



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 marca 2016 r.

Poz. 1358

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Godkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia oraz załącznikami Nr 1,2,10.
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Godkowie za rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 7) informację o przebiegu wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 8) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 9.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok, według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 10.984.629,21 zł; Wykonanie dochodów 10.935.080,86 zł; Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 11.084.629,21 zł; Wykonanie wydatków 10.708.540,52 zł.

§ 3. Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: Radzie Gminy Godkowo; Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy
Andrzej Bondaruk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2016
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Gospodarka finansowa Gminy Godkowo w 2015 roku prowadzona była na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/9/2014 w następujących wielkościach:

- **dochody: 9.368.258,86 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 9.153.507,86 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 214.751 zł
- **wydatki: 9.468.258,86 zł** z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 9.007.517,86 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 460.741 zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 227.270,86 zł.
- **deficyt: 100.000 zł**
- **rozchody: 140.000 zł**

Budżet gminy w ciągu roku ulegał zmianom. W okresie sprawozdawczym dokonano dwudziestu trzech zmian budżetu, w tym jedenastu zmian dokonał Wójt Gminy i dwanaście zmian dokonała Rada Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznanych w ciągu roku na realizację zadań własnych i zleconych;
- przeniesienia wydatków budżetowych między działami;
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań bieżących i inwestycyjnych nie ujętych w pierwotnym budżecie.

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy, na koniec 2015 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody: 10.984.629,21 zł** w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 10.642.353,69 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 342.275,52 zł

- **wydatki: 11.084.629,21 zł** w tym:

- * wydatki bieżące w wysokości: 10.256.000,21 zł z tego kwota 3.337.715,43 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- * wydatki majątkowe w kwocie 828.629,00 zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 200.886,75 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków gminy zwiększył się o 1.616.370,35 zł.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **10.984.629,21 zł** i został wykonany w wysokości **10.935.080,86 zł tj. w 99,55 %** w tym dochody majątkowe na plan 342.275,52 zł zostały wykonane w wysokości 230.487,71 zł tj. 67,34 %.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2015 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykonane dochody w poszczególnych działach:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody wykonano w 99,65%. Plan 432.421,18 zł wykonano w kwocie 430.926,40 zł. Kwota 25.464,72 zł została przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie zgodnie z podpisaną Umową Nr 20/2015 o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn: „ Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądko gm. Godkowo ”. Kwota 405.461,68 zł stanowiła otrzymaną dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 87,52%. Plan 7.200 zł, wykonano w kwocie 6.301,63 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 630 „TURYSTYKA”

Dochody wykonano w 100%. Plan 50.000 zł wykonano w kwocie 50.000 zł. W tym dziale otrzymano zwrot środków zadania wykonanego w roku 2014 tj: wykonanie dwóch wiat rowerowych w miejscowościach Łępno i Ząbrowiec zgodnie z zawartą umową z dnia 13 listopada 2014 roku w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007 – 2013.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 60,06%. Plan 296.751 zł wykonano w kwocie 178.230,47 zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali 68.654,76 zł; - dzierżawa za 23 lokale mieszkalne, budynki gospodarcze – 12 sztuk, grunty komunalne, lokale użytkowe; Gabinet Stomatologiczny Maria Gniado, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Godkowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o.o Elbląg, Punkt Apteczny Barbara Lamparska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sietciowe w Poznaniu, Hawwe Sp. z o.o Legnica, Fundacja Lwie Serce Elbląg,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 103.248,47 zł – spłata ratalna za budynki, sprzedaż działek o numerach: 123/15, 168/3, 168/4 i 168/9 w Godkowie, 19/5 w Podągach, 6/10 w Grądkach, 159/7 w Ząbrowcu, 102 w Swędkowie,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 250 zł pochodziły ze sprzedaży zeżłomowanego pieca centralnego ogrzewania z budynku Urzędu Gminy Godkowo,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 880,56 zł,
- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.196,68 zł (14 użytkowników wieczystego użytkowania działek).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 69,34 %. Plan 407.494,75 zł wykonano w kwocie 282.555,60 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 15.957,61 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 147.786,75 zł – realizowany projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo”,
- wpływy z różnych opłat 10.337,65 zł - koszty przygotowawcze od sprzedaży działek 123/15, 168/3, 168/4, 168/9 w Godkowie, 6/10 w Grądkach, 159/7 w Ząbrowcu, 102 w Swędkowie oraz wynagrodzenie za udostępnienie danych osobowych,
- wpływy z usług 4.872,13 zł – wynajem samochodów i sprzętu będących własnością Urzędu Gminy Godkowo,
- wpływy z różnych dochodów 47.912,97 zł stanowiące opłaty tj. opłaty administracyjne, wpływy za rozmowy telefoniczne zwracane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Godkowo w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku od osób fizycznych, wpłaty za drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew, koszty upomnienia, za

energię elektryczną zwracaną przez najemców lokali użytkowych, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, opłatę za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC, darowizny na organizację dożynek gminnych w kwocie 18.900 zł,

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 55.688,49 zł.

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

Dochody wykonano w 98,66 %. Plan 29.582 zł wykonanie 29.185,71 zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na:

- dotację na utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 700 zł,
- dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.193,43 zł,
- dotację na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego – 5.829,08 zł,
- dotację na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy w wysokości 2.000 zł,
- dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 7.463,20 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Dochody wykonano w 100 %. Plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł. Otrzymano dotację celową z Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn: Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa techniczno - ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie”.

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Na plan 3.063.399,90 zł wykonano w kwocie 3.266.333,85 zł, tj. 106,62 % z tego:

1. Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości: na plan 609.000 zł, wykonanie 663.797 zł; 109 %,
- podatek rolny: na plan 315.000 zł, wykonanie 388.786,60 zł, 123,42 %,
- podatek leśny: na plan 79.000 zł, wykonanie 98.126 zł; 124,21 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł ; 100 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000 zł, wykonanie 126 zł; 12,60 %

- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 3.000 zł, wykonanie 1.666,80 zł; tj. 55,56 %.

2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 250.000 zł, wykonanie 293.528,86 zł; 117,41 %,
- podatek rolny: na plan 881.336,90 zł, wykonanie 950.843,53 zł; 107,89 %,
- podatek leśny: na plan 4.600 zł, wykonanie 5.950 zł; 129,35 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 8.228 zł, wykonanie 10.033,40 zł; 121,94 %,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 1.000 zł, wykonanie 410,65 zł; 41,07 %,
- podatek od posiadania psów: na plan 1.000 zł wykonanie 60 zł; 6,00 %
- wpływy z opłaty targowej: na plan 100 zł, wykonanie 0 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 45.000 zł, wykonanie 22.146,99 zł; 49,22 %
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 15.000 zł, wykonanie 8.058,20 zł; 53,72 %.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 10.421 zł, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34.110,93 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 93.058,30 zł tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty prolongacyjne, wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 20.018,14 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 7.000 zł wykonanie 3.398,45 zł tj. 48,55 %. Podatek ten jest pobierany przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na ten rachunek. Plan 652.135 zł, wykonanie 657.793 zł; 100,87 %.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w podatkach stanowią kwotę 139.475,45 zł w tym osoby prawne stanowią kwotę 20.992,13 zł i osoby fizyczne 118.483,32 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy podjęto czynności egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody w tym dziale wykonano w 100,17 %. Plan 3.726.512,11 zł, wykonanie 3.732.984,75 zł. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.083.906 zł, wykonanie 2.083.906 zł; 100 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.050.827 zł, wykonanie 1.050.827 zł, 100 %.
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – plan 20.000 zł, wykonanie 25.924,45 zł, 129,62 %,

- zwrot części podatku VAT za lata 2010-2012 plan 517.296,01 zł, wykonanie 517.844,20 zł, 100,11 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan 32.958,58 zł wykonanie 32.958,58 zł – 100 %, oraz plan 21.524,52 zł wykonanie 21.524,52 zł – 100 % - zwrot części wydatków poniesionych w roku 2014 na fundusz sołecki.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 98,65 %. Plan 122.629,52 zł wykonanie 120.973,11 zł. W dziale tym zostały wykonane dochody:

- wpływy ze Szkoły Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 436,76 zł,
- dotacja celowa otrzymana w 2015 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 15.353,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 103.113 zł,
- otrzymano środki w ramach umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS przy wspólnej realizacji nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Dobrym w kwocie 2.070 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 99,52 % Plan 2.671.783,75 zł wykonanie 2.658.960,50 zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.815.918,53 zł,
- dotacje na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do niektórych świadczeń w kwocie 54.613,21 zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 347.017,35 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 312,43 zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe w wysokości 176.419,88 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 85.895 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 147.774 zł,
- dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w kwocie 120,60 zł,
- dotacje przeznaczone na wypłacenie pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego po 200 zł w wysokości 5.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – refundacja prac społecznie użytecznych w kwocie 18.001,44 zł,
- wpływy dla gminy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.172,62 zł,
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 2.915,40 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 800,04 zł.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w 98,41 %. Plan 141.855 zł wykonanie 139.593,20 zł. Są to odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół w kwocie 25 zł oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów szkolnych w wysokości 135.743,20 zł i dotacja na sfinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „wyprawka szkolna” w kwocie 3.825 zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w 180,71 %. Plan 5.000 zł wykonanie 9.035,64 zł. W tym dziale wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska i wpływy z opłaty produktowej w kwocie 9.035,64 zł

Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi narastająco 156.395,13 zł,

z tego:

- 13.375,98 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 138,05 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 40.613,14 zł podatek od nieruchomości,
- 101.024,92 zł podatek rolny,
- 438,57 zł podatek leśny,
- 29,02 zł udziały we wpływach z podatku dochodowego,
- 775,45 zł dotacje niewykorzystane w 2015 roku przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK w Bielicy oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków po zmianach w roku 2015 wyniósł **11.084.629,21 zł** i został wykonany w kwocie **10.708.540,52 zł**, co stanowi **96,61 %** uchwalonego planu.

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wykonanych wydatkach ogółem w 2015 roku:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie **9.888.179,66 zł**, tj. **92,33 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w kwocie **820.360,86 zł** tj. **7,66 %** wydatków ogółem w tym wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 555.313,81 zł.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 3.337.715,43 zł wykonanie 3.269.747 zł tj. 97,96 %, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły plan 2.679.100,38 zł wykonanie 1.797.407,63 zł.

