

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY GODÓW NA LATA 2011 – 2014**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadami:

- analizowania danych z lat poprzednich,
- analizowania sytuacji finansowej i tendencji gospodarczych w roku bieżącym,
- analizy zapisów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010 – 2013 a w szczególności wskaźników makroekonomicznych,
- Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Godów na lata 2010 – 2014.

I. DOCHODY

Prognozę dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwana dalej WPF) opracowano w oparciu o analizę dochodów za okres od 2006 – 2009 roku w zakresie wykonania oraz na podstawie planu dochodów na 2010 rok oraz przewidywanego wykonania.

Analiza została opracowana w formie tabelarycznej – tabela nr 1 (w załączeniu).

W latach 2012 – 2013 planuje się dokonać sprzedaży około 30 hektarów gruntów stanowiących własność gminy, a przejętych za zaległości podatkowe (Uchwała nr XXXIV/320/09 Rady Gminy Godów z dnia 30.11.2009 r.).

W roku 2011 zostaną zakończone prace związane z przyjęciem nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który przewiduje zmianę klasyfikacji terenów na grunty przeznaczone pod budowę.

Obecnie sprzedaż działek budowlanych na terenie gminy kształtuje się w granicach 45 – 75 zł. za m². Do ustalenia dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę 42,00 zł. za m², co daje kwotę 12.600.000,00 zł. Do WPF przyjęto kwoty – 3.800.000,00 w 2012 roku oraz 3.000.000,00 zł. w 2013 roku.

Dochody ze sprzedaży tego majątku uwzględniono w prognozowaniu, ze względu na duże zainteresowanie zakupem tych gruntów i planami ich sprzedaży w celu pozyskania dochodów.

W roku 2011 i 2014 planuje się sprzedaż dwóch działek gminnych oraz dalsze wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań, które stanowiły zasoby gminy. Ostatnie płatności ratalne przypadają w 2018 roku.

W prognozie pozostałych dochodów kierowano się zasadami:

- w przypadku braku możliwości ustalenia procentowego wzrostu dochodów ustalono ich prognozę jako średnią z ich wykonania w latach ubiegłych,
- przyjęto zwiększenia wartości dochodów w procentach zniżonych do wskaźników makroekonomicznych.

Pozostałe wzrosty odnotowane w WPF obejmują:

- podatek od nieruchomości – zwiększenie powierzchni budynków, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą – budowa nowych zakładów, ciągły wzrost przedsiębiorców – dane z ewidencji działalności gospodarczej,
- podatek rolny – przyjęto wzrost w związku z przewidywanym wzrostem ceny skupu żyta,
- opłaty lokalne – ustalono jako średnią – wzrost wynika także z nowych wpływów z opłat eksploatacyjnych oraz wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które w latach 2006 – 2009 nie stanowiły dochodów budżetu, były wykazywane jako wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- opłaty za przedszkole - planowane otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych w związku z oczekiwaniami mieszkańców gminy w tym zakresie (brak miejsc dla wszystkich dzieci).

II. WYDATKI

Wydatki do WPF opracowano względem wykonania za lata 2007 – 2009, planu na 2010 i jego przewidywanego wykonania oraz projektu na 2011 rok w zakresie wydatków objętych planem na 2011 rok, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział – rozdział – paragraf.

Wykonana analiza i prognoza zawarta została w tabeli nr 2, która zawiera wykonanie oraz plan w zakresie wydatków objętych projektem budżetu na 2011 rok.

W prognozowaniu wydatków na lata 2012 – 2014 kierowano się dążeniem do zrównoważenia budżetu w celu ograniczenia zadłużenia gminy a także ograniczenia wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały sporządzone w oparciu o obowiązujący Program Inwestycyjny Gminy oraz zawarte umowy na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

W najbliższych latach planuje się także większe nakłady na inwestycje drogowe, do czego przyczyniło się wysiedlenie mieszkańców gminy z terenów przejętych pod budowę autostrady. Budowa domów na terenach dotychczas nie objętych zabudowaniami mieszkalnymi, rodzi konieczność budowy infrastruktury drogowej spełniającej oczekiwania mieszkańców.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki objęte rozdziałem 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin.

Wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ustalono na podstawie informacji w zakresie ustawowych wzrostów (nauczyciele), danych w zakresie: nabycia praw do jubileuszy, odpraw emerytalnych, wzrostu dodatków z tytułu wysługi lat, awanse zawodowe.

Kwoty wydatków na obsługę długu ustalono w odniesieniu do obowiązującego oprocentowania pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, które od kilku lat pozostaje niezmiennie - na maksymalnym poziomie 3% .

Odsetki od kredytu bankowego długoterminowego ustalono na poziomie 5%. Obecne oprocentowanie kredytu udzielonego gminie wynosi – wibor 3 miesięczny oraz marża banku – 0,75 %.

III. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu gminy obejmują zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2010,
- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2011

w złotych

ROK	POŻYCZKI OGÓŁEM	KREDYTY OGÓŁEM	RAZEM ROZCHODY
2010	323.323		323.323
2011	396.939	1.000.000	1.396.939
2012	404.944	1.255.000	1.659.944
2013	476.837	1.400.000	1.876.837
2014	260.000	2.142.700	2.402.700
2015		2.719.953	2.719.953
2016		2.664.100	2.664.100
2017		957.843	957.843
razem	1.862.043	12.139.596	14.001.639

Wójt
Adamczyk
mgr inż. Mariusz Adamczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Godów
z dnia

TABELA NR 1 - Analiza dochodów do prognozy dochodów ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Rodzaj dochodu	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
DOCHODY OGÓLEM	18 306 774	20 490 873	112	24 380 734	119	26 843 175	110	35 355 426	132	26 039 472	74	30 983 775	119	30 682 656	99	28 612 692	93
BIEŻĄCE	18 260 340	20 262 144	111	23 580 095	116	25 957 301	110	25 689 304	99	25 693 593	100	26 983 775	105	27 682 656	103	28 512 692	103
Podatki lokalne, z tego:	3 172 169	3 315 878	105	4 268 276	129	4 623 876	108	4 918 438	106	4 249 927	86	4 894 633	115	5 172 278	106	5 197 688	100
- rolny i leśny	180 149	224 628	125	356 425	159	346 243	97	214 963	62	235 722	110	271 080	115	277 857	103	184 803	67
- nieruchomości	2 568 767	2 260 588	89	3 121 873	137	3 610 247	116	4 154 740	115	3 557 000	86	3 797 836	107	4 014 933	106	4 124 512	103
- transportowe	126 215	115 991	92	93 819	81	109 028	116	119 070	109	122 055	103	125 717	103	129 488	103	133 373	103
- pozostałe	297 037	694 671	234	696 159	100	588 358	80	429 665	77	335 150	78	700 000	209	750 000	107	756 000	101
Oplaty lokalne	206 475	231 731	112	274 642	119	303 746	111	295 500	97	248 500	84	294 512	119	303 347	103	312 447	103
Udziały w PDOF i prawne	5 540 799	7 054 295	127	8 137 501	115	6 885 779	84	7 364 560	108	8 198 888	111	8 682 711	106	9 038 703	104	9 400 251	104
Subwencja oświatowa	5 885 384	6 260 170	106	6 791 277	108	7 576 046	112	7 917 175	105	8 285 030	105	8 699 281	105	9 003 756	104	9 318 868	104
Subwencja wyrównawcza	766 197	553 712	72	900 122	163	1 402 728	156	738 456	53	1 114 805	151	912 670	82	940 050	103	968 252	103
Dotacje 2010	1 647 529	1 761 643	107	1 643 626	93	1 592 017	97	1 722 381	108	1 750 103	102	1 802 606	103	1 866 695	103	1 912 365	103
Dotacje 2030	199 737	364 934	183	368 077	101	177 842	48	269 269	151	153 905	57	189 905	123	195 602	103	201 470	103
Dochoody - opłaty przedszkole	135 856	161 828	119	196 634	122	243 440	124	230 000	94	372 000	162	411 060	111	485 000	113	478 950	103
Pozostałe dotacje	344 683	189 143	55	387 540	205	38 781	10	22 660	8	0	0	50 000		50 000	100	50 000	100
Unijne dochody	28 696	18 237	64	77 489	425	236 490	305	689 674	292	690 626	100	403 937	58	0	0	0	0
Dochoody z najmu i dzierżawy	127 499	116 110	91	123 165	106	146 015	119	131 101	90	186 856	143	192 460	103	198 234	103	204 181	103
Pozostałe bieżące	195 317	254 462	130	411 747	162	2 780 541	675	1 400 090	50	442 953	32	450 000	102	459 000	102	468 180	102
Suma kontrolna	18 260 340	20 262 144	111	23 580 095	116	25 957 301	110	25 689 304	99	25 693 593	100	26 983 775	105	27 682 656	103	28 512 692	103
MAJĄTKOWE	46 435	208 729	450	800 638	384	885 874	111	9 656 122		345 879	4	4 000 000		3 000 000		100 000	
Dotacje	0	90 000		545 107		640 034		9 556 904		215 879	2	200 000	93	0	0	0	0
Sprzedaz majątku	46 435	118 729	256	255 531	215	45 840	16	60 000	131	130 000	217	3 800 000		3 000 000	79	100 000	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Godów
z dnia

TABELA NR 2 - Analiza wydatków za lata 2007-2009, planu 2010 oraz prognoza na lata 2011-2014 w odniesieniu do planu na 2011 rok z uwzględnieniem zmian i przedsięwzięć

Dział	Rozdział	§	Treść	WYKONANIE				PROGNOZA			
				2007	2008	2009	PLAN 2010 na 30.09	Projekt 2011	2012	2013	2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 146,61	38 044,22	195 389,99	1 228 338,35	225 298,00	10 666	3 100	3 200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 345,76	28 526,83	172 086,08	1 170 903,25	203 000,00	3 000	3 100	3 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 070 903,25	200 000,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 094,44	27 654,30	11 705,88	3 000,00	3 000,00	3 000	3 100	3 200
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 251,32	872,53	160 380,20	97 000,00				
			Izby rzeźnicze	3 639,17	7 111,71	5 571,50	5 800,00	4 632,00	5 000		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rzeźniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku mleka	3 639,17	7 111,71	5 571,50	5 800,00	4 632,00	5 000		
	01095		Pozostała działalność	2 161,68	2 405,68	17 732,41	51 635,10	17 666,00	2 666		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - stroje	0,00	0,00	15 370,73	48 995,10	15 000,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161,68	2 405,68	2 361,68	2 640,00	2 666,00	2 666		
600			Transport i łączność	636 560,70	3 295 553,25	4 659 147,12	3 286 610,89	3 387 531,00	3 710 000	4 274 900	1 320 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy					400 000,00	400 000	400 000	400 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000	400 000	400 000
	60014		Drugi publiczny powiatowe	178 985,08	243 689,61	497 861,19	400 000,00	200 000,00	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	178 985,08	243 689,61	487 861,19	400 000,00	200 000,00	0	0	0
60016			Drugi publiczne gminne	457 575,62	2 373 622,65	3 739 652,94	2 886 610,89	2 287 531,00	3 310 000	3 874 900	920 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 605,00	1 500,00	5 500,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 637,49	97 848,19	124 746,29	133 500,00	189 418,30	136 000,00	120 000	130 000
			Budownictwo					53 418,30			
		4270	Fundusze sołeckie								
		4300	Zakup usług remontowych	61 537,67	850 889,55	856 628,31	1 640 778,03	290 000,00	410 000	564 900	600 000
			Zakup usług pozostałych	123 870,20	123 232,17	348 744,42	693 686,00	502 612,70	300 000	310 000	320 000
			Budownictwo					450 000,50			
			Fundusze sołeckie					52 612,20			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 530,26	1 301 652,74	2 401 928,92	417 146,86	1 300 000,00	2 600 000	3 000 000	0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113 /10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

