34%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,00	5 449,07	85,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	33 462,30	83,03%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 000,00</b>	<b>98 381,12</b>	<b>87,06%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	21 517,00	86,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	697,12	34,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 167,00	64,67%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 511,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 511,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	1 511,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 220,00</b>	<b>174 737,09</b>	<b>90,43%</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>191 600,00</b>	<b>173 217,09</b>	<b>90,41%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	47 500,00	44 160,00	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 712,19	92,20%
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 160,93	65,65%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 770,00	92,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 642,00	66,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 100,00	608,97	55,36%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 663,00	98,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	12 500,00	12 500,00	100,00%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>93,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 520,00	93,83%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>259 156,00</b>	<b>161 052,64</b>	<b>62,15%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>161 052,64</b>	<b>73,21%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	220 000,00	161 052,64	73,21%
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</b>	<b>39 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	39 156,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	115 393,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 350,00	0,00	0,00%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 968 604,00</b>	<b>10 514 450,97</b>	<b>95,86%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 751 453,00</b>	<b>5 579 856,63</b>	<b>97,02%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 100,00	238 674,88	98,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 562 667,00	3 479 180,68	97,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 747,00	269 233,15	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	687 440,00	661 552,30	96,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 860,00	81 251,10	82,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 688,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00	6 890,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 471,00	366 471,15	95,32%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 697,00	23 696,33	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 418,00	20 544,97	95,92%
	4260	Zakup energii	65 140,00	55 078,62	84,55%
	4270	Zakup usług remontowych	83 175,00	82 017,07	98,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 421,00	71,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	42 953,43	93,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 050,00	5 345,20	88,35%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 000,00	7 184,13	79,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 701,00	1 308,35	76,92%
	4411	Podróże służbowe krajowe	568,00	568,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 184,00	12 183,67	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 130,00	9 326,20	83,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 177,00	197 940,40	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 036,00	86,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>455 274,00</b>	<b>428 195,85</b>	<b>94,05%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 820,00	28 765,75	96,46%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	305 600,00	289 591,12	94,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 265,00	22 758,45	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 860,00	57 109,50	90,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00	6 931,75	71,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	23 039,28	96,32%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 309 506,00</b>	<b>1 190 638,65</b>	<b>90,92%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 397,00	224 150,45	90,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	38 194,73	94,54%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	612 376,00	543 027,88	88,68%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 513,00	33 910,90	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 500,00	103 170,72	95,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	11 725,49	74,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 118,00	98,66%
	4220	Zakup środków żywności	108 400,00	104 797,50	96,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 904,83	98,41%
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 695,77	78,78%
	4270	Zakup usług remontowych	36 635,00	33 953,85	92,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 036,01	51,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	884,13	88,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 354,00	98,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 185,00	33 779,63	96,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 434,76	88,70%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 658 973,00</b>	<b>2 600 692,84</b>	<b>97,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 600,00	132 660,00	99,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 757 200,00	1 734 477,22	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 813,00	134 807,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344 400,00	327 432,03	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 280,00	39 094,09	79,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 670,00	61 580,57	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 971,50	99,43%
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 661,19	82,64%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 539,39	96,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 804,93	91,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350,00	1 231,61	91,23%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 700,00	1 463,80	86,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	638,41	63,84%
	4430	Różne składki i opłaty	4 000,00	3 771,40	94,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 400,00	102 388,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>272 950,00</b>	<b>256 710,31</b>	<b>94,05%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 900,00	201 614,65	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	15 473,04	71,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	26 378,62	74,20%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 244,00	94,60%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>289 060,00</b>	<b>237 541,04</b>	<b>82,18%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 039,54	80,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 300,00	153 406,94	83,69%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 529,85	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 100,00	30 484,03	66,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 825,81	57,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 770,04	97,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 494,57	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 316,10	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	7 574,16	99,14%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 988,00</b>	<b>31 124,37</b>	<b>88,96%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 419,00	11 927,00	88,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 569,00	19 197,37	89,00%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>159 850,00</b>	<b>153 227,20</b>	<b>95,86%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	74 680,86	95,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 191,32	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	13 433,07	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 924,64	91,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 765,34	98,76%
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	49 308,00	96,68%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 642,18	82,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 281,79	97,96%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 550,00</b>	<b>36 464,08</b>	<b>99,76%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550,00	36 464,08	99,76%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 300,00</b>	<b>120 960,48</b>	<b>96,54%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>60,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>123 300,00</b>	<b>119 760,48</b>	<b>97,13%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 652,00	94,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 288,98	96,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 519,50	98,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	30 300,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 985 216,12</b>	<b>3 610 415,61</b>	<b>90,60%</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00%
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 201,57</b>	<b>44,03%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 201,57	44,03%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>40,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 833,00</b>	<b>8 342,98</b>	<b>29,98%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 315,00	1 202,98	36,29%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	6 890,00	32,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8,33%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 917 746,00</b>	<b>2 753 868,31</b>	<b>94,38%</b>