Kwoty wykonanych wydatków przedstawiały się w następujący sposób w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2015

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	W tym:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Odpisy na ZFSS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Godkowie	1.357.180,62	1.339.765,62	1.096.014,09	68.023	175.728,53
2.	Gimnazjum w Dobrym	709.635,08	692.394,52	528.935,15	38.511	124.948,37
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.462.532,75	1.441.724,20	283.253,33	6.746	1.151.724,87
4.	Urząd Gminy z tego:	7.555.280,76	7.234.656,18	1.361.544,43	36.464	5.836.647,75
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	828.629,00	820.360,86	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		11.084.629,21	10.708.540,52	3.269.747	149.744	7.289.049,52

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Wydatki zostały wykonane w 98,83%. Plan wydatków 15.000 zł wykonano w kwocie 14.825 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- odmulanie rowu o długości 800 m w miejscowości Łępno na kwotę 4.920 zł,
- odmulenie zbiornika wodnego wraz z rozplantowaniem terenu na boisku gminnym w Godkowie na działce 32/5 na kwotę 5.600 zł,
- wykonanie rowu przydrożnego, wykonanie studzienki burzowej z kratą, ułożenie krawężników z korytkami spływowymi w miejscowości Lesiska na kwotę 3.690 zł,
- usługi koparką - czyszczenie rowów przydrożnych 615 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - Wydatki zostały wykonane w 97,19%. Plan wydatków 146.000 zł wykonano w kwocie 141.908,96 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Grądky – 39.486,46 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie – 40.000 zł,
- odpłatne przyjęcie sieci wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie osiedla leśnego mieszkalnego w miejscowości Godkowo – 62.422,50 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 95,04%. Plan wydatków 28.000 zł wykonano w kwocie 26.611,05 zł. Kwotę 26.611,05 zł wydatkowano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - Wydatki zostały wykonane w 99,76%. Plan wydatków 406.421,18 zł wykonano w kwocie 405.461,68 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację programu zwrot podatku akcyzowego w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4.375,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup skanera, kopert, tonera i materiałów biurowych, fotela obrotowego i aparatu telefonicznego – 1.974,50 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: na opiekę autorską ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw i obsługę informatyczną oraz przesyłki pocztowe – 1.500 zł,
- usługi telekomunikacyjne 100 zł,
- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 397.511,45 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - Wydatki wykonano w 99,97%. Plan 115.000 zł wykonano w kwocie 114.975 zł. W rozdziale tym przekazano w formie pomocy finansowej dla Powiatu Elbląskiego kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N granica powiatu Dobry – Krykajny (DW513)” i kwotę 74.975 zł na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1183N Godkowo – Skowrony odcinek od skrzyżowania z DW nr 513 do km 0+567 do tartaku”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 90,82%. Plan 253.200 zł wykonano w kwocie 229.949,71 zł. W rozdziale tym środki przeznaczono na:

- odśnieżanie dróg gminnych – 945 zł,
- zakup żwiru i gruzu betonowego na drogi w miejscowościach: Bielica, Łępno, Ząbrowiec, Szymbory, Stary Cieszyn i Godkowo oraz zakup kosiarki rotacyjnej w celu wykaszania poboczy drogowych – 31.401,99 zł,
- usługi koparką przy drogach gminnych – 14.108,77 zł,
- zapłata decyzji za zajęcie pasa drogowego – 7.746,68 zł,
- wykonanie III etapu zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej Nawty – Skowrony na odcinku od km 0 + 800 do km 1 + 180 o długości 0,380 km” - 164.541,97 zł,
- zakup materiałów na chodnik w miejscowości Podągi 11.205,30 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 97,11%. Plan 16.300 zł wykonano w kwocie 15.828,27 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 528,32 zł na zakup materiałów na bieżące utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy oraz kwotę 15.299,95 zł wydatkowano na wiaty przystankowe do miejscowości: Olkowo, Swędkowo, Burdajny, Cieszyniec i Lębno.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 94,23%. Plan 82.064 zł wykonano w kwocie 77.332,46 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- zakup materiałów do bieżących napraw mieszkań gminnych i socjalnych w miejscowościach: Lębno, Lesiska, Burdajny, Grądk i Podągi – 6.252,90 zł,
- remont komina w mieszkaniu w Ząbrowcu 700 zł,
- montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lębno, usługę szklarską w mieszkaniach w Grądkach i Dobrym, wywóz nieczystości płynnych z budynku socjalnego w Dobrym – 1.290,76 zł,
- zakup dwóch nieruchomości od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Godkowie w miejscowościach Lębno i Swędkowo w kwocie – 69.088,80 zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - Wydatki wykonano w 90,22%. Plan 48.000 zł wykonano w kwocie 43.307,07 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą zachodnią część wsi Gwiżdżyny.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - Wydatki wykonano w 99,08%. Plan 19.000 zł wykonano w kwocie 18.824,99 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na: wznowienie granic działek, ogłoszenia prasowe działek przeznaczonych do sprzedaży, odpisy i założenia ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (14 decyzji).

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 67,65%. Plan 6.000 zł wykonano w kwocie 4.059 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 97,74%. Plan 67.522 zł wykonano w kwocie 65.994,82 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.548,57 zł,
- zakup pieczętki i odznaki Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego dla kierownika USC, krzesła obrotowego i tonera do drukarki 2.352,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 15.957,61 zł. Kwota 50.037,21 zł stanowiła koszt własny gminy.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 88,83%. Plan 65.600 zł wykonano w kwocie 58.273,51 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- diety radnych 54.373,39 zł,
- zakupy: artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy i sesje, upominków dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Dobrym, gminy, artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Dobrym oraz uczniów Gimnazjum w Dobrym, kalendarzy na 2016 rok dla radnych 1.603,31 zł,
- wykonanie podpisu elektronicznego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, usługę gastronomiczną na szkoleniu z zakresu praw i obowiązków radnych samorządowych, dofinansowanie Gminnego Dnia Kobiet w domu weselnym w Łępnie oraz wynajem autobusu na szkolenie radnych pn. „Profilaktyka – zdrowy tryb życia” do Olsztyna 1.104,58 zł,
- delegacje służbowe krajowe 192,23 zł,
- szkolenie z zakresu praw i obowiązków radnych samorządowych 1.000 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 97,10%. Plan 1.596.401,10 zł wykonano w kwocie 1.550.036,75 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.068.277,58 zł,
- energia elektryczna i woda 17.166,69 zł,
- zakup i wymianę pieca centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy Godkowo, materiały remontowe do pomieszczenia socjalnego i pokoju sekretarza, materiały remontowe do czterech pokoi biurowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z klatką schodową, wykonanie ścianki działowej (stolarka okienna wraz z montażem) oraz materiały remontowe do pomieszczenia dla przewodniczącego Rady Gminy i radcy prawnego w kwocie 30.481,57 zł,
- badania lekarskie pracowników 1.424 zł,
- ekwiwalenty za pranie i użytkowanie odzieży roboczej oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach 2.901,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne 9.003,59 zł,
- dzierżawa centrali telefonicznej 14,76 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 11.870,37 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy i podatek leśny 22.402 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.900 zł,
- podatek od nieruchomości 38.159 zł,
- szkolenia pracowników 5.822,01 zł,
- zakupy: paliwa i części do samochodów Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen, wydawnictw i czasopism, materiałów biurowych i tonerów, karniszy, pieczętek, środków czystości, laptopa dla sekretarza gminy, opon do samochodu Renault Trafic, licencji do obsługi programu stypendia na rok

2015, oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT NOD 32 i Panda Antywirus Pro 2015 – licencja na 2 lata, oprogramowania oraz sieć SWITCH PATCHCORD UTP w celu rozbudowy sieci komputerowej w urzędzie, programu C-SWDE wersji jednostanowiskowej w ilości 2 sztuki, części do systemu alarmowego w urzędzie, zestawu tablic pierwszej pomocy, materiałów do wykonania regałów w archiwum gminnym, wentylatorów biurowych sztuk 2, dysku do serwera systemu PUMA, dwóch zestawów komputerowych 51.403,90 zł,

- usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, abonament BIP, usługę sporządzania kopii zapasowej danych 2 GB, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, rozszerzenie systemu PUMA do modułu PŁACE – eksport PIT 11 i PIT 40 do formatu XML, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, dostęp do LEX samorząd terytorialny, organizację Gminnego Dnia Kobiet w Łępnie, przegląd techniczny kasy fiskalnej, wynagrodzenie za obniżenie kosztów dostawy energii elektrycznej, usługę zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego – zwrot podatku VAT za 2014 rok w kwocie 124.953,48 zł , przegląd gwarancyjny samochodu Renault Master, wymianę łożyska w samochodzie Volkswagen, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za wnioski za wpis do hipoteki przymusowej, opłata za abonament RTV, naprawę samochodu Renault Trafic, brakowanie dokumentacji znajdującej się w archiwum gminnym, niszczenie dokumentacji archiwalnej oraz archiwizację dokumentów w archiwum gminnym, roczna opłata certyfikacyjna ISO za okres IX 2014 do IX 2015, przeglądy okresowe i naprawa kserokopiarki, przeglądy okresowe systemu alarmowego, usługi samochodowe – drobne naprawy i wymiana części w samochodach gminnych 261.209,78 zł.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” - Wydatki wykonano w 25,63%. Plan 300 zł wydatkowano w kwocie 76,89 zł na zwrot kosztów przejazdu stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 90,97%. Plan 607.662,75 zł wykonano w kwocie 552.765,92 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotację celową dla Gminy Gronowo Elbląskie na organizację dożynek powiatowych w 2015 roku 2.000 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Godkowie na realizację dwóch zadań publicznych pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu” - 12.000 zł i „Turystyka i krajoznawstwo” – 5.000 zł. Łącznie 17.000 zł,
- nagrody za najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy 1.500 zł,
- realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” 181.692,84 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic i mydła w ramach BHP 4.178,75 zł,
- diety dla sołtysów 39.600 zł,
- wypłatę inkasa dla sołtysów 18.933 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 126.161,75 zł,
- materiały remontowe do ciągników gminnych oraz naprawę i ogólny przegląd samochodu Fiat Stilo

2.259,97 zł,

- badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 1.865 zł,
- zakupy: paliwa i materiałów do ciągników gminnych, prenumeraty BI ISSN 2711, tablic metalowych dla sołtysów, zegarów ściennych dla sołtysów nowej kadencji 2014-2018, materiałów promocyjnych, materiałów i nagród na organizację uroczystości z okazji 25-lecia samorządności, materiałów na organizację dożynek gminnych 2015, elementów odblaskowych dla Policji z przeznaczeniem dla uczniów 43.598,28 zł,
- koszty komornicze, wycena techniczna ciągnika rolniczego C 4011, organizacja Gminnego Dnia Kobiet w domu weselnym w Łępnie, za badanie okresowe Ciągnika Ursus i przyczepy, wpisy do hipoteki przymusowej, usługi na organizację dożynek gminnych 2015 (przejazd karuzelą, usługi ksero, usługę gastronomiczną, animacje dla dzieci, występy zespołów muzycznych i ich transport, nagłośnienie itp.), promocja gminy podczas obchodów 70-lecia Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, opłaty rejestracyjne, badania techniczne i usługi samochodowe samochodu Fiat Stilo, usługi transportowe (dożynki powiatowe, wyjazd dzieci i młodzieży na XVI Przegląd Twórczości w Górowie Iławeckim, obsługa administracyjna i techniczna pakiet standardowy domeny GODKOWO.PL, opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przeprowadzenie diagnozy socjologicznej wśród dzieci i młodzieży w gminie Godkowo 39.014,54 zł,
- delegacje służbowe krajowe 30,09 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.376 zł,
- koszty postępowań sądowych 844,50 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” 1.520 zł,
- dostawę, instalację i konfigurację urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu dla 110 BO oraz uruchomienie dostępu do internetu dla 110 BO oraz 16 jednostek podległych oraz zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” 68.191,20 zł.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” Wydatki wykonano w 100%. Plan 700 zł wydatkowano w kwocie 700 zł na zakup krzesła, przyborników metalowych i drukarki ze środków na prowadzenie gminnego rejestru wyborców. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 700 zł.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - Wydatki wykonano w 97,35%. Plan 13.553 zł wykonano w kwocie 13.193,43 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, usługę informatyczną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, delegacje służbowe. Na pierwszą turę wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 7.704,10 zł, natomiast na drugą turę 5.489,33 zł. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 13.193,43 zł.

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” - Wydatki wykonano w 99,83%. Plan 7.476 zł wykonano w kwocie 7.463,20 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na: diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup kabiny wyborczej dla osób niepełnosprawnych i kabiny boks standard wraz z oznaczeniem, zakup niszczarki WALLNER FX510CD, zakup wyposażenia lokali wyborczych, delegacje służbowe, wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 7.463,20 zł.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 2.000 zł wydatkowano w kwocie 2.000 zł na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy. Na ten cel otrzymano dotację 2.000 zł.

Rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” - Wydatki wykonano w 99,59%. Plan 5.853 zł wydatkowano w kwocie 5.829,08 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na diety dla członków Komisji ds. Referendum oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych i wyposażenia do lokali wyborczych, obsługę informatyczną, wykonanie tablic dla Obwodowych Komisji ds. Referendum, dowóz mieszkańców na referendum, wykonanie uchwytu do pieczętek, przesyłki pocztowe i delegacje służbowe.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 5.000 zł wydatkowano w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (Posterunek Policji w Młynarach – Godkowo).

Rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 3.000 zł wydatkowano w kwocie 3.000 zł na ubezpieczenie samochodów służbowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” - Wydatki wykonano w 92,68%. Plan 217.599 zł wykonano w kwocie 201.667,54 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 5.793,80 zł,
- wynagrodzenia dla członków OSP 12.131 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody do remiz strażackich 5.848,10 zł,
- zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, kalendarzy strażackich, umundurowania i sprzętu na potrzeby OSP Godkowo i Dobry, radiotelefon na potrzeby OSP Dobry, zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród dla laureatów konkursów pożarniczych, artykułów spożywczych, figurek i dyplomów dla uczestników gminnych zawodów pożarniczych, koszulek i odznaczeń na zawody strażackie dla MDP OSP Dobry, zakup rękawic strażackich Paton Fire jako nagrody w powiatowych zawodach OSP oraz rękawic dla OSP Osiek, nagrody dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej 23.296,90 zł,

- zakup materiałów remontowych do samochodów strażackich w Grądkach i w Godkowie oraz wykonanie dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie 14.951,70 zł,
- usługi medyczne – okresowe badania członków OSP 2.455 zł,
- usługi tj. okresowe badania techniczne samochodów OSP, naprawę kontrolera faz współpracującego z systemem alarmowym, opłaty za dowód rejestracyjny i kartę pojazdu pożarniczego OSP Dobry, za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP Dobry i Osiek, wycenę techniczną pojazdu pożarniczego STAR 244 z OSP Osiek i JELCZ z OSP Godkowo, za udział 15 uczestników na zorganizowanym obozie szkoleniowo – wypoczynkowym Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kikitach, za wynajem autobusu na szkolenie „Profilaktyka – zdrowy tryb życia” – 7.513,29 zł,
- podróże służbowe krajowe 426,25 zł,
- ubezpieczenie sprzętu OSP 3.796 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniu członków OSP Dobry 2.275 zł,
- zakup pojazdu pożarniczego IVECO EURO CARGO 120E23 dla OSP Godkowo 123.180,50 zł w tym otrzymano dotację z Powiatu Elbląskiego w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - Wydatki wykonano w 1,36%. Plan wydatków 1.500 zł wydatkowano 20,41 zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - Wydatki wykonano w 43,76%. Plan 12.000 zł wykonano w kwocie 5.251,09 zł. W rozdziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo zaciągniętej w roku 2010.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 91,80%. Plan 13.541 zł wydatkowano kwotę 12.431,01 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- prowizje bankowe pobierane przez bank 7.048,23 zł,
- składkę członkowską Łączy nas Kanał Elbląski (1.623,00 zł) i składkę członkowską na 2015 rok do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie (3.018,78 zł). Łącznie 4.641,78 zł,
- roczną składkę inwestycyjną na 2015 rok na finansowanie kosztów wspólnej działalności Zarządu Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko 741 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 58.000 zł. Kwota 58.000 zł stanowi rezerwę i nie została wydatkowana.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki zostały wykonane w 98,45 %. Plan 2.838.033,42 zł wydatkowano kwotą 2.793.970,18 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

- kwotę 499.544,07 zł jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy, dotację na zakup podręczników oraz wymianę drzwi wejściowych w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy,
- kwota 113.193,90 zł wydatkowano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na oddział przedszkolny,
- kwota 1.156.789,65 zł to wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie,
- kwota 66.284,36 zł jako dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na realizację zadania pt. „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym” w kwocie 63.800 zł oraz 2.484,36 zł jako dotacja zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pasłęk - Szkoła Podstawowa w Rogajnach,
- kwota 686.811,66 zł została wydatkowana przez Gimnazjum w Dobrym,
- kwota 127.252,03 zł wydatkowała na dowóz uczniów do szkół,
- kwotę 8.782,94 zł wydatkowano na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli – Szkoła Podstawowa w Godkowie – 6.185,25 zł i Gimnazjum w Dobrym – 2.597,69 zł,
- kwotę 126.165,25 zł wydatkowano na: 173,25 zł przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 17.825 zł jako dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz kwota 108.167 zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Godkowie,
- kwota 9.146,32 zł została wydatkowana przez: Szkołę Podstawową w Godkowie w kwocie 3.927,90 zł i Gimnazjum w Dobrym w kwocie 3.038,72 zł na przejazdy uczniów na zawody sportowe oraz kwota 2.179,70 zł na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich realizowanego w Gimnazjum w Dobrym.

Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie w 2015 roku:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GODKOWIE

Plan wydatków ogółem po zmianach na koniec 2015 roku wynosił 1.357.180,62 zł. Wykonano 1.339.765,62 zł., tj. 98,72%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdz. 80101 plan 1.065.429,62 zł. wykonanie 1.051.468,29 zł. tj. 98,69%
- rozdz. 80103 plan 107.152 zł. wykonanie 105.321,36 zł. tj. 98,29%
- rozdz. 80146 plan 6.474 zł. wykonanie 6.185,25 zł. tj. 95,54%
- rozdz. 80150 plan 108.167 zł. wykonanie 108.167 zł. tj. 100%

- rozdz. 80195 plan 5.000 zł. wykonanie 3.927,90 zł. tj. 66,98%
- rozdz. 85401 plan 62.708 zł. wykonanie 62.445,82 zł. tj. 78,56%
- rozdz. 85401 plan 2.250 zł. wykonanie 2.250 zł. tj. 100%

Największą część wykonanego budżetu w 2015 r., bo aż 85,95% pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział 801 rozdz. 80101§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, dział 801 rozdz. 80103§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, dział 801 rozdz. 80150 § 4010, 4110, 4120 i dział 854 rozdz. 85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120), czyli: 1.151.544,41 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801 rozdz. 80101§ 4440, 801 rozdz. 80103 § 4440 i 854 rozdz. 85401§ 4440 przeznaczono – 5,08% budżetu (czyli: 68.023 zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

- 801 80101§ 3240 – stypendia dla uczniów szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 3.604 zł,
- 801 80101§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 1. opał (miał, drewno) – 26.854,55 zł,
 2. środki czystości – 3.123,50 zł,
 3. materiały i urządzenia gospodarcze – 4.256,91 zł,
 4. materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe, tusze, tonery – 3.174,65 zł,
 5. prenumerata – 655,47 zł,
 6. zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 402,93 zł,
 7. zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 375,55 zł,
 8. zakup materiałów i akcesoria komputerowych – 275 zł,
 9. zakup rolet tekstylnych do klas – 1.011,02 zł,
 10. zakup gazu do kuchni szkolnej – 243 zł,
 11. zakup szafy do stołówki dla personelu kuchennego – 1.400 zł,
 12. zakup znaczków pocztowych – 190,50 zł,
 13. zakup antywirusa SECURITY – 543,01 zł,
 14. zakup kosiarki – 1.800 zł,
 15. zakup ksera SHARP – 3.498 zł,
 16. zakup niszczarek 2 szt. - 875,80 zł,
- 801 80101 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 1. zakup pomocy naukowych – 1.955,50 zł,
 2. dotacja na podręczniki i ćwiczenia do kl. I, II i IV – 7.376,03 zł,
- 801 80101 § 4260 – zakup energii
 1. energia – 12.192,09 zł,
 2. woda, ścieki – 6.544,24 zł,
- 801 80101 § 4270 – zakup usług remontowych
 1. remont szlifierki i kserokopiarki – 256,85 zł,
 2. remont kopiarki SHARP – 795,81 zł,

- 801 80101 § 4280 – zakup usług zdrowotnych badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 240 zł,
- 801 80101 § 4300 – zakup usług pozostałych
 1. wywóz nieczystości stałych– 2.880 zł,
 2. usługi kominiarskie – 432,96 zł,
 3. prowizje bankowe – 931,07 zł,
 4. usługi transportowe – 2.303,06 zł,
 5. abonament za program OPTIVUM – 1.377,50 zł,
 6. opieka autorska programu PUMA – FK – 1.653,12 zł,
 7. opłata za wyjazd na festiwal Puchar Bałtyku (wpisowe) – 250 zł,
 8. abonament za stronę WWW. – 432 zł,
 9. usługa udrażniania kanalizacji – 113,90 zł,
 10. obsługa informatyczna – 1.906,50 zł,
 11. szkolenie Społecznego Inspektora Pracy – 250 zł,
 12. usługa laminowania – 36 zł,
 13. usługi ABI – 2.829 zł,
 14. usługa koparką – 369 zł,
 15. usługa wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej – 525,87 zł,
 16. przegląd instalacji gazowej – 246 zł,
 17. usługa serwisowa wzmacniacza do nagłośnienia i kosi spalinowej – 360 zł,
 18. usługi pocztowe (koszty przesyłek) – 228,61 zł,
 19. szkolenie pracowników obsługi i adm. - 570 zł,
 20. przegląd alarmu – 147,60 zł,
 21. przegląd wydajności gaśnic – 293,97 zł.
- 801 80101 § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.180,08 zł.
- 801 80101 § 4410 - podróże służbowe krajowe – 827,41 zł.
- 801 80101 § 4430 – różne opłaty i składki
 1. opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.195 zł,
 2. ubezpieczenie kompleksowe budynków szkoły i mienia I rata – 1.352 zł.
- 801 80103 § 4210 - zakup materiałów do oddziału przedszkolnego – 500 zł.
- 801 80146 § 4300 - na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 4.400 zł.
- 801 80146 § 4410 - podróże służbowe krajowe z kształcania nauczycieli – 1.785,25 zł.
- 801 80195 § 4300 - na wyjazdy sportowe uczniów – 3.927,90 zł.
- 854 85415 § 3260 – dofinansowanie zakupu podręczników do kl. III – 2.250 zł.

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie. Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup materiałów i usług,

podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie. Wykonanie wydatków poniesionych przez Gimnazjum w Dobrym w 2015 roku ogółem:

GIMNAZJUM W DOBRYM

Plan wydatków po zmianach na koniec 2015 roku wynosił 709.635,08 zł i został wykonany w 2015 roku w kwocie 692.394,52 zł, tj. 97,57 %.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdz. 80110 plan 701.232,92 zł. wykonanie 686.758,11 zł. tj. 97,94%
- rozdz. 80146 plan 3.271 zł. wykonanie 2.597,69 zł. tj. 9,42%
- rozdz. 80150 plan 631,16 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0%
- rozdz. 80195 plan 4.500 zł. wykonanie 3.038,72 zł. tj. 67,53%

Największą część wykonanego budżetu w 2015 roku, bo aż 80,83% pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział 801 rozdz. 80110§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - 559.704,62 zł.)