60017	Drugi wewnętrzne		0,00	678 240,99	421 632,99	0,00	500 000,00	0	0	0
700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	678 240,99	421 632,99	0,00	500 000,00	0	0	0
	Gospodarka mieszkaniowa		273 424,11	1 817 965,07	2 186 381,15	571 627,06	541 245,00	424 300	229 300	234 300
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		183 537,30	1 725 825,91	1 938 069,27	361 627,06	396 245,00	368 500	172 500	176 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne		532,89	0,00	205,07	2 025,00	1 945,00	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	0,00	1 350,00	12 800,00	12 800,00	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia		15 428,40	670,50	23 072,85	19 475,00	30 000,00	25 000	26 000	27 000
	Zakup energii		29 381,35	44 267,99	85 334,72	90 000,00	90 000,00	92 000	94 000	96 000
	Zakup usług remontowych		17 348,40	136 725,46	276 693,65	100 000,00	100 000,00	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług pozostałych		25 663,51	15 134,24	78 757,52	44 200,00	34 000,00	34 000	35 000	36 000
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 419,10	4 051,94	6 856,37	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	7 000
	Różne opłaty i składki		0,00	145,11	24 123,27	500,00	500,00	500	500	500
70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 663,65	1 524 830,67	1 441 675,82	85 627,06	120 000,00	200 000	0	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89 886,81	92 139,16	248 371,88	210 000,00	145 000,00	55 800	56 800	57 800
	Zakup usług pozostałych		87 166,21	23 178,32	32 329,72	77 200,00	55 000,00	45 000	46 000	47 000
	Różne opłaty i składki		0,00	6 292,42	1 969,48	5 000,00	10 000,00	8 000	8 000	8 000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 719,60	2 719,60	2 719,60	2 800,00	30 000,00	2 800	2 800	2 800
710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1,00	59 948,82	211 293,08	125 000,00	50 000,00	0	0	0
	Działalność usługowa		0,00	82 640,00	78 080,00	38 000,00	232 000,00	0	0	0
71004	Planry zagospodarowania przetrzennego		0,00	82 640,00	78 080,00	28 000,00	227 000,00	0	0	0
	Zakup usług pozostałych			82 640,00	78 080,00	28 000,00	227 000,00	0	0	0
71095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0	0	0
750	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0	0	0
	Administracja publiczna		2 112 362,66	2 597 046,16	2 960 974,48	3 324 611,00	3 461 816,00	3 429 300	3 429 300	3 439 627
75011	Urzędy wojewódzkie		111 344,76	159 805,95	128 082,01	162 574,00	159 960,00	160 100	160 100	161 350
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 000,00	2 900,00	9 700,00	4 600,00	5 000	5 000	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 693,31	118 179,45	91 307,82	106 550,00	114 600,00	115 000	116 000	117 000
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		7 152,92	6 557,01	7 940,09	8 500,00	8 300,00	8 400	8 500	8 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 576,02	16 311,45	14 671,47	17 475,80	18 600,00	18 700	18 900	19 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 178,42	2 566,12	2 329,29	2 819,20	3 000,00	3 000	3 000	3 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172,00	3 521,13	3 319,82	8 179,00	5 460,00	4 000	4 000	4 000
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 017,08	4 888,28	8 200,00	4 500,00	4 000	4 000	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		572,09	653,71	725,24	1 150,00	900,00	700	700	700
75022	Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 625,61	130 779,94	147 447,10	152 000,00	155 300,00	154 000	198 000	208 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 970,08	123 419,04	140 552,00	145 000,00	145 000,00	146 000	190 000	200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 691,80	4 630,95	3 712,94	3 500,00	7 900,00	6 000	6 000	6 000

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113 /10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