	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	10 036,00	8 456,25	84,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	100,28	95,50%
	3110	Świadczenia społeczne	2 735 155,00	2 590 633,10	94,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 272,00	53 233,55	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 059,00	4 008,91	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 929,00	70 721,58	88,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	1 392,23	84,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 059,26	55,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 666,00	17 762,85	90,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	354,50	39,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 673,00	1 640,89	98,08%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 611,58	53,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	45,33	4,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	848,00	47,11%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>13 013,00</b>	<b>11 131,65</b>	<b>85,54%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 013,00	11 131,65	85,54%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>210 762,12</b>	<b>197 496,11</b>	<b>93,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	210 762,12	197 496,11	93,71%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>117 357,00</b>	<b>101 886,97</b>	<b>86,82%</b>
	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	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	116 357,00	101 886,97	87,56%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>394 672,00</b>	<b>365 006,71</b>	<b>92,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	1 033,70	50,75%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 745,00	243 032,26	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 686,00	17 283,03	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 249,00	42 418,40	93,74%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 243,00	5 033,91	80,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 466,93	78,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	189,00	94,50%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	18 150,83	88,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	663,37	94,77%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800,00	642,69	80,34%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	150,00	147,60	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 261,34	80,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 762,00	5 469,65	94,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	425,00	85,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 389,00	46,30%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 707,00</b>	<b>56 484,53</b>	<b>63,68%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 304,00	134,38	2,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 438,00	9 194,60	97,42%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 252,00	8 363,17	81,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	88,04	27,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	38 704,34	89,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	0,00	0,00%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 126,00</b>	<b>108 796,78</b>	<b>72,96%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	107 200,78	73,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	808,00	43,96%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 595,88</b>	<b>143 320,68</b>	<b>99,81%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 595,88</b>	<b>143 320,68</b>	<b>99,81%</b>
	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	1,00	0,71	71,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,75	514,75	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,25	27,25	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	15 077,46	15 077,46	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 927,43	64 927,43	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,31	3 437,30	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,99	3 552,99	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188,10	188,10	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956,57	11 727,62	98,09%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,99	620,87	98,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 677,84	1 645,72	98,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,83	87,12	98,07%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	226,08	226,08	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11,97	11,97	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	684,67	684,67	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,25	36,25	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 524,04	36 524,04	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 933,65	1 933,65	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991,28	1 991,28	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,42	105,42	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 428,00</b>	<b>217 755,04</b>	<b>93,69%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>72 420,00</b>	<b>58 077,71</b>	<b>80,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 776,40	99,90%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 900,00	38 931,57	76,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 232,17	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 950,00	7 758,54	97,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,12	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 879,91	96,32%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>159 678,00</b>	<b>159 677,33</b>	<b>100,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	127 766,00	127 766,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 912,00	31 911,33	100,00%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 121 080,00</b>	<b>840 101,75</b>	<b>74,94%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>191 380,00</b>	<b>127 920,76</b>	<b>66,84%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 103,76	20,02%
	4260	Zakup energii	63 000,00	56 479,02	89,65%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 097,56	9,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 296,61	25,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 130,81	73,92%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 007,00	10,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 680,00	41 376,00	94,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 430,00	82,87%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>334 600,00</b>	<b>260 483,50</b>	<b>77,85%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 600,00	2 523,00	97,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 839,24	59,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	254 921,26	77,96%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i</b>	<b>16 600,00</b>	<b>15 681,49</b>	<b>94,47%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 728,81	93,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 352,68	83,82%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 565,13</b>	<b>75,25%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	121,95	12,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 443,18	77,77%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>542 000,00</b>	<b>411 088,49</b>	<b>75,85%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,70	6,89%
	4260	Zakup energii	335 000,00	228 158,46	68,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 911,53	89,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	65 880,80	87,84%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 362,38</b>	<b>51,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	848,70	21,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 601,46	80,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 912,22	83,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>163 340,00</b>	<b>150 838,94</b>	<b>92,35%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 202,00</b>	<b>12 747,62</b>	<b>63,10%</b>
	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	6 000,00	5 432,30	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 663,32	41,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 202,00	5 652,00	55,40%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i</b>	<b>31 628,00</b>	<b>31 561,09</b>	<b>99,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,00	8 102,37	99,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 459,00	23 458,72	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	97 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 510,00</b>	<b>9 530,23</b>	<b>65,68%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 400,00	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	130,23	4,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>141 088,00</b>	<b>128 090,33</b>	<b>90,79%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 500,00</b>	<b>49 613,40</b>	<b>89,39%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 576,13	78,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 176,27	92,35%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>85 588,00</b>	<b>78 476,93</b>	<b>91,69%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	75 950,00	75 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	262,89	17,53%
	4260	Zakup energii	6 138,00	2 264,04	36,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 147 793,00</b>	<b>23 930 442,79</b>	<b>91,52%</b>