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801 rozdz. 80110§ 4440 przeznaczono – 5,56% budżetu (czyli : 38.511 zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum:

- 801 80110§ 3240 stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. - 4.695,80 zł,
- 801 80110§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 1. opał (słoma) – 19.800 zł,
 2. środki czystości – 1.991,94 zł,
 3. materiały i urządzenia gospodarcze – 3.473,20 zł,
 4. materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe (tusze, tonery) itp. – 4.109,81 zł,
 5. zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 167,39 zł,
 6. zakup znaczków pocztowych, kopert – 672,95 zł,
 7. zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 280,12 zł,
 8. zakup akumulatora do skutera szkolnego – 66 zł,
 9. zakup materiałów na wyposażenie sali lekcyjnej biol.-chem. tablica biała – 590,40 zł,
 10. zakup materiałów i antyramy do oprawy dyplomów – 320,10 zł,
 11. zakup Microsoft Windows 7PL -1 szt. - 429 zł,
 12. zakup Kserokopiarki CANON – 3.198 zł,
 13. zakup 6 szt. stołów 1-osob. Z wysuwaną półką, 6 szt. podstawek pod komp. 16 szt. krzesełek BRAVO – 2.040 zł,
 14. zakup materiałów do naprawy hydrantu p.poż. - 453,54 zł.
- 801 80110§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 1. pomoce naukowe – 1.285,02 zł,
 2. dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe do kl. I – 5.355,16 zł.

- 801 80110 § 4260 – zakup energii
 1. energia – 15.818,44 zł,
 2. woda, – 946,95 zł.
- 801 80110 § 4270 – remont wyciągarki do słomy i wyparzacza do naczyń – 199,26 zł.
- 801 80110 § 4280 – badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników – 410 zł.
- 801 80110 § 4300 – zakup usług pozostałych
 1. wywóz nieczystości stałych– 1.440 zł,
 2. wywóz nieczystości płynnych – 1.800,05 zł,
 3. usługi kominiarskie – 270,60 zł,
 4. prowizje bankowe – 772,36 zł,
 5. usługa kserograficzna laminowania prac uczniów – 144,99 zł,
 6. abonament za program OPTIVUM – 1.377,50 zł,
 7. opieka autorska programu PUMA – FK – 1.515,36 zł,
 8. obsługa informatyczna – 2.194,20 zł,
 9. szkolenie pracownika adm. ABI – 210 zł,
 10. szkolenie pracowników niepedagog. BLS z zakresu I pomocy – 150 zł,
 11. usługa transportowa – dowóz posiłków – 6.215,16 zł,
 12. usługa prowadzenia strony www. - 400 zł,
 13. przegląd instalacji gazowych, przegląd gaśnic – 476,01 zł,
 14. koszty przesyłek (usługa pocztowa) – 39,19 zł.
- 801 80110 § 4360 – usługi teleinformatyczne i rozmowy telefoniczne – 1.915,08 zł.
- 801 80110 § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.025,91 zł.
- 801 80110 § 4430 – różne opłaty i składki
 1. ubezpieczenie OC skutera – 89 zł,
 2. ubezpieczenie kompleksowe budynków i mienia szkoły I rata – 1.204 zł.
- 801 80146 § 4300 – na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 1.090 zł.
- 801 80146 § 4410 – podróże służbowe krajowe z kształcenia nauczycieli – 1.507,69 zł.
- 801 80195 § 4300 – na wyjazdy sportowe uczniów – 3.038,72 zł.

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 400 zł wydatkowano w kwocie 400 zł na wykonanie ulotek profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 99,25%. Plan 34.000 zł wydatkowano kwotę 33.745,23 zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji 14.895,05 zł,

- zakup gier, artykułów spożywczych i materiałów biurowych dla sołectwa Kwitajny Wielkie, nagród i poczęstunku, zorganizowania choinki w świetlicy wiejskiej w Burdajnach, zakup materiałów plastycznych i artykułów spożywczych dla uczestników konkursu Trzeźwy umysł w świetlicy wiejskiej w Skowronach, zakup artykułów spożywczych i materiałów plastycznych do świetlicy wiejskiej w Dobrym, zakup nagród w konkursie profilaktyczno-edukacyjnym na Święto Policji w 2015 roku, zakup filmów profilaktycznych oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie zespołu ds. planowania strategicznego i dyżur Białej Wstążki dla ofiar przemocy 1.379,04 zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłatę za udział w warsztatach Kraków dla AA w Jastrzębiej Górze, opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej w Godkowie oraz PSP SPSK w Bielicy – Zbójcecki kapelusznik i Gimnazjum w Dobrym – Gra o życie, warsztaty profilaktyczne w SP Godkowo, PSP SPSK w Bielicy, widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki w PSP SPSK w Bielicy, SP Godkowo i Gimnazjum w Dobrym, usługa szkoleniowo – artystyczna pn. „Profilaktyka – zdrowy tryb życia”, wykonanie ulotek profilaktycznych i breloków z hasłami profilaktycznymi, dofinansowanie do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przeprowadzenie diagnozy socjologicznej wśród dzieci i młodzieży w gminie 15.665,10 zł,
- podróże służbowe 183,54 zł,
- udział w szkoleniu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” oraz szkoleniu „Szkola dla Rodziców i wychowawców” 922,50 zł,
- koszty postępowania sądowego 700 zł .

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 56,35%. Plan 16.000 zł wydatkowano w kwocie 9.015,97 zł na zakup energii elektrycznej i wody do Ośrodka Zdrowia w Godkowie, drobne materiały na bieżące naprawy, usługi kominiarskie i udrażnianie kanalizacji przy Ośrodku Zdrowia.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wydatki wykonano w 99,34 %. Plan 3.356.131,76 zł wydatkowano w kwocie 3.334.102,54 zł. W dziale tym wydatki były ponoszone przez Urząd Gminy Godkowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie.

- 233.407,39 zł wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszt gminy,
- 43.465,16 zł wydatkowano na wspieranie rodziny koszt gminy,
- 1.816.918,53 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na ten cel otrzymano dotację w 100 %,

- 54.613,21 zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano dotację w 100 %,
- 437.237,81 zł wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na ten cel otrzymano dotację w wysokości 347.017,35 zł, natomiast kwota 90.220,46 zł została pokryta ze środków gminy,
- 20.908,74 zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, kwota 312,43 zł została przekazana w formie dotacji natomiast kwota 20.596,31 zł została pokryta ze środków własnych gminy,
- 176.419,88 zł wydatkowano na zasiłki stałe, na te zadanie otrzymano dotację w 100 %,
- 310.991,51 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, w tym na ten cel otrzymano dotację w wysokości 85.895,00 zł natomiast kwota 225.096,51 zł stanowiła środki własne gminy,
- 17.517,31 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze w całości poniesiono ze środków własnych,
- 222.623 zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym otrzymano dotację w kwocie 5.000 zł na wypłatę zasiłków po 200 zł, 120,60 zł na Kartę Dużej Rodziny oraz kwotę 147.774 zł otrzymano jako dotację w zakresie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział własny gminy w tym programie wyniósł 39.726 zł oraz kwotę 35.002,40 zł wydatkowano na wypłatę pomocy finansowej i ekwiwalentu za prace społecznie użyteczne w tym otrzymano dotację celową w wysokości 18.001,44 zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE

W 2015 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 715 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 1410 decyzji administracyjnych, w tym 65 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 224 rodzinom oraz 20 rodzinom nie będącym w systemie pomocy społecznej. System pomocy społecznej objął wsparciem 224 rodzin, w tym 616 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (198 rodzin), bezrobocie (178 rodzin) oraz niepełnosprawność (83 rodziny).

Pomocą objęto środowiska w następujących formach:

- zasiłki stałe (46 rodzin), w tym 23 osoby samotne i 23 pozostające w rodzinie,
- zasiłki okresowe (151 rodzin),
- zasiłki celowe (199 rodzin),
- w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 626 osób, w tym w formie dożywiania 144 uczniów,
- pomoc w formie usług opiekuńczych: pomocą objęto 9 osób.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób, którym konieczne jest zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła w tym zakresie koszty pobytu w/w, które stanowiły uzupełnienie odpłatności mieszkańców.

Dla 16 rodzin zostały przyznane dodatki mieszkaniowe. Ośrodek przyznał dodatek energetyczny 2 rodzinom. W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (37 osób).

Od stycznia 2012 r. gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Godkowo realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 9 rodzinom wydano 46 Kart Dużej Rodziny.

Ośrodek we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, który jest dysponentem żywności oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Godkowie realizował program żywnościowy FEAD, w ramach którego najbardziej potrzebującym rodzinom przekazano nieodpłatnie artykuły spożywcze. Pomocą Programu objętych zostało 213 rodzin (600 osób). Na mocy zawartej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej partycypuje w kosztach żywności. Wydatki poniesione w 2015 roku w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie zostały wykonane w poszczególnych paragrafach w następujący sposób:

- 85202 § 4330 - koszty pobytu 9 osób w Domach Pomocy Społecznej (środki własne),
- 85206 wspieranie rodziny:
 1. § 4110, § 4120, § 4170 , - wynagrodzenie asystenta rodziny 11.739,75 zł – środki własne,
 2. § 4330 – wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - koszty pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (własne) oraz 3 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej 31.728,41 zł,
- 85213 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 37 osób pobierających zasiłek stały (dotacja),
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze:
 1. § 3110 - zasiłki okresowe wypłacone na kwotę 347.017,35 zł (dotacja) oraz zasiłki celowe wypłacone na kwotę 87.320,46 zł (własne),
 2. § 4300 – usługa pogrzebowa 1 osoba (własne).
- 85215 § 3110 - dodatki mieszkaniowe przyznane dla 16 rodzin w łącznej wysokości 20.581,30 zł (własne) oraz dodatki energetyczne w wysokości 312,43 zł z których skorzystały 2 rodziny (zadanie zlecone gminie),
- 85216 § 3110 - kwota wypłaconych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności - zasiłków stałych dla 46 osób uprawnionych na kwotę 176.419,88 zł (dotacja),
- 85219 ośrodek pomocy społecznej:
 1. § 3020 - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, (własne),
 2. § 4010 , § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym.: 79.075 zł z dotacji oraz 174.924,27 zł ze środków własnych gminy,

3. § 4210 – zakup tonerów, materiałów biurowych, piśmienniczych, druków, zakup zasilacza komputerowego, niszczarki, wydawnictw (własne) – 3.960,13 zł z dotacji 1.000 zł,
4. § 4260 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (własne),
5. § 4280 – opłata za badania okresowe pracowników (własne),
6. § 4300 - usługi transportowe za wynajem samochodu w celu sporządzania wywiadów środowiskowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątanie pomieszczeń GOPS, koszty i prowizje bankowe, opieka autorska systemu PUMA, obsługa informatyczna GOPS, usługa ABI, przegląd okresowy kserokopiarki, wykonanie pieczętki dla asystenta rodziny i starszego pracownika socjalnego z czego kwota 22.265,73 zł (własne), natomiast kwota 5.820 zł została pokryta z dotacji,
7. § 4360 – koszty usług telekomunikacyjnych (własne),
8. § 4410 - wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (własne),
9. § 4430 – koszty żywności w ramach programu FEAD i ubezpieczenie terminala mobilnego MPiPS (własne),
10. § 4440 – koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (własne),
11. § 4700 - koszty szkoleń pracowników (własne).
 - 85228 § 4170, § 4110 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 osób wykonujących usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka (własne),
 - 85295 pozostała działalność :
 1. § 3110 – koszty świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 482 świadczeniobiorców na kwotę 157.856,19 zł oraz posiłków dzieci w szkole dla 144 uczniów na kwotę 29.643,81 zł, w tym: 147.700 zł z dotacji oraz 39.726 zł ze środków własnych gminy,
 2. § 4210 – zakup materiałów biurowych w kwocie 120,60 zł na koszty obsługi programu Karta Dużej Rodziny (dotacja).