75023	4300 Zakup usług pozostałych	1 983,73	2 729,95	3 182,16	3 500,00	2 400,00	2 000	2 000	2 887 800	2 000	2 896 877
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 844 926,62	2 144 160,50	2 446 589,12	2 746 530,00	2 894 092,00	2 781 676	2 887 800			
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,40	6 826,90	1 606,17	15 000,00	9 242,00	8 000	8 000			8 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100 862,45	1 384 554,24	1 492 673,63	1 793 350,00	1 863 000,00	1 880 376	1 926 200			1 969 077
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 368,93	86 065,24	109 307,93	111 500,00	126 000,00	127 000	128 000			129 000
	4120 Składki na Fundusz Pracy	192 609,54	209 473,90	235 812,80	263 612,00	298 000,00	290 000	300 000			310 000
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 103,26	34 073,16	37 380,12	42 518,00	48 000,00	47 000	48 000			49 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 603,00	11 509,00	44 005,00	57 000,00	60 000,00	45 000	45 000			45 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,80	7 427,00	11 881,00	12 000,00	14 200,00	0	0			0
	4260 Zakup energii	53 422,35	58 342,42	89 707,22	70 000,00	82 500,00	70 000	70 000			70 000
	4270 Zakup usług remontowych	14 391,29	23 622,28	25 134,41	25 000,00	25 000,00	26 000	27 000			28 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	88 994,61	65 001,58	83 191,86	16 050,00	55 450,00	0	0			0
	4300 Zakup usług pozostałych	727,00	2 690,00	1 109,20	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000			3 000
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	131 073,25	113 121,88	144 387,55	153 000,00	171 200,00	170 000	170 000			170 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 913,61	1 940,01	1 683,72	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000			2 000
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 282,69	2 474,41	1 992,52	2 800,00	2 500,00	2 200	2 200			2 200
	4410 Podróże służbowe krajowe	13 482,35	11 687,99	8 595,51	10 000,00	10 000,00	9 000	6 200			9 300
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	24 049,37	26 522,97	29 969,15	30 000,00	26 000,00	26 000	26 000			26 000
	4430 Różne opłaty i składki	983,45	1 325,24	1 124,85	1 500,00	1 000,00	1 000	1 000			1 000
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 583,81	2 854,45	8 259,25	14 200,00	2 000,00	2 100	2 200			2 300
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 709,00	39 454,11	45 735,08	49 300,00	50 000,00	50 000	50 000			50 000
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 405,17	21 473,20	23 333,13	40 000,00	25 000,00	23 000	23 000			23 000
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 681,35	4 099,97	4 331,49	5 000,00						
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 352,94	29 620,55	18 336,33	29 700,00						
75075		0,00	0,00	27 031,20	0,00	20 000,00	0	50 000			0
	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	35 537,47	62 365,23	108 896,09	127 692,00	109 784,00	88 000	88 000			78 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,00	9 000,00	0,00	11 820,80						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 823,44	26 346,06	24 160,33	28 579,29	29 000,00	15 000	15 000			10 000
	4300 Zakup usług pozostałych	16 551,03	19 753,15	29 645,76	30 500,00	23 000,00	15 000	15 000			10 000
	4430 Różne opłaty i składki	308,00	5 400,00	54 407,00	56 192,00	57 784,00	58 000	58 000			58 000
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	300,00	300,00						
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 866,02	383,00	300,00						
75095		16 928,20	99 934,54	129 960,16	135 875,00	142 680,00	95 400	95 400			95 400
	Pozostała działalność										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 396,23	3 900,00	4 000,00	3 000	3 000			3 000
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	58,92	600,00	600,00	400	400			400
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 905,95	34 923,60	34 725,00	30 000,00	20 000	20 000			20 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 067,70	52 193,32	63 616,19	51 600,00	57 010,00	30 000	30 000			30 000
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 374,03	5 325,00	15 100,00	10 000,00	5 000	5 000			5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	2 860,50	19 108,58	22 826,72	29 890,00	27 070,00	23 000	23 000			23 000
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 352,66	813,50	0,00	2 000,00	2 000	2 000			2 000

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113 /10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

751	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00	12 000,00	12 000	12 000
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00	2 100,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100	2 100	2 100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713,00	1 616,00	1 786,00	1 786,00	1 786	1 786	1 786
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	244,00	270,00	270,00	270	270	270
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,00	44,00	44,00	44	44	44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 014,49	150 442,19	123 738,13	184 088,00	842 200	143 400	144 600
	75412	<i>Ochronnicze straże pożarne</i>	376 014,49	88 989,84	64 987,25	114 500,00	71 550	72 750	73 950
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500	500	500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411,48	94,58	444,34	500,00	450	450	450
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	6 715,00	7 500,00	7 500,00	9 900	9 900	9 900
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,13	18 870,45	22 086,68	28 724,40	20 000	20 000	20 000
		4260 Zakup energii	8 386,05	13 443,36	14 940,98	17 000,00	19 000	20 000	21 000
		4270 Zakup usług zdrowotnych	5 026,40	22 576,00	5 304,70	14 000,00	5 000	5 000	5 000
		4280 Zakup usług remontowych	300,00	890,00	1 060,00	2 000,00	1 500	1 500	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	4 301,98	5 112,89	4 697,82	13 000,00	4 100	4 200	4 300
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staoparnej publicznej sieci telefonicznej	3 119,95	2 623,06	2 688,73	3 000,00	3 100	3 200	3 300
		4430 Różne opłaty i składki							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 638,50	7 756,50	4 329,00	10 000,00	8 000	8 000	8 000
75414		Obrona cywilna	324 400,00	10 708,00	0,00	18 275,60	450 000,00	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	0,00	650	650	650
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	250,00	0,00	400	400	400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	250,00	0,00	250	250	250
75495		Pozostała działalność	25 000,00	61 452,35	58 500,88	69 588,00	1 000,00	0	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	42 732,35	39 070,00	50 088,00	770 000	70 000	70 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	710,88	780,00	750	750	750
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	19 250	19 250	19 250
		6060 Wydatki jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne	30 779,04	35 379,83	48 398,55	50 000,00	8 000,00	0	0
75647		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 779,04	35 379,83	48 398,55	50 000,00	50 350,00	66 900	67 400
		Pobór, podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 779,04	35 379,83	48 398,55	50 000,00	50 350,00	66 900	67 400
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 844,40	33 643,45	34 993,70	40 000,00	40 000,00	55 500	56 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,75	230,71	220,68	300,00	300,00	1 000	1 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,19	37,24	35,57	50,00	300	300	200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,54	131,47	4 252,51	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000
		4430 Różne opłaty i składki							
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,14	714,41	2 496,09	1 150,00	2 000,00	2 100	2 200