WÓJT GMINY  
*Janusz Podluzny*

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie z  
wykonania budżetu za 2013 r.

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych		
					Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania inwestycyjne</b>					<b>3 672 978,00</b>	<b>3 383 363,44</b>	<b>92,11%</b>
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, w tym:	1 442 000,00	1 221 446,95	84,71%
			6050		23 199,00	25 204,87	108,65%
			6057		837 206,00	831 210,59	99,28%
			6059		581 595,00	365 031,49	62,76%
				z tego przypada na: I etap - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach małych, Gmina Godziesze Wielkie"	755 000,00	677 386,57	89,72%
			6050		17 199,00	9 416,40	
			6057		566 075,00	566 074,64	
			6059		171 726,00	99 895,53	
				II etap - 1) "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe", 2) Remont pompowni wody w Godzieszach Wielkich, 3) Budowa kanalizacji dla części Wolicy i części Borku - dokończenie opracowania dokumentacji,	687 000,00	546 060,38	79,48%
			6050		6 000,00	15 788,47	
			6057		271 131,00	265 135,95	
			6059		409 869,00	265 135,96	
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, gmina Godziesze Wielkie	90 000,00	82 649,82	91,83%
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie	30 000,00	12 122,35	40,41%
4.	010	01010	6050	Zakup materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Skrzatki	21 770,00	17 556,84	80,65%
5.	010	01010	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe	60 000,00	54 443,87	90,74%
6.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe	20 000,00	8 901,54	44,51%
<b>Dział 010</b>					<b>1 663 770,00</b>	<b>1 397 121,37</b>	<b>83,97%</b>
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	452 259,00	452 259,00	100%
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie	1 247 550,00	1 245 248,10	99,82%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska (od Duliby do P. Gilicki)		50 022,62	
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rafałów Nr 675910P		259 237,26	
				Rozbudowa chodnika i naprawa chodnika przy Placu Targowym w Godzieszach Wielkich-Przebudowa chodnika w Godzieszach Wielkich wzdłuż cmentarza oraz odwodnienie Placu Targowego		7 728,09	
				Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Zadowicach (od drogi asfaltowej Dz. Nr 137)		62 602,71	
				Przebudowa drogi gminnej w Zajączkach Bankowych Wygon		27 054,10	
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska (od P. Bigosa do P. Janickiego)		53 667,87	
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borek ul. Wesola		12 889,75	
				Przebudowa drogi gminnej nr 675947P Godziesze Małe ul. Zadowicka ( w kierunku P. Jasińskiego)		5 110,93	
				Przebudowa drogi gminnej nr 675900P Godziesze Małe ul. Zadowicka		36 112,00	
				Przebudowa drogi gminnej nr 675900P Godziesze Małe ul. Ostrowska- opracowanie dokumentacji		15 295,00	
				Utwardzenie drogi Godziesze Wielkie ul. Kosmowa		32 523,14	
				Przebudowa drogi gminnej w Białej (od P. Porady do hydroforni, w kierunku Kakawy Kol.)		14 510,00	
				Przebudowa drogi gminnej nr 675956 P w miejscowości Kakawa Kolonia (w kierunku wsi Biała)		10 206,00	
				Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Kakawa Nr 4632P		4 079,80	
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Końska Wieś dz. Nr 675911P		35 778,00	