Kwotę 1.815.918,53 zł otrzymano i wydatkowano przez Urząd Gminy jako dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a kwotę 1.000 zł wydatkowano ze środków gminy. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.761.997,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 44.591,43 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów 3.266 zł,
- opłaty pocztowe za przekazy, koszty egzekucyjne 4.000 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.000 zł,
- delegacje służbowe 259,48 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094 zł,
- szkolenia 710 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wydatki wykonano w 98,69 %. Plan 239.075 zł wykonano w kwocie 235.949,82 zł. W dziale tym wydatki zostały poniesione między innymi na:

- na pomoc materialną dla uczniów 173.504 zł – stypendia oraz wypłatę wyprawki szkolnej 2016 dla rodziców/opiekunów uczniów z SP SPSK w Bielicy oraz uczniów Szkoły podstawowej w Godkowie. Otrzymano dotację w wysokości 139.568,20 zł. Kwota 33.935,80 zł to koszt gminy.
- 62.445,82 zł – są to koszty poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie na świetlice szkolne w skład której wchodzi między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 95,63%. Plan 55.058 zł wydatkowano w kwocie 52.651,05 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.058 zł za nałożoną administracyjną karę pieniężną za za wyprowadzenie ścieków z oczyszczalni w Godkowie do Potoku Granicznego stanowiącego dopływ rzeki Wąskiej z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 30-07-2009 roku za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

Kwotę 43.593,05 zł wydatkowano z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dofinansowano budowę 23 przydomowych oczyszczalni.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 76,82%. Plan 13.000 zł wydatkowano w kwocie 9.986,42 zł. Kwotę 1.094 zł przeznaczono na zakup pojemnika na odpady do świetlicy wiejskiej w Dobrym i koszy na śmieci na przystanki autobusowe. Kwotę 8.892,42 zł wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 86,94%. Plan 221.600 zł wykonano w kwocie 192.648,35 zł. Kwotę 171.064,52 zł wydatkowano na oświetlenie uliczne. Kwotę 7.999,50 zł wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego za grudzień 2014 roku i kwotę 13.584,33 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej wraz z optymalizacją dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Godkowo w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 105.738 zł wydatkowano w kwocie 105.738 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek – w formie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 59,70%. Plan 5.000 zł wydatkowano w kwocie 2.985 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2014 rok i konsultację technologiczną dla oczyszczalni ścieków - ocena działania systemu kanalizacji sanitarnej w Godkowie.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 81,08%. Plan 28.500 zł wydatkowano w kwocie 23.106,72 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.285,52 zł na zakup paliwa, oleju i części do pił i

wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy i kwotę 12.821,20 zł na utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne, naprawę wykaszarek gminnych, odbiór i utylizację padłych zwierząt.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 99,92%. Plan 130.800 zł z wydatkowano w kwocie 130.690,99 zł na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie - 109.500 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Dobrym 21 190,99 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 99,60%. Plan 141.000 zł wydatkowano w kwocie 140.435,52 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie).

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92605 „ Zadania z zakresu kultury fizycznej” - Wydatki wykonano w 75,72%. Plan 87.600 zł wykonano w kwocie 66.327,89 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 35.000 zł na dotację celową z budżetu dla Klubu Żuraw. Kwotę 12.752,64 zł wydatkowano na zakup trybun sportowych na boisko gminne w Godkowie. Kwotę 4.000 zł wydatkowano na nagrody za działalność sportową. Pozostałe koszty w kwocie 8.719,75 zł to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii i wody oraz koszty utrzymania boiska sportowego w Godkowie. Kwotę 5.855,50zł wydatkowano na wstęp na basen dla dzieci w ramach programu pn. „Umiem pływać” realizowanego wspólnie z Warmińsko – Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie.

Wykaz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2015 roku został przedstawiony w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 – zadania inwestycyjne i majątkowe zrealizowane w 2015 roku

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 31-12-2015 rok	% wyk. planu
1	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Grądko – dokumentacja projektowa	40.000,00	39.486,46	98,72
2	01010	Dokumentacja projektowa na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie	40.000,00	40.000,00	100
3	60016	Remont drogi gminnej Nawty – Skowrony etap 3	165.000,00	164.541,97	99,72
4	60095	Zakup wiat przystankowych do miejscowości: Swędkowo, Burdajny i Olkowo	9.000,00	8.999,97	99,99
5	70005	Zakup nieruchomości zabudowanych w miejscowości Swędkowo i Łępno	70.000,00	69.088,80	98,69
6	75412	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Godkowie	123.200,00	123.180,50	98,54

7	92605	Wykonanie trybuny na boisku gminnym w Godkowie	13.000,00	12.752,64	98,10
8	01010	Odpłatne przyjęcie sieci wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie osiedla mieszkalnego w miejscowości Godkowo na działkach Nr 3394/7, 3394/8, 3394/10, 3394/11, 3394/12, 3394/16, 3394/17	66.000,00	62.422,50	94,58
9	60095	Zakup wiat przystankowych do miejscowości Cieszyniec i Łęпно	6.300,00	6.299,98	99,99
10	80101	Zakup drzwi wejściowych do Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bielicy	7.350,00	7.350,00	100
11	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobry	21.300,00	21.190,99	99,49
		Razem wydatki inwestycyjne	561.150,00	555.313,81	98,96
12	75814	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Ostróda Czyste środowisko	741,00	741,00	100
13	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	46.000,00	43.593,05	94,76
14	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dotacje na wodociąg Osiek kolonia	105.738,00	105.738,00	100
15	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – droga powiatowa nr 1161N granica powiatu Dobry-Krykajny – oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1183N Godkowo-Skowrony	115.000,00	114.975,00	99,97
		Razem wydatki majątkowe	267.479,00	265.047,05	98,96
		Razem wydatki majątkowe i inwestycyjne	828.629,00	820.360,86	99,00

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2015 roku prezentują tabela nr 2 i 3.

Tabela nr 2 Dochody z opłat z za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 31-12-2015	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.000,00	34.110,93	100,33
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34.000,00	34.110,93	100,33
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000,00	34.110,93	100,33

Tabela nr 3 - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 31-12-2015	%
851			Ochrona zdrowia	34.400,00	34.145,23	99,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00	33.745,23	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.060,00	1.058,32	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,73	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.950,00	13.769,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.379,04	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15.670,00	15.665,10	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,54	91,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	922,50	97,10

W 2015 roku realizowano wydatki na projekty oraz programy w ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W ramach tych środków realizowany był projekt z programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”. Realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo” rozpoczęto w 2014 roku na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.03.00-28-111/13-00 zawartej w dniu 6 maja 2014r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na kwotę 1.185.526,26 zł. W dniu 26 stycznia 2015 roku został podpisany aneks nr 1/1/KSI SIMIK POIG.08.03.00-28-111/13-01, na podstawie którego całkowita wartość projektu wyniosła 1.061.824,60 zł. Wartość projektu zmniejszyła się o kwotę 123.701,66 zł. Zmniejszenia powstały w wyniku podpisania umów z wykonawcami na usługi tj. ubezpieczenie sprzętu, dostawę materiałów biurowych, przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu, dostawę Internetu, instalację sprzętu, kwoty niższe niż były przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym. W związku z tym konieczne było obniżenie całkowitej wartości projektu.

Plan wydatków na dzień 01.01.2015 roku kształtował się na poziomie 227.270,86 zł w tym: 193.180,23 zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 34.090,63 zł tj. 15% to środki pokryte z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Na dzień 31.12.2015 roku plan wyniósł

200.886,75 zł w tym: 170.753,74 zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 30.133,01 zł tj. 15% to środki pokryte z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 26.384,11 zł w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych w harmonogramie finansowo – rzeczowym projektu wydatków.

Na dzień 31.12.2015 roku wydatki wykonano w kwocie 181.692,84 zł tj. 82,26% z czego: 154.438,91 zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 27.253,93 zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Na realizację projektu w 2015 roku gmina otrzymała środki w wysokości 147.786,75 zł z czego: 125.618,73 zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 22.168,02 zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych, natomiast kwota 33.906,09 zł z czego: 28.820,18 zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 5.085,91zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych, zostanie zrefundowana po całkowitym rozliczeniu projektu. W 2015 roku wnioskowano o trzy zmiany w planie wydatków w związku z koniecznością przeliczenia płac pracownika księgowości wynikające ze wzrostu składki na ubezpieczenie wypadkowe z dniem 01.04.2015 roku, przeniesienia wydatków z uwagi na wycofanie paragrafów 4350 i 4370 oraz dostosowania planu dochodów i wydatków do zaktualizowanego harmonogramu finansowo - rzeczowego.

Całkowita kwota wydatków poniesiona na realizację projektu w latach 2014 – 2015 pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” wyniosła 1.041.574,10 zł.

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok zaprezentowano w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2015 roku wraz ze stopniem ich realizacji.

Nazwa zadania	Plan zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2015	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na 31-12-2015	Okres realizacji	Wydatki poniesione w 2015 roku	Uwagi
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo	227.270,86	26.384,11	200.886,75	2014-2015	181.692,84	Projekt zrealizowany
Razem	227.270,86	26.384,11	200.886,75	2014-2015	181.692,84	Projekt zrealizowany

Szczegółowy plan wydatków za 2015 rok wraz z wykonaniem zaprezentowano w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 Wykonanie wydatków projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 31-12-2015	%
750	75095		Pozostała działalność	200.886,75	181.692,84	82,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.614,96	8.406,72	87,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.696,72	1.483,50	87,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.474,49	1.370,19	92,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,23	241,83	92,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	130,55	120,10	92,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,05	21,20	91,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38.080,00	38.080,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.720,00	6.720,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.787,63	450,38	11,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	668,40	79,48	11,89
		4307	Zakup usług pozostałych	65.006,37	53.351,78	82,07
		4309	Zakup usług pozostałych	11.471,71	9.415,02	82,07
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	52.659,74	52.659,74	100
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9.292,90	9.292,90	100

W 2015 roku na realizację projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” wydatkowano kwotę 181.692,84 zł tj. 82,26% planu wydatków.

Kwotę 56.443,54 zł z czego: 47.977,01 zł tj. 85% - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a 8.466,53 zł tj. 15% pokryte z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych wydatkowano na wynagrodzenia zespołu projektowego w składzie: koordynator projektu, informatyk projektu i księgowa projektu.

Kwotę 529,86 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych z czego: 450,38 zł tj. 85% - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 79,48 zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Kwotę 62.766,80 zł wydatkowano na aktualizację i hosting strony www.cyfryzacja.godkowo.pl, opłaty pocztowe, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego, serwisowanie sprzętu komputerowego u Beneficjentów, artykuł promocyjny w prasie lokalnej podsumowujący realizację projektu w latach 2014 i 2015, usługę e-help-desc dla BO z czego: 53.351,78 zł tj. 85% - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 9.415,02 zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Kwotę 61.952,64 zł wydatkowano na dostarczanie Internetu dla 110 gospodarstw domowych i 16 jednostek podległych (tj. świetlice wiejskie, szkoły, biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) z czego: 52.659,74 zł tj. 85% - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 9.292,90 zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Na dzień 31-12-2015 roku brak zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu.