757	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,02	122,55	0,00	500,00	500,00	355 000,00	500 000	500 000	400 000
	75702	Obsługa długu publicznego	48 092,18	36 788,87	8 654,03	200 000,00	200 000,00	355 000,00	500 000	500 000	400 000
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	48 092,18	36 788,87	8 654,03	200 000,00	200 000,00	355 000,00	500 000	500 000	400 000
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	48 092,18	36 788,87	8 654,03	195 000,00	195 000,00	350 000,00	500 000	500 000	400 000
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	152 878,00	150 000	250 000	150 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	152 878,00	150 000	250 000	150 000
		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	152 878,00	150 000	250 000	150 000
801		Oświata i wychowanie	8 901 344,43	10 281 127,33	10 627 538,90	13 847 049,85	13 847 049,85	14 449 510,00	15 445 809	14 818 202	15 142 685
	80101	Szkoly podstawowe	4 612 192,35	4 892 311,04	5 413 830,85	5 921 809,45	5 921 809,45	6 445 361,00	6 583 759	6 669 160	6 805 360
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 108,38	221 851,54	232 319,53	258 239,00	258 239,00	272 749,00	270 000	275 000	280 000
		Stypendia dla uczniów	2 760,00	2 388,00	4 020,00	4 750,00	4 750,00	5 067,00	5 000	5 000	5 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 530,72	3 143 891,11	3 427 462,30	3 858 118,00	3 858 118,00	4 191 903,00	4 400 000	4 500 000	4 600 000
		Dodatek wynagrodzenia roczne	205 411,30	221 981,27	247 280,32	296 954,00	296 954,00	324 749,00	320 000	330 000	340 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	548 277,82	534 744,41	579 055,08	657 106,00	657 106,00	715 007,00	725 000	735 000	745 000
		Składki na Fundusz Pracy	73 147,48	78 467,37	85 750,30	106 079,00	106 079,00	115 330,00	117 000	118 000	119 000
		Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 756,00	5 034,00	4 851,75	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 800	3 900	4 000
		Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	5 550,00	2 100,00	3 104,00	3 104,00	9 138,00	9 200	9 300	9 400
		Zakup materiałów i wyposażenia	155 807,86	203 435,35	236 333,12	226 961,46	226 961,46	282 886,00	200 000	200 000	200 000
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,72	9 628,47	16 000,00	0,00	0,00	2 500,00	20 799	20 799	0
		Zakup środków żywności	17 608,62	14 037,97	14 593,45	22 271,00	22 271,00	21 748,00	19 000	19 000	19 000
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 416,83	18 599,49	36 455,38	36 665,00	36 665,00	14 100,00	14 000	14 000	14 000
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19,98	271,44	1 000,00	0,00	0,00	500,00			
		Zakup energii	35 159,20	43 395,54	59 600,20	57 326,00	57 326,00	65 577,00	60 000	60 000	60 000
		Zakup usług remontowych	163 884,07	72 054,92	77 297,16	21 464,99	21 464,99	8 900,00	9 000	9 000	9 000
		Zakup usług zdrowotnych	3 616,80	2 645,50	3 449,50	4 797,00	4 797,00	5 337,00	5 000	5 000	5 000
		Zakup usług pozostałych	46 754,93	45 691,03	47 434,58	62 868,00	62 868,00	67 000,00	50 000	50 000	50 000
		Zakup usług pozostałych	4 583,38	4 936,91	26 434,56	0,00	0,00	500,00			
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 447,06	2 246,06	3 106,22	4 097,00	4 097,00	4 082,00	460	460	460
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	322,87	450,00	450,00	460,00			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 042,32	8 367,98	8 443,62	10 218,00	10 218,00	8 300,00	8 300	8 300	8 300
		Podróże służbowe krajowe	6 578,33	6 816,69	5 827,36	6 888,00	6 888,00	6 184,00	6 200	6 200	6 200
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	500,00			
		Różne opłaty i składki	1 974,55	2 048,81	24 000,00	0,00	0,00	13 083,00			
		Różne opłaty i składki	96,00	66,00	6 000,00	0,00	0,00	1 700,00			
		Różne opłaty i składki	849,00	806,00	4 246,00	9 698,00	9 698,00	9 793,00	10 000	10 000	10 000