				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stobno w kierunku od P. Baczak do P. Szczepaniak		16 133,60		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stobno Siódme nr 675946P		32 643,27		
				Przebudowa drogi gminnej nr 675958 P w miejscowości Wolica - osiedle		117 339,21		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa (Kozł rynek)		72 549,21		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa Dz.139- Wykonanie dokumentacji		3 000,00		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów		16 722,85		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Takomyśle		7 103,62		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godzieski ( do P. Kaseji)		15 406,20		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Saczyn dz. Nr 347		11 502,28		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baldoń dz. Nr 79		22 846,90		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baldoń dz. Nr 675908P		23 043,73		
				Przebudowa dróg w miejscowości Żydów ul. Polna, ul. Łąkowa		93 427,71		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kakawa (w użyczeniu)		90 700,44		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zajązki Bankowe ( w użyczeniu)		93 795,81		
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów ( opracowanie dokumentacji)		2 214,00		
3.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy Godziesze Wielkie	44 440,00	44 438,40	100,00%	
4.	600	60014	6050	Budowa chodników na terenie gminy Godziesze Wielkie przy drogach powiatowych	42 000,00	40 002,43	95,24%	
<b>Dział 600</b>					<b>1 786 249,00</b>	<b>1 781 947,93</b>	<b>99,76%</b>	
1	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń przy Zespole szkół NR 1 w Godzieszach Wielkich na kotłownię dla budynków mieszkalnych wraz z zakupem pieca CO	35 000,00	29 278,35	83,65%	
<b>Dział 700</b>					<b>35 000,00</b>	<b>29 278,35</b>	<b>83,65%</b>	
1	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na archiwum	27 000,00	27 000,00	100,00%	
<b>Dział 750</b>					<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
1	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu przeciwpożarowego	12 500,00	12 500,00	100,00%	
<b>Dział 754</b>					<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
1	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Godziesze Wielkie	75 000,00	65 880,80	87,84%	
<b>Dział 900</b>					<b>75 000,00</b>	<b>65 880,80</b>	<b>87,84%</b>	
1.	921	92109	6050	Remont i modernizacja "Domu Ludowego" w Wolicy	23 459,00	23 458,72	100,00%	
<b>Dział 921</b>					<b>23 459,00</b>	<b>23 458,72</b>	<b>100,00%</b>	
1.	926	92601	6050	Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie (rotunda) Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Szwacinie	50 000,00	46 176,27	92,35%	
<b>Dział 926</b>					<b>50 000,00</b>	<b>46 176,27</b>	<b>92,35%</b>	
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					<b>104 640,00</b>	<b>100 639,34</b>	<b>96,18%</b>	
1.	750	75023	6060	Zakup szafy przesuwanej wraz z montażem	5 340,00	5 340,00	100,00%	
2.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw w Godzieszach Wielkich	30 300,00	30 300,00	100,00%	
3.	900	90001	6060	Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	6 500,00	5 290,00	81,38%	
4.	700	70005	6060	Zakup gruntu na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Szwacinie.	20 000,00	19 994,40	99,97%	
5.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego	5 000,00	4 140,18	82,80%	
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Stara Kakawa	20 000,00	20 000,00	100,00%	
7.	900	90001	6060	Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Saczynie	8 500,00	7 140,00	84,00%	
8.	801	80104	6060	Zakup zmywarko-wyparzacza do przedszkola przy Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich	5 000,00	4 434,76	88,70%	
9.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do posadzek dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich	4 000,00	4 000,00	100,00%	
<b>gólem</b>					<b>3 777 618,00</b>	<b>3 484 002,78</b>	<b>92,23%</b>	

WÓJT GMINY  
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania Wójta  
Gminy Godziesze Wielkie z  
wykonania budżetu za 2013 r.