Tabela nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 31-12-2015	Plan	
						podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	105.738,00	0,00	105.738,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	109.500,00	109.500,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	140.435,52	141.000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	489.175,00	489.175,00	0,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	113.193,90	113.193,90	0,00
6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63.800,00	0,00	63.800,00
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	17.825,00	17.825,00	0,00
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	43.593,05	0,00	46.000,00
9	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	35.000,00	0,00	35.000,00
10	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00	0,00	17.000,00
Ogółem					1.135.260,47	870.693,90	267.538,00

Kwotę dotacji celowej w wysokości 105.738 zł przekazano na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek – kolonia Osiek na podstawie umowy dotacji nr 1/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 109.500 zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 140.435,52 zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – PSP w Bielicy udzielono trzech dotacji podmiotowych w wysokości 507.000 zł na szkołę oraz 113.193,90 zł na funkcjonowanie punktu przedszkolnego. Kwotę 63.800 zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą pn. „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym” na podstawie podpisanej umowy Nr 16/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Dotacja celowa w wysokości 43.593,05 zł została udzielona na dofinansowanie budowy 23 przydomowych

oczyszczalni ścieków. Dotację celową w wysokości 17.000 zł udzielono na dofinansowanie zadania zleconego Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na podstawie Umowy nr 4/2015 z dnia 17 marca 2015 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 12.000 zł oraz umowy nr 5/2015 z dnia 17 marca 2015 wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Turystyka i krajoznawstwo” w kwocie 5.000 zł. W okresie od 26-05-2015 r. do 30-05-2015 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” zorganizowało Tydzień Sportu:

1. Rozgrywki piłki nożnej w poszczególnych miejscowościach w dniu 26-05-2015 r.
2. Rozgrywki piłki siatkowej w czterech miejscowościach w dniu 27-05-2015 r.
3. Wyciskanie odważników 17,5 kg w dwóch kategoriach zawodnik o wadze do 75 kg i powyżej w świetlicy wiejskiej w Godkowie w dniu 28.05.2015 r.
4. Spotkanie sportowo – integracyjne w Łępnie dla mieszkańców z miejscowości nie posiadających świetlic wiejskich w dniu 30.05.2015 r.
5. Paintball w Skowronach w dniu 30.05.2015 r.
6. Rozgrywki w „Piłkarzyki” w poszczególnych miejscowościach w dniach od 26-05-2015 r. do 30-05-2015 r.
7. Tenis stołowy w poszczególnych miejscowościach w dniach od 26-05-2015 r. do 30-05-2015 r.
8. Rzut podkową przy świetlicach wiejskich w dniach od 26-05-2015 r. do 30-05-2015 r.

Następnie w dniu 31.05.2015 r., na boisku w Godkowie zorganizowano „Gminny Dzień Rodziny na Sportowo”, podczas którego odbyły się następujące konkurencje sportowe:

1. trójbój dla sołtysów, rad sołeckich, radnych,
2. konkurencje lekkoatletyczne: skok w dal kobiet, skok w dal mężczyzn, biegi na 60 m i 400 m kobiet, 100 m i 800 m mężczyzn, pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn,
3. konkurencja rodzinna – slalom sprawnościowy,
4. przeciąganie liny.

Za udział w poszczególnych konkurencjach zostały zapewnione atrakcyjne nagrody.

Podczas „Gminnego Dnia Rodziny na Sportowo” można było skorzystać nieodpłatnie z następujących atrakcji tj.:

- promocja zdrowia – mierzenie ciśnienia i poziomu cukru, pokaz udzielania pierwszej pomocy,
- atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia, kule wodne, wata cukrowa, paintball,
- poczęstunek – kielbaska z grilla.

Następnie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” zorganizowało rajdy rowerowo - kijkowe:

1. Rajd kijkowy szlakiem „Wśród pól i lasów” w dniu 04-07-2015 r. W rajdzie udział wzięło 26 uczestników.
2. Rajd Młodzieżowy „Wspak” szlakami „Doliny rzeki wąskiej” i „W krainie bizonów” w dniu 25-07-2015 r. W rajdzie udział wzięło 41 uczestników.

3. Integracyjny rajd rowerowy szlakiem „W krainie bizonów” w dniu 22-08-2015 r. W rajdzie udział wzięło 36 uczestników.

Dotacja celowa w wysokości 35.000 zł została udzielona Klubowi Sportowemu Żuraw Godkowo na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Dotacja została przeznaczona na działalność klubu w zakresie: ubezpieczenia zawodników, opłat regulaminowych, wyjazdów na zawody, opiekę medyczną, wynagrodzenia trenera, zakupu sprzętu treningowego. Dotacja przeznaczona była na wsparcie działań skierowanych do dwóch grup zawodników: seniorów i orlików.

W 2015 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku. Zadania te zaprezentowano w tabeli nr 7.

Tabela nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie wydatki na 31-12-2015 roku	Wykonanie dochody na 31-12-2015 roku
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
600	60014	6300	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	114.975,00	0,00
750	75095	2710	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
754	75412	6620	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
754	75412	6060	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
801	80104	2310	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	2.484,36	0,00
852	85295	3110	0,00	18.662,00	18.662,00	18.662,00	0,00	0,00	0,00	18.001,44	0,00
852	85295	2320	18.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,44
Ogółem			48.662,00	169.412,00	24.412,00	18.662,00	0,00	5.750,00	145.000,00	167.460,80	48.001,44

W ciągu 2015 roku pracowało średnio miesięcznie:

- w ramach robót publicznych – 5 osób,
- w ramach stażu – 6 osób,
- w ramach prac społecznie – użytecznych – łącznie 14 osób w okresie od IV do XII 2015 roku.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w 2015 roku wyniósł 131.086,50 zł natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 55.688,49 zł.

Stan zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku kształtował się następująco:

- na dzień 01.01.2015 roku 245.240 zł,
- na dzień 31.12.2015 roku 105.240 zł,
- spłata wyniosła 140.000 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W roku 2015 przy jednostkach budżetowych Gminy Godkowo funkcjonował rachunek dochodów własnych, w tym przy Szkole Podstawowej w Godkowie.

Dochody własne zaplanowano w 2015 roku w kwocie 73.280 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku wynosił 0,00 zł.

Zrealizowane dochody własne na 31 grudnia 2015 roku wyniosły ogółem: 54.441,33 zł, które dotyczyły:

- Wpływy z usług w wysokości 54.429,59 zł,
- Pozostałe odsetki w wysokości – 11,74 zł.

Dochody własne przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 54.441,33 zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 48.809,24 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 5.280 zł
- Zakup usług pozostałych w wysokości 352,09 zł.

Na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2015 roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Stan konta wynosi 0,00 zł.

Wójt Gminy na bieżąco analizował wykonanie planu wydatków budżetu i czuwał, by nie przekroczone ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków lub pojawiały się wydatki nieprzewidziane, dokonywano zmian w uchwalonym planie.

Okres całego roku 2015 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, takich, których termin płatności minął.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 140.000zł pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację ścieków w miejscowości Godkowo w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Analiza wykonania budżetu po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegła prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 99,55 %.

Rok 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 226.540,34 zł. Z kolei wydatki wykonano w 96,61 %, czyli w kwocie 10.708.540,52 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną. Trzeba szukać dodatkowych stałych źródeł i zdawać sobie sprawę, że Gminy już nie stać na zrzekanie się należnych jej dochodów zagwarantowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tym bardziej, iż dochody te liczone są do subwencji.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 421,18	430 926,40	99,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00	25 464,72	97,94
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 464,72	97,94
	01095		Pozostała działalność	406 421,18	405 461,68	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 421,18	405 461,68	99,76
020			Leśnictwo	7 200,00	6 301,63	87,52
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	6 301,63	87,52
		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	7 200,00	6 301,63	87,52
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 751,00	178 230,47	60,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 751,00	178 230,47	60,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 196,68	103,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	76 000,00	68 654,76	90,34

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 751,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	103 248,47	54,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	250,00	1,67
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	880,56	88,06
750			Administracja publiczna	407 494,75	282 555,60	69,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 688,00	18 972,54	96,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	4,65	1,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00	3 010,28	149,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 368,00	15 957,61	91,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	41 194,62	39,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	10 333,00	20,67
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 872,13	60,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	25 989,49	57,75
	75095		Pozostała działalność	284 806,75	222 388,44	78,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 900,00	18 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	13,20	66,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 753,74	125 618,73	73,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 133,01	22 168,02	73,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	65 000,00	55 688,49	85,67

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 582,00	29 185,71	98,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 553,00	13 193,43	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 553,00	13 193,43	97,35
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 476,00	7 463,20	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 476,00	7 463,20	99,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 853,00	5 829,08	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 853,00	5 829,08	99,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000,00	30 000,00	100,00

			terytorialnego			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 063 399,90	3 266 333,85	106,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 011 000,00	1 156 502,40	114,39
		0310	Podatek od nieruchomości	609 000,00	663 797,00	109,00
		0320	Podatek rolny	315 000,00	388 786,60	123,42
		0330	Podatek leśny	79 000,00	98 126,00	124,21
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	126,00	12,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 666,80	55,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 264,90	1 291 031,63	107,03
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	293 528,86	117,41
		0320	Podatek rolny	881 336,90	950 843,53	107,89
		0330	Podatek leśny	4 600,00	5 950,00	129,35
		0340	Podatek od środków transportowych	8 228,00	10 033,40	121,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	410,65	41,07
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	60,00	6,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	22 146,99	49,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 058,20	53,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00	157 608,37	85,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 421,00	34,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	34 110,93	100,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	93 058,30	93,06

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 018,14	100,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	659 135,00	661 191,45	100,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	652 135,00	657 793,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	3 398,45	48,55
758			Różne rozliczenia	3 726 512,11	3 732 984,75	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 083 906,00	2 083 906,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 083 906,00	2 083 906,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 827,00	1 050 827,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 827,00	1 050 827,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	591 779,11	598 251,75	101,09
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	25 924,45	129,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 296,01	517 844,20	100,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 958,58	32 958,58	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 524,52	21 524,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	122 629,52	120 973,11	98,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 684,23	10 225,60	95,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	38,96	129,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	179,00	89,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 404,23	9 944,64	95,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 138,00	103 138,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00	103 113,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 924,84	5 539,51	93,50
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,80	103,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	105,00	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	5 749,84	5 408,71	94,07

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	812,45	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,45	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 070,00	2 070,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 671 783,75	2 658 960,50	99,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 769,00	1 820 667,76	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	576,61	57,66
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 732,00	4 172,62	30,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816 037,00	1 815 918,53	99,99
	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	54 740,00	54 613,21	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 443,00	40 442,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (14 297,00	14 170,81	99,12

			związków gmin)			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 033,00	347 017,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 033,00	347 017,35	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,75	312,43	81,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383,75	312,43	81,41
	85216		Zasiłki stałe	177 809,00	176 419,88	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 809,00	176 419,88	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 125,00	86 118,43	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	184,43	102,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	39,00	78,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 895,00	85 895,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 915,40	97,18
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 915,40	97,18
	85295		Pozostała działalność	171 924,00	170 896,04	99,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444,00	5 120,60	94,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 774,00	147 774,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 662,00	18 001,44	96,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 855,00	139 593,20	98,41
	85401		Świetlice szkolne	25,00	25,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 830,00	139 568,20	98,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 005,00	135 743,20	98,36

			związków gmin)			
		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	3 825,00	3 825,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	9 035,64	180,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 035,64	180,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 035,64	180,71
			Dochody ogółem	10 984 629,21	10 935 080,86	99,55
			W tym dochody majątkowe	342 275,52	230 487,71	67,34
			Przychody ogółem, w tym:	240 000,00	754 961,34	314,57
			Pożyczki:	0,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	11 224 629,21	11 690 042,20	104,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 421,18	588 806,69	98,89
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 825,00	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 825,00	98,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 000,00	141 908,96	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 486,46	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	62 422,50	94,58
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	26 611,05	95,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	26 611,05	95,04
	01095		Pozostała działalność	406 421,18	405 461,68	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128,00	3 128,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537,73	537,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,31	1 974,50	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00	100,00	100,00

			telekomunikacyjnych			
		4430	Różne opłaty i składki	398 452,14	397 511,45	99,76
600			Transport i łączność	384 500,00	360 752,98	93,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	114 975,00	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	114 975,00	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	253 200,00	229 949,71	90,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	945,00	9,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 607,29	96,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 108,77	64,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 746,68	94,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 541,97	99,72
	60095		Pozostała działalność	16 300,00	15 828,27	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	528,32	52,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 299,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 064,00	77 332,46	94,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 064,00	77 332,46	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 252,90	91,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	1 290,76	62,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 088,80	98,70
710			Działalność usługowa	73 000,00	66 191,06	90,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	43 307,07	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 307,07	90,22
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	18 824,99	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 824,99	99,08
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	4 059,00	67,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 059,00	67,65
750			Administracja publiczna	2 337 485,85	2 227 147,89	95,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 522,00	65 994,82	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 878,00	48 530,40	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 835,20	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 282,97	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 352,25	94,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 600,00	58 273,51	88,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	54 373,39	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 603,31	45,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 104,58	55,23