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113/10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 487,00	242 135,18	257 167,55	269 197,00	293 268,00	300 000	310 000	320 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 220,00	480,00	958,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
80103	Odczynniki przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	31 010,75	33 591,80	34 966,73	48 184,00	50 254,00	53 200	54 802	56 365
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978,50	2 209,20	2 110,29	2 831,00	2 965,00	3 050	3 150	3 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 556,95	21 788,10	23 341,44	32 519,00	33 665,00	36 050	37 102	38 215
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 680,82	1 424,26	1 292,68	1 957,00	2 650,00	2 700	2 800	2 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,85	3 833,55	4 007,34	5 628,00	5 926,00	6 100	6 300	6 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	564,75	611,38	594,69	908,00	956,00	1 000	1 050	1 100
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	498,90	1 232,25	1 357,80	1 500,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
4440	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	603,98	97,06	190,26	200,00	200,00	300	300	300
80104	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,00	2 396,00	2 072,23	2 641,00	2 892,00	3 000	3 100	3 200
	Przedsięwzięcie	1 427 908,94	1 596 322,49	1 840 441,74	2 063 573,14	2 347 152,00	2 402 742	2 479 550	2 554 450
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 839,24	48 658,69	59 013,32	72 173,00	78 452,00	80 000	85 000	90 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 760,12	843 727,99	1 058 461,00	1 173 694,00	1 375 516,00	1 444 292	1 490 000	1 534 700
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 660,78	61 063,33	67 841,41	90 471,00	99 568,00	101 000	103 000	105 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 286,36	146 960,62	180 505,73	201 285,00	230 941,00	220 000	225 000	230 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 238,33	20 288,63	24 885,95	31 833,00	37 323,00	26 000	27 000	28 000
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	4 962,44	1 864,00	1 136,00	4 300,00	4 300,00	4 000	4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 126,62	67 759,37	75 822,42	60 388,98	79 400,00	62 000	63 000	64 000
4220	Zakup środków zymności	114 585,74	127 324,94	142 718,53	225 056,00	234 935,00	250 000	260 000	270 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 518,10	20 944,12	19 318,12	12 300,00	13 000,00	14 000	15 000	16 000
4260	Zakup energii	26 493,99	39 404,49	45 253,95	46 500,00	50 000,00	52 000	54 000	56 000
4270	Zakup usług remontowych	59 389,88	117 243,22	47 602,92	12 699,22	6 400,00	6 000	6 000	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,70	1 525,00	2 025,00	2 915,00	2 787,00	3 000	3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	17 134,49	23 047,26	26 062,52	30 555,94	27 260,00	28 000	29 000	30 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	787,73	991,24	998,06	1 498,00	1 500,00	2 000	2 000	2 000
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 352,61	5 138,97	5 235,81	5 404,00	4 850,00	4 900	5 000	5 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,31	1 355,16	993,06	1 200,00	1 510,00	1 550	1 550	1 550
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 228,00	4 146,00	4 520,00	4 800	4 800	4 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 672,00	60 135,26	73 472,75	78 404,00	93 690,00	98 000	101 000	103 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	2 560,00	200,00	1 500,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 337,75	2 662,62	2 135,84	2 350,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 091,75	3 667,58	4 531,35	4 900,00				
80110	Gimnazja	2 421 700,35	2 597 325,08	2 851 832,02	3 261 799,14	3 608 294,00	3 754 270	3 859 690	3 965 510
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 251,47	125 987,87	137 796,52	157 527,00	164 608,00	180 000	190 000	200 000
3240	Stypendia dla uczniów	900,00	750,00	1 495,00	1 640,00	2 061,00	2 000	2 000	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 267,49	1 695 026,25	1 911 814,28	2 199 461,00	2 457 910,00	2 580 000	2 658 300	2 738 000
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	117 088,80	123 497,50	140 075,71	174 748,00	196 701,00	197 000	198 000	199 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 826,34	293 305,51	332 282,49	384 698,00	425 667,00	430 000	440 000	450 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 884,96	43 214,22	50 578,12	62 048,00	68 655,00	69 500	71 500	72 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 222,00	809,00	3 863,25	8 600,00	8 700,00	8 000	8 000	8 000

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113 /10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 980,00	14 710,00	15 870,00	17 644,00	18 000	18 000	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 197,08	41 221,35	36 410,90	30 081,14	30 546,00	30 000	30 000	30 000
4220	Zakup środków żywności	3 115,86	2 942,52	720,96	1 800,00	1 816,00	1 900	1 900	1 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 609,79	6 600,39	2 815,33	4 196,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000
4260	Zakup energii	32 604,96	42 787,61	48 122,29	43 881,00	49 161,00	50 500	51 500	52 500
4270	Zakup usług remontowych	26 720,79	44 475,93	9 619,49	3 150,00	3 100,00	3 200	3 200	3 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 543,00	3 129,50	1 845,00	2 629,00	2 485,00	2 500	2 500	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	20 162,35	26 868,72	23 987,27	26 237,00	26 000,00	27 000	28 000	29 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00	219,89	348,00	587,00	350,00	370	390	410
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 049,01	993,35	923,47	1 100,00	1 100,00	1 100	1 100	1 100
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	5 181,95	5 572,60	4 877,94	4 900,00	4 500,00	4 600	4 700	4 800
4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,99	5 841,10	4 570,80	5 400,00	4 300,00	4 400	4 400	4 400
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 562,00	3 925,00	2 584,00	2 700	2 700	2 700
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 587,83	110 803,00	118 042,46	122 312,00	135 902,00	137 000	139 000	141 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 152,00	850,00	0,00	450,00	504,00	500	500	500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 116,97	2 435,18	2 324,14	2 560,00	0,00			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 957,71	7 013,59	3 046,60	4 000,00	0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	155 062,86	424 143,90	195 321,67	212 604,86	184 498,00	187 000	190 000	193 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 647,96	67 757,00	33 000,00	34 000	35 000	36 000
4300	Zakup usług pozostałych	155 062,86	184 143,90	171 924,71	139 747,86	146 498,00	148 000	150 000	152 000
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 749,00	5 100,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 533,75	25 169,46	37 971,43	59 067,00	65 708,00	70 000	72 100	74 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,42	2 390,20	4 171,94	12 765,00	14 724,00			
4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	5 781,66	6 715,42	12 778,00	14 400,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 765,20	4 701,04	6 049,92	7 505,00	8 960,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 782,47	8 936,98	16 432,29	22 654,00	23 246,00			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	731,59	1 454,33	1 402,26	1 954,00	2 958,00			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 369,07	1 905,23	3 199,60	1 411,00	1 420,00			
80195	Pozostała działalność	217 935,43	712 263,56	253 174,46	2 280 012,26	1 748 243,00	2 424 838	1 492 900	1 494 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 562,14	2 000,00	2 000	2 000	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	12 815,00	15 600,00	700,00	700	700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,30	7 099,87	6 439,33	8 500,00	7 900,00	7 200	7 200	7 300
4300	Zakup usług pozostałych	187 983,13	233 648,42	61 406,43	49 360,00	31 000,00	32 000	33 000	34 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 365,00	471 515,27	172 513,70	1 888 686,50	1 140 000,00	2 000 000	1 450 000	1 450 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	24 761,48	52 595,50	35 182		
4019						9 281,50	6 208		
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,83			
4049						530,17			