Realizacja Funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa przedsięwzięcia
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	10.885,00		10.885,00	10.885,00	100,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.885,00		10.885,00	10.885,000	100,00	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.885,00	Skrzatki	10.885,00	10.885,00	100,00	Zakup materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej
			Transport i łączność	270.331		270.331	265.869,89	98,35	
60016		4210	Drogi publiczne gminne	270.331		270.331	265.869,89	98,35	
			Zakup materiałów i wyposażenia	17.056		17.056	16.901,25	99,09	
					Biała	3.500	3.457,83	98,80	Zakup materiałów do postawienia 3 wiat przystankowych
					Krzemionka	3.000	3.000,00	100,00	Zakup przepustów
					Godziesze Małe, ul. Zadowicka	9.556	9.549,42	99,93	Zakup kostki chodnikowej
					Stara Kakawa	1.000	894,000	89,40	Zakup betonowych dryn na przepusty
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	Godziesze Wielkie	1.500,00	1.500,00	100,00	Wyrównanie placu targowego (gruntowego)
		4300	Zakup usług pozostałych	39.530		39.530	39.326,00	99,48	
					Borek	3.964	3.760,00	94,85	Remonty, zakup materiałów ( oznakowanie ul. Radosnej, przepust
					Krzemionka	3.906	4.906,00	100,00	1.Odbudowa rowów wzdłuż drogi gminnej 2.Usunięcie skarpy ziemi przy drodze gminnej i jej wywóz
					Kąpie	7.390	7.390,00	100,00	Budowa przepustu przy drodze gminnej (Przy posesji p. Koztocy A.)





926		Kultura fizyczna i sport	200		200	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200		200	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	Biała	200	0	0
		<b>Ogółem</b>	<b>318.246</b>		<b>318.246</b>	<b>313.517,98</b>	<b>98,51</b>

WÓJT GMINY  
Józef Postuś

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Wójta  
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania  
budżetu za 2013 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji na 2013r	Wykonanie	% real.
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	12 000,00	11 547,36	96,23%
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu kaliskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Opatówek-Brzeziny - Godziesze Wielkie	452 259,00	452 259,00	100,00%
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przedszkoli	246 397,00	224 150,45	90,97%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie	97 000,00	97 000,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>807 656,00</b>	<b>784 956,81</b>	<b>97,19%</b>

WÓJT GMINY  
Józef Podluzny

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie z  
wykonania budżetu za 2013 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji na 2013r	Wykonanie	% real.
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w szczególności na zakup sprzętu, umundurowania, na dofinansowanie remontów budynków OSP, w tym dla:	47 500,00	44 160,00	92,97
			1) OSP Godziesze Wielkie		6 760,00	
			2) OSP Biała		3 500,00	
			3) OSP Józefów		5 000,00	
			4) OSP Kolonia Kakawa		3 000,00	
			5) OSP Borek		900,00	
			6) OSP Krzemionka		4 000,00	
			7) OSP Wola Droszewska		4 000,00	
			8) OSP Zadowice		5 000,00	
			9) OSP Żydów		5 750,00	
			10) OSP Stobno		1 000,00	
			11) OSP Zajaczkki Bankowe		2 750,00	
			13) OSP Saczyn		2 500,00	
		6230	Dotacje celowe dla OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00
			OSP Borek	12 500,00	12 500,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym, w tym dla Stowarzyszenia "Jak w rodzinie"	6 000,00	5 432,30	90,54%
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	75 950,00	75 950,00	100,00%
			1) Ludowy Zespół Sportowy w Godzieszach Wielkich		40 950,00	
			2) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy		20 000,00	
			3) Klub Sportowy ZEFIR Wola Droszewska		15 000,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>141 950,00</b>	<b>138 042,30</b>	<b>97,25%</b>

WÓJT GMINY  
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy  
Godziesze Wielkie z wykonania budżetu za  
2013 r.