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,23	38,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 401,10	1 550 036,75	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	2 901,50	79,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	848 728,96	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 168,34	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	142 751,97	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	13 804,27	97,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 824,04	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 376,10	51 403,90	81,11
		4260	Zakup energii	21 500,00	17 166,69	79,85
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 481,57	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 424,00	86,30
		4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	261 209,78	98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	9 003,59	81,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	14,76	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 870,37	87,93
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	22 402,00	87,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	29 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	38 159,00	97,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 822,01	97,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	76,89	25,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	76,89	25,63
	75095		Pozostała działalność	607 662,75	552 765,92	90,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 178,75	41,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	92 142,71	92,14

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 614,96	8 406,72	87,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,72	1 483,50	87,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 759,69	92,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 933,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	17 471,73	88,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,49	1 370,19	92,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,23	241,83	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 157,62	53,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	130,55	120,10	92,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,05	21,20	91,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 630,00	53,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 080,00	38 080,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 598,28	94,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,63	450,38	11,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	668,40	79,48	11,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 259,97	41,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 865,00	93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	39 014,54	86,51
		4307	Zakup usług pozostałych	65 006,37	53 351,78	82,07
		4309	Zakup usług pozostałych	11 471,71	9 415,02	82,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 200,00	68 191,20	99,99
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 659,74	52 659,74	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 292,90	9 292,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	6,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 520,00	60,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	844,50	84,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 582,00	29 185,71	98,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 553,00	13 193,43	97,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	6 920,00	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	812,00	91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	139,58	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	1 905,04	98,86
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,00	2 238,11	98,64

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	678,70	92,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 476,00	7 463,20	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	579,72	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,70	99,66	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,30	2 003,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	458,02	97,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 853,00	5 829,08	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,00	479,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,34	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 321,25	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	963,98	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	282,51	99,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 099,00	209 687,95	92,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 599,00	201 667,54	92,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 793,80	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 131,00	75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 296,90	86,61
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 848,10	73,10
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 951,70	87,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 455,00	81,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 513,29	93,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	426,25	85,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 796,00	63,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 275,00	98,91
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek	123 200,00	123 180,50	99,98

			budżetowych			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	20,41	1,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,41	4,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	5 251,09	43,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 251,09	43,76
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	12 000,00	5 251,09	43,76
758			Różne rozliczenia	71 541,00	12 431,01	17,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 541,00	12 431,01	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 048,23	88,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 641,78	96,70
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741,00	741,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 838 033,42	2 793 970,18	98,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 564 978,23	1 551 012,36	99,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 175,00	489 175,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 653,00	47 133,61	96,88
		3240	Stypendia dla uczniów	3 604,00	3 604,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 426,00	644 048,04	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 046,00	53 045,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	123 168,08	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 694,01	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 793,31	48 768,66	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 301,22	12 252,13	99,60
		4260	Zakup energii	21 829,00	18 736,33	85,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 052,66	95,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 709,70	18 145,86	96,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 180,08	90,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	827,41	82,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 547,00	3 547,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	61 544,00	61 544,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	7 350,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 345,90	218 515,26	99,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 193,90	113 193,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 472,00	7 313,19	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	71 685,97	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	4 938,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 599,64	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 993,15	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	4 291,00	100,00
	80104		Przedszkola	67 550,00	66 284,36	98,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	2 484,36	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	63 800,00	100,00
	80110		Gimnazja	701 289,84	686 811,66	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 151,00	30 769,47	98,78
		3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 695,80	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 022,00	396 184,35	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 963,00	30 962,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	77 181,38	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	9 106,81	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 256,92	37 646,00	95,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 192,92	6 640,18	92,32
		4260	Zakup energii	21 850,00	16 765,39	76,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	199,26	19,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	17 005,42	81,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 915,08	91,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 025,91	81,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 293,00	1 293,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	38 511,00	38 511,00	100,00

		świadczeń socjalnych			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 600,00	127 252,03	93,84
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	579,52	96,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 374,00	67,48
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 298,51	94,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 745,00	8 782,94	90,13
		4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 490,00	93,05
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 845,00	3 292,94	85,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 804,45	126 165,25	99,50
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 825,00	17 825,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 167,00	92 167,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	804,41	173,25	21,54
		4300 Zakup usług pozostałych	8,04	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 720,00	9 146,32	78,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 966,62	73,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	109,70	73,13
851		Ochrona zdrowia	50 400,00	43 161,20	85,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	33 745,23	99,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 058,32	99,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,73	96,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 769,00	98,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 379,04	98,50
		4300 Zakup usług pozostałych	15 670,00	15 665,10	99,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	183,54	91,77
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	922,50	97,11
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	9 015,97	56,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	256,10	12,81
		4260 Zakup energii	11 000,00	8 486,31	77,15
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	273,56	13,68
852		Pomoc społeczna	3 356 131,76	3 334 102,54	99,34

	85202		Domy pomocy społecznej	238 127,00	233 407,39	98,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 127,00	233 407,39	98,02
	85206		Wspieranie rodziny	46 315,00	43 465,16	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 758,91	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	238,64	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 739,20	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 450,00	31 728,41	92,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 037,00	1 816 918,53	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 762 000,00	1 761 997,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192,02	35 185,23	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	2 738,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,67	6 342,22	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,31	325,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	3 266,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,48	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00
	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	54 740,00	54 613,21	99,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 740,00	54 613,21	99,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 807,00	437 237,81	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	434 807,00	434 337,81	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	72,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 398,76	20 908,74	97,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,01	15,01	
		3110	Świadczenia społeczne	21 376,75	20 893,73	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 809,00	176 419,88	99,22

		3110	Świadczenia społeczne	177 809,00	176 419,88	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 400,00	310 991,51	97,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 203,30	90,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 760,00	196 806,00	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 762,72	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 859,53	37 371,16	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,47	5 059,39	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 960,13	76,31
		4260	Zakup energii	6 162,00	4 682,43	75,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	710,00	86,59
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 085,73	96,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 075,28	67,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	903,37	82,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 022,00	94,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 604,00	64,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 450,00	17 517,31	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 010,49	80,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 506,82	95,97
	85295		Pozostała działalność	224 048,00	222 623,00	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	223 604,00	222 502,40	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	120,60	27,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 075,00	235 949,82	98,69
	85401		Świetlice szkolne	62 708,00	62 445,82	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 083,52	90,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 144,00	46 054,99	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 206,00	3 205,01	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 713,08	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 201,22	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 367,00	173 504,00	98,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	176 367,00	173 504,00	98,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 896,00	387 115,54	90,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 058,00	52 651,05	95,63
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 058,00	9 058,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	43 593,05	94,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	9 986,42	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 094,00	36,47

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 892,42	88,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 600,00	192 648,35	86,94
		4260	Zakup energii	200 000,00	171 064,52	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 584,33	99,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 738,00	105 738,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 738,00	105 738,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 985,00	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 985,00	66,33
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	23 106,72	81,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 285,52	89,44
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 821,20	80,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 800,00	271 126,51	99,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 800,00	130 690,99	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 500,00	109 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 190,99	99,49
	92116		Biblioteki	141 000,00	140 435,52	99,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	140 435,52	99,60
926			Kultura fizyczna	87 600,00	66 327,89	75,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 600,00	66 327,89	75,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	467,00	23,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 838,78	32,44
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 808,72	50,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 460,75	64,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 752,64	98,10
			OGÓLEM WYDATKI, w tym:	11 084 629,21	10 708 540,52	96,61
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 256 000,21	9 888 179,66	96,41
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 337 715,43	3 269 747,00	97,96
			- dotacje,	35 000,00	35 000,00	100,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	12 000,00	5 251,09	43,76
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki majątkowe,	828 629,00	820 360,86	99,00
		- w tym wydatki inwestycyjne	561 150,00	555 313,81	98,96
		ROZCHODY	140 000,00	140 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	11 224 629,21	10 848 540,52	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2016
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2015.

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie gminy Godkowo. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

I. Sprawy organizacyjne

- sporządzenie sprawozdań do GUS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Urzędu Gminy z działalności Biblioteki
- złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup nowości wydawniczych
- złożenie wniosku do Fundacji Orange na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu w ramach programu „Akademia Orange dla Bibliotek”
- współpraca ze szkołami i innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie edukacji kulturalnej
- wymiana książek w trzech punktach bibliotecznych

II. Działalność informacyjna

- utworzenie strony internetowej Biblioteki – bloga: www.biblgodkowo.blogspot.pl i stała jego aktualizacja
- aktualizacja Bazy Informacji Lokalnej
- wypożyczenia między biblioteczne księgozbioru na zapotrzebowanie czytelników
- udzielanie informacji w oparciu o własny księgozbiór, Internet i bazy danych
- zamieszczanie informacji o działalności Biblioteki w mediach lokalnych

W Bibliotece można korzystać z 5 stanowisk komputerowych z nieodpłatnym dostępem do Internetu. Mieszkańcy mogą także drukować, kserować i skanować dokumenty.

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu skorzystało **618** użytkowników, z tabletów **231** osób.

Do czerwca 2015 roku Biblioteka uczestniczyła w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek”, którego celem była edukacja i popularyzacja wykorzystania Internetu przez mieszkańców.

Na to zadanie Biblioteka otrzymała grant w wysokości 594 zł.

III. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą **13.364** woluminy. W 2015 r. wpłynęło **221** woluminów na kwotę **4888** zł. W tym zakup **200** woluminów, a **21** książek Biblioteka otrzymała w darze.

Dotacja samorządowa na zakup książek wyniosła **3001** zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1770 złotych. Oprócz książek Biblioteka gromadzi także zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapy i foldery.

Prenumerata obejmuje 15 tytułów w tym jeden dziennik regionalny. Czasopisma są przeglądane na miejscu oraz wypożyczane do domu i do świetlic wiejskich.

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w 2015 roku wyniosły – **3507**, na miejscu – **640**. Zarejestrowano **336** czytelników, w tym **109** czytelników do lat 15.