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113/10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 761,27	7 989,33	5 344	
4119						1 409,67	943	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	606,66	1 288,61	862	
4129						227,39	152	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	27 300,00	263 568,00	224 808	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	34 090,57	46 512,00	39 672	
4219		0,00	0,00	0,00		16 790,33	59 472	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	104 000,00	2 962,67	10 495	
4249						68 000,00		
4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 146,17	12 000,00		
4268						3 591,53		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	119 400,00	64 345,00		
4309						11 355,00		
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	37,47	42,50		
4358						7,50		
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	200,00	434,35		
4379						76,65		
851	Ochrona zdrowia	100 847,94	147 836,37	164 102,55	190 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	708,98	760,00	3 091,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708,98	760,00	3 091,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 904,14	39 978,71	65 000,00	66 000,00	67 000	69 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 286,15	3 250,00	5 530,00	6 000	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,42	3 251,45	7 084,15	12 601,00	12 314,00	13 000,00	13 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,48	501,06	1 092,33	1 797,00	1 900,00	2 100,00	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 605,27	18 544,00	16 863,80	22 940,00	22 000,00	17 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 029,08	42 248,86	46 479,35	29 815,00	21 730,00	22 650,00	15 050,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 949,37	6 214,05	6 000,00	7 800,00	8 000	8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 637,92	3 360,52	3 000,00	2 457,00	2 500	2 500
4260	Zakup energii	0,00	261,97	1 138,06	3 000,00	3 200,00	4 000	4 500
4270	Zakup usług remontowych	0,00	902,80	518,50	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	162,00	300,00	300,00	250	250
4300	Zakup usług pozostałych	57 486,02	46 433,98	25 894,77	18 797,00	18 740,00	20 000,00	22 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	469,26	1 141,87	2 000,00	1 500,00	1 500	1 500
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	416,72	2 032,19	2 500,00	2 000,00	2 000	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 601,38	2 408,74	2 200,00	2 300,00	2 400	2 400
4430	Różne opłaty i składki	0,00	194,00	1 043,75	2 800,00	2 799,00	2 800,00	3 000,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	510,00	1 312,55	2 000,00	2 630,00	2 800	2 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	690,00	425,00	800,00	800,00	600	600

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113 /10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

852	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	251,95	1 807,48	1 048,75	2 200,00	0,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 099,74	6 721,98	1 526,31	3 000,00	0,00					
		Pomoc społeczna	2 207 784,26	2 143 851,02	2 268 485,49	2 604 265,20	2 656 839,00	2 616 480	2 730 630			2 882 380
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 249,51	1 461 827,52	1 467 966,36	1 628 500,00	1 731 882,00	1 722 800	1 823 800			1 924 800
	3110	Świadczenia społeczne	1 547 546,03	1 420 700,30	1 398 660,01	1 514 075,00	1 600 497,00	1 600 000	1 700 000			1 800 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 307,00	24 548,98	51 182,08	57 065,00	62 255,00	63 000	63 000			63 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 534,00	4 802,00	5 000	5 000			5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,79	10 243,10	9 928,58	45 317,00	55 185,00	47 000	48 000			49 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	601,41	1 245,69	1 516,00	1 643,00	1 800	1 800			1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	8 321,69	5 733,73	6 950,00	5 993,00	7 500,00	6 000	6 000			6 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 284,03	5 903,87	6 912,72	11 900,00	10 514,00	10 000	10 000			10 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 284,03	5 903,87	6 912,72	11 900,00	10 514,00	10 000	10 000			10 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 916,03	244 935,98	272 411,25	263 401,20	247 640,00	227 800	250 000			272 000
	3110	Świadczenia społeczne	221 421,44	226 487,56	242 027,32	178 951,20	180 000,00	180 000	200 000			220 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	2 800	5 000			7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	926,62	685,00	0,00	4 900,00	4 900,00	5 000	5 000			5 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567,97	17 763,42	30 383,93	76 810,00	60 000,00	40 000	40 000			40 000
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	1 055,70	1 653,53	2 850,17	6 000,00	4 000,00	3 000	3 000			3 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 055,70	1 653,53	2 850,17	6 000,00	4 000,00	3 000	3 000			3 000
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	62 000,00	66 000,00	66 000	46 000			47 000
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	62 000,00	66 000,00	66 000	46 000			47 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 741,39	335 753,55	410 593,84	501 961,00	495 203,00	491 250	502 200			529 950
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,76	1 359,06	992,70	1 350,00	1 300,00	1 300	1 300			1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 461,87	214 032,23	263 014,53	324 301,00	325 435,00	326 000	330 000			350 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 154,00	14 699,00	16 639,00	23 359,00	24 976,00	25 000	27 000			29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 407,68	37 524,87	43 937,31	53 636,00	53 227,00	54 000	57 000			60 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 939,82	5 724,62	6 639,81	8 248,00	8 585,00	8 700	9 500			11 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 621,97	18 141,65	16 906,90	14 400,00	17 000,00	15 000	15 000			15 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69,75	0,00	69,51	120,00	80,00	0	0			0
	4260	Zakup energii	3 623,82	3 686,92	3 475,77	8 800,00	6 900,00	4 000	4 500			5 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 212,40	413,80	2 063,61	3 500,00	2 500,00	2 500	2 500			2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	165,00	102,50	100,00	100,00	200	200			200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 689,88	16 386,76	18 625,30	21 914,00	22 000,00	22 000	22 000			22 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	644,38	661,31	828,00	1 000,00	900,00	950	1 000			1 050
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 971,01	2 617,12	4 227,33	3 860,00	3 000,00	3 100	3 200			3 400
	4390	Ekspertyzy				2 000,00	0,00					