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 594,65	65,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 594,65	65,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 594,65	65,95%
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>6 594,65</b>	<b>65,95%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% real.
<b>Przedsięwzięcie związane z ochroną wód</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	6 594,65	65,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	6 594,65	65,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tym: "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe".	10 000,00	6 594,65	65,95%
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>6 594,65</b>	<b>65,95%</b>

WÓJT GMINY  
Józef Podłużny

**Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Wójta  
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania  
budżetu za 2013 r.**

**Realizacja Funduszu Soleckiego w 2013 r.**

LP.	SOLECTWO	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	Baldoń	10 205,00	10 205,00	100,00%
2	Biała	10 955,00	10 712,83	97,79%
3	Borek	19 964,00	16 459,75	82,45%
4	Godziesze Wielkie	21 629,00	21 628,09	100,00%
5	Godzieszki	7 225,00	7 225,00	100,00%
6	Godziesze Małe, ul. Ostrowska	15 295,00	15 295,00	100,00%
7	Godziesze Małe, ul. Zadowicka	12 856,00	12 849,42	99,95%
8	Józefów	11 495,00	11 495,00	100,00%
9	Kapie	7 390,00	7 390,00	100,00%
10	Krzemionka	7 906,00	7 906,00	100,00%
11	Końska Wieś	9 102,00	9 102,00	100,00%
12	Kakawa - Kolonia	10 205,00	10 204,48	99,99%
13	Nowa Kakawa	9 642,00	8 840,80	91,69%
14	Stara Kakawa	13 114,00	13 008,00	99,19%
15	Rafałów	8 398,00	8 398,00	100,00%
16	Saczyn	17 641,00	17 641,00	100,00%
17	Skrzatki	10 885,00	10 885,00	100,00%
18	Stobno	13 583,00	13 583,00	100,00%
19	Stobno Siódme	11 166,00	11 166,00	100,00%
20	Takomyśle	6 850,00	6 850,00	100,00%
21	Wolica	23 459,00	23 458,72	100,00%
22	Wola Droszewska	20 808,00	20 808,00	100,00%
23	Zadowice	13 067,00	13 000,89	99,49%
24	Zajączki Bankowe	8 891,00	8 891,00	100,00%
25	Żydów	16 515,00	16 515,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>318 246,00</b>	<b>313 517,98</b>	<b>98,51%</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Prokuszny*

**Załącznik Nr 9**  
do sprawozdania Wójta  
Gminy Godziesze Wielkie z  
wykonania budżetu za 2013 r.

**Realizacja w 2013 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg. deklaracji	Wpływy	Zaległości
756-75618-0490	298.000,00	298.174,20	284.883,00	13.291,20
<b>Razem</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.174,20</b>	<b>284.883,00</b>	<b>13.291,20</b>

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Usługi za grudzień 2013 zafakturowane w styczniu 2014 r.	Koszty ogółem
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>298.000,00</b>	<b>273.106,29</b>	<b>24.902,89</b>	
<i>Wydatki w dziale 900, w tym:</i>		<b>237.545,29</b>	<b>24.902,89</b>	
1) Usługa wywozu		232.316,29	24.902,89	
2) inkaso		2.523,00		
3) zakup kopert, worków na popiół		2.706,00		
<i>Wydatki w Dz. 750, w tym:</i>		<b>35.561,00</b>		
1) koszty zatrudnienia		17.200,00		
2) koszty szkoleń i delegacji służbowych		3.054,00		
3) zakup zestawu komputerowego oprogramowania, biurka, fotela		12.402,20		
4) koszty korespondencji		2.905,00		
<b>Razem</b>	<b>298.000,00</b>	<b>273.106,29</b>	<b>24.902,89</b>	<b>298.009,18</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 Józef Podkościelny