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113 /10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

4410	Podróże służbowe krajowe	5 805,67	7 721,66	10 525,50	11 823,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4430	Różne opłaty i składki	574,00	513,40	452,40	1 000,00	1 100,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	5 439,66	8 670,35	10 850,00	12 100,00	12 500	12 500	13 000	13 000	13 500	13 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	2 629,00	4 409,00	5 000,00	6 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	478,85	990,95	1 148,02	2 500,00	0,00						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 518,53	1 846,52	7 866,30	4 200,00	0,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 046,35	2 288,06	10 741,83	28 000,00	15 600,00	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,35	285,56	985,33	2 104,00	600,00	600	600	600	600	600	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 002,50	9 756,50	25 896,00	15 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
85295	Pozostała działalność	79 491,25	91 488,51	97 009,32	102 503,00	86 000,00	80 030	80 030	80 030	80 030	80 030	80 030
3110	Świadczenia społeczne	78 057,69	88 910,46	91 569,83	97 503,00	81 000,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	30	30	30	30	30	30
4300	Zakup usług pozostałych	1 433,56	2 578,05	5 439,49	4 975,00	4 975,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 967,35	29 726,30	28 975,24	42 212,00	23 000,00	24 000	24 000	25 000	25 000	2 600	2 600
	Pomoc materialna dla uczniów	41 967,35	29 726,30	28 975,24	42 212,00	23 000,00	24 000	24 000	25 000	25 000	2 600	2 600
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	41 967,35	29 726,30	28 975,24	42 212,00	23 000,00	24 000	24 000	25 000	25 000	2 600	2 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 189,47	790 433,12	798 343,46	1 510 198,43	1 260 408,00	975 300	975 300	986 300	986 300	998 800	998 800
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	215 583,00	35 000,00	36 000	36 000	37 000	37 000	38 000	38 000
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	215 583,00	35 000,00	36 000	36 000	37 000	37 000	38 000	38 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 463,83	118 345,99	118 901,01	174 867,43	121 000,00	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 120,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	71 023,83	117 225,99	118 901,01	172 867,43	120 000,00	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	27 000,00	26 000	26 000	27 000	27 000	28 000	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	15 000,00	16 000	16 000	17 000	17 000	18 000	18 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 489,47	408 023,32	414 105,53	608 760,00	655 000,00	454 000	454 000	454 000	454 000	454 000	454 000
4260	Zakup energii	146 562,95	228 619,57	306 433,12	350 000,00	400 000,00	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
4270	Zakup usług remontowych	43 832,39	49 293,32	45 567,00	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 623,39	6 768,04	4 880,90	5 000,00	5 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 470,74	123 342,39	57 224,51	203 760,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	227 236,77	264 063,81	265 336,92	410 988,00	422 408,00	338 300	338 300	347 300	347 300	357 800	357 800
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,36	1 326,10	2 248,94	4 500,00	4 500,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 324,51	134 782,27	170 263,45	269 927,00	251 000,00	187 000	187 000	190 000	190 000	195 000	195 000
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 092,25	8 898,59	9 249,29	12 000,00	14 000,00	10 000	10 000	11 000	11 000	12 000	12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 182,50	21 334,44	26 800,00	42 825,00	38 000,00	27 000	27 000	29 000	29 000	30 000	30 000

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/113 /10/FN Wójta Gminy Godów z dnia 10.11.2010 roku

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	16 000,00	16 000	16 000	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 000,00	5 000	10 000	12 000
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000	15 000	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	10 000	20 000	50 000
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	2 000	4 986	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 647 912,10	0,00	33 129,19	350 000,00			
92695	Pozostała działalność	151 870,23	156 155,34	165 893,55	183 000,00		193 307,00	186 850	186 850	186 850
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, sfinansowaniem	130 500,00	132 000,00	135 500,00	153 500,00		153 500,00	160 000	160 000	160 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	92,68	200,00		200,00	200	200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	671,00	1 429,00	1 640,00	1 800,00		2 200,00	2 200	2 200	2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,79	10 973,60	17 785,67	13 750,00		17 060,00	12 000	12 000	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 708,44	11 752,74	10 875,20	13 310,00		19 907,00	12 000	12 000	12 000
	Edukacja						9 600,90			
	FUNDUSZ SOLECKI						10 306,10			
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	440,00		440,00	450	450	450
	WYDATKI OGÓLEM	15 875 198,61	22 375 221,40	27 073 796,30	30 527 341,26		30 707 816	29 323 831	28 805 818	26 209 992
MAJĄTKOWE							5 783 000	5 500 000	4 500 000	1 450 000
BIEŻĄCE							24 924 816	23 823 831	24 305 818	24 759 992
- w tym: wynagrodzenia i pochodne							13 941 381	14 222 268	14 570 402	14 933 492
Obsługa długu		48 092,18	36 788,87	8 654,03	200 000,00		355 000	500 000	500 000	400 000
75022 75023							3 049 392	2 935 676	3 085 800	3 104 877

Wójt
Robert
 mgr inż. Mieczysław Adamczyk