IV. Zrealizowane działania:

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa. W 2015 roku w Bibliotece odbyły się:

- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i młodzieży szkolnej. Odbyło się łącznie 12 spotkań podczas, których dyskutowano o przeczytanych książkach.
- W ramach programu „Internet bez granic” zorganizowano szkolenie komputerowe dla osób 45+, w którym uczestniczyło 12 osób.
- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w okresie ferii zimowych pod hasłem „Ferie w bibliotece”- zajęcia dla dzieci. Odbyło się łącznie 10 spotkań.
- Zorganizowanie wieczoru kolęd i jasełek w świetlicy wiejskiej dla lokalnej społeczności we współpracy ze szkołą
- Spektakle teatralne w wykonaniu aktorów z Teatru Art-re. Odbyły się dwa przedstawienia: Legenda o Smoku Wawelskim i Zając na wakacjach. W spektaklach uczestniczyło 63 dzieci.
- Konkurs „Tradycje wielkanocne” na najładniejszą palnę, pisanekę i ciasto wielkanocne. Na konkurs napłynęło łącznie 40 prac dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- Z cyklu „Nasze pasje” odbyła się wystawa fotograficzna „Moje bociany” autorstwa mieszkańca gminy Godkowo gromadząc bardzo liczne grono wielbicieli fotografii.
- Wycieczka do Biblioteki uczniów z kl.III i kl.0. Obejrzenie wystawy fotograficznej i zapoznanie ze zbiorami Biblioteki – 40 dzieci.
- Włączenie się w europejską akcję „Tydzień z Internetem”, z tej okazji odbyły się warsztaty edukacyjne dla kl.III Gimnazjum pod nazwą „Zawodowe selfie” podczas, których uczniowie poznawali zawody związane z nowoczesnymi technologiami.
- Zajęcia edukacyjne dla kl.0 w oparciu o książkę „Basia i telewizor.” W zajęciach uczestniczyło 24 dzieci.
- Włączenie się w obchody Europejskiego Dnia e- Aktywności Obywatelskiej. Warsztaty edukacyjne dla kl.III Gimnazjum.
- Zorganizowanie tenisa stołowego w świetlicach wiejskich gminy.

- Wykonanie tablicy informacyjnej Rok Jana Długosza.
- Udział Biblioteki w Projekcie „Tablety w twojej bibliotece”- w ramach, którego otrzymano 3 tablety wraz z aplikacjami i dołączonymi urządzeniami na kwotę 5.400 zł.
- Zajęcia dla dzieci w okresie wakacji
- Włączenie się w akcję „Narodowe Czytanie”. W Bibliotece czytano Lalkę B.Prusa. W imprezie uczestniczyło 27 osób.
- Przystąpienie do Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej. Dyskusję zorganizowano dla uczniów gimnazjum, dyskutowano o książce młodzieżowej „7 dni”. Uczestniczyło 15 uczniów.
- Spotkanie autorskie z pisarką Hanną Cygler w ramach działającego w Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki
- Konkurs „Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą ozdobę i kartkę świąteczną. Na konkurs napłynęło 70 prac.
- Realizacja projektu „Czytam sobie w bibliotece”, którego celem było zachęcenie dzieci do czytania i zorganizowanie zajęć w oparciu o przygotowane scenariusze. W ramach projektu otrzymano pakiet 10 książek dla dzieci wraz z materiałami edukacyjnymi.
- Przedświąteczne spotkanie dla członków Dyskusyjnego Klubu Książki w bibliotece.
- Wystawa pokonkursowa ozdób i kartek świątecznych.

Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich w gminie Godkowo za okres styczeń – kwiecień 2015 rok.

Działalność świetlic wiejskich – zrealizowane działania:

- Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka połączone z występem grupy wokalne dzieci szkolnych w świetlicy wiejskiej w Podągach.
- Spotkanie z okazji święta Babci i Dziadka w świetlicach wiejskich w: Bielicy, Skowronach, Burdajnach, Osieku (występy dzieci, słodki poczęstunek, konkursy).
- Choinka dla dzieci zorganizowana w świetlicach wiejskich w : Skowronach, Podągach, Burdajnach, Dobrym – konkursy, paczki od sponsorów oraz wspólna zabawa.
- Choinka dla dzieci połączona z balem karnawałowym i konkursem na najładniejsze przebranie zorganizowana w świetlicy wiejskiej w Szymborach.
- Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych w świetlicach w: Skowronach, Szymborach, Grądkach, Osieku, Lesiskach, Dobrym. Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, grach, zabawach, zmaganiach sportowych, konkursach plastycznych.
- Zabawa walentynkowa dla dorosłych zorganizowana w świetlicy wiejskiej w Szymborach.
- Pogadanka o Walentynkach w świetlicy wiejskiej w Skowronach.
- Zorganizowanie ćwiczeń zumby dla mieszkańców wsi Podągi w świetlicy wiejskiej.
- Wspólne spotkanie z mieszkańcami na zakończenie karnawału w świetlicy w Skowronach.
- Zorganizowanie turnieju tenisa stołowego w świetlicach w: Skowronach, Ząbrowcu, Osieku, Grądkach, Lesiskach, Bielicy.

- Dzień Kobiet w świetlicy wiejskiej w Szymborach przygotowany wspólnie z Radą Sołecką.
- Impreza z okazji Dnia Kobiet w świetlicach: Grądkki, Podągi, Godkowo, Bielica.
- Korzystanie z siłowni i sprzętu sportowego w świetlicy wiejskiej w Grądkach i Osieku.
- Uczestnictwo świetlic w konkursie wielkanocnym organizowanym przez Bibliotekę - wykonanie palm, pisanek i ciast.
- Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”- świetlica wiejska w Grądkach i Skowronach.
- Zorganizowanie akcji profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” skierowanej do dzieci i młodzieży; projekcja filmu, pogadanka i konkurs plastyczny w Skowronach i Podągach.
- Topienie Marzanny i powitanie wiosny w świetlicach w: Podągach i Skowronach.
- Codzienne zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach: korzystanie z Internetu, gry, zajęcia sportowe, czytanie książek i zajęcia plastyczne.
- Udział opiekunów świetlic i młodzieży w Tygodniu Sportu i Dniach Rodziny obchodzonym w gminie Godkowo.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2015

I. PRZYCHODY

W dniu 22 grudnia 2014 r Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr III/9/2014 przyznała dotację podmiotową na 2015 rok w kwocie **91.000,00 zł** na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Po dokonanych zmianach dotacja na dzień 31.12.2015 r. wynosi **141.000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. otrzymano **141.000,00 zł** dotacji, tj. 100%.

Dodatkowym źródłem przychodu jest dotacja z Fundacji Orange na pokrycie wydatków usług internetowych przyznana w kwocie **593,53 zł** oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek przyznana w kwocie **1.770,00 zł**.

W ramach grupy pozostałych przychodów zrealizowano kwotę **2.728,69 zł**. Są to wpływy z wynajmu świetlic wiejskich Gminy Godkowo oraz opłaty za usługi ksero i wydruki komputerowe, oraz wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

Do przychodów finansowych zaplanowaliśmy odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **12,19 zł**.

Z posiadanych środków pieniężnych na B.O. zwiększono plan finansowy o kwotę: **6.428,16 zł**.

Ogółem plan wydatków wynosi: **152.532,57 zł**.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2015 r. wynosi **146.547,15 zł** tj. 96,07%.

II. KOSZTY

1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 104.955,00 zł, wykonanie 104.806,33 zł tj. 99,86%.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 19.730,92 zł, wykonanie 14.497,76 zł;
tj. 73,47%.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- art. biurowe, akcesoria biblioteczne, art. plastyczne, art. dekoracyjne, art. papirnicze, druki, art. gospodarcze – 1.781,62 zł;
- nagrody (konkurs Wielkanocny, konkurs Magia Świąt), kwiaty (Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, spotkanie z autorami) – 1.016,79 zł;
- prenumerata czasopism – 1.570,28 zł;
- akcesoria komputerowe i odnowienie podpisu certyfikowanego – 663,58 zł;
- zakup wyposażenia (szafka pod drukarkę, stolik, krzesła, projektor) – 3.448,99 zł;
- drewno opałowe do świetlic wiejskich – 2.300,00 zł;
- środki czystości dla świetlic wiejskich i Biblioteki – 602,30 zł;
- art. spożywcze i napoje przeznaczone na przygotowanie poczęstunków dla uczestników spotkań w Bibliotece i imprez organizowanych w świetlicach wiejskich – 2.810,20 zł;
- zakup gazu do świetlic wiejskich – 304,00 zł.

3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 4.830,00 zł, wykonanie 4.822,51 zł;
tj. 99,84%.

4. Zakup energii (§ 4260) – plan 8.240,00 zł, wykonanie 8.230,90 zł; tj. 99,88%.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 7.473,91 zł;
- wody – 756,99 zł.

5. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 7.718,15 zł, wykonanie – 7.160,09 zł; tj. 92,76%.

Do wydatków należą:

- prowizje bankowe – 408,40 zł;
- wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich i Biblioteki – 1.232,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich – 1.900,80 zł;
- abonament RTV za 11 odbiorników telewizyjnych w świetlicach wiejskich – 1.182,50 zł;
- opłata za przejazdy (wyjazdy zespołu Melodie z Godkowa) – 826,17 zł;
- opłaty za teatryk dla dzieci – 480,00 zł;
- znaczki pocztowe – 157,60 zł;
- dodatkowa gwarancja na projektor – 250,00 zł;
- wymiana uszkodzonej bramy internetowej – 319,80 zł;
- pozostałe usługi – 402,82 zł.

6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 2.940,00 zł, wykonanie 2.939,61 zł; tj. 99,98 %.

Obejmuje opłaty za realizację usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu.

7. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 850,00 zł, wykonanie 833,45 zł; tj. 98,05%.

Są to koszty podróży służbowych krajowych przysługującego za używanie samochodu prywatnego oraz za przejazdy środkami komunikacji publicznej do celów służbowych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	141.000,00	141.000,00	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	593,53	593,53	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.770,00	1.770,00	100,00
Pozostałe przychody	2.728,69	2.728,69	100,00
Przychody finansowe	12,19	12,19	100,00
Razem	146.104,41	146.104,41	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	6.428,16	6.428,16	100,00
Ogółem	152.532,57	152.532,57	100,00
WYDATKI BIBLIOTEKI	152.532,57	146.547,15	96,07
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	546,00	534,00	97,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.600,00	79.529,98	99,91
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	16.411,48	99,46
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	224,00	233,87	104,40
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.631,00	8.631,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19.730,92	14.497,76	73,47
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.830,00	4.822,51	99,84
§ 4260 – Zakup energii	8.240,00	8.230,90	99,88
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.718,15	7.160,09	92,76
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.940,00	2.939,61	99,98
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	390,00	390,00	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	850,00	833,45	98,05
§ 4430 – Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.642,50	1.642,50	100,00
Wydatki Biblioteka	152.532,57	146.547,15	96,07
Przekazanie środków dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie	-	5.233,16	-
Zwrot dotacji Urząd Gminy Godkowo	-	564,48	-
Stan środków pieniężnych na B.Z.	-	187,78	-

Stan należności na dzień **31.12.2015 r.** wynosi **187,78 zł**, tym środki na rachunku bankowym **187,78 zł**.

Stan zobowiązań na dzień **31.12.2015 r.** ogółem **0,00 zł**

w tym wymagalne **0,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2015

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Działalność ta umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w sferze kultury, rekreacji i sportu, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań i zdolności jej odbiorcom.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie prowadzi działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie nadanego uchwałą Rady Gminy w Godkowie Nr XLIX/244/2014 z dnia 23 września 2014 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie mieści się w Godkowie a terenem jego działania jest Gmina Godkowo.

Na terenie Gminy Godkowo działa dwanaście świetlic wiejskich, które wchodzą w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz lokal wynajmowany w miejscowości Swędkowo na potrzeby mieszkańców.

Świetlice mają swoje siedziby się w Bielicy, Burdajnach, Dobrym, Godkowie, Grądkach, Lesiskach, Osieku, Podągach, Skowronach, Stojpach, Szymborach i Ząbrowcu.

Godziny otwarcia świetlic dostosowane są do stałych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców. Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, m. in:

- zajęcia plastyczno-techniczne- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,
- zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne.
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe, zawody sportowe. Prowadzone są również między świetlicowe turnieje tenisa stołowego, siatkówki, piłki nożnej, które cieszą się uznaniem i dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Świetlice to również miejsce, gdzie propagowane są kultura i obyczaje ludowe naszego regionu. Dzięki realizacji tego założenia, dzieci poznają różne techniki robienia kwiatów z bibuły, wycinanek, pisanek.

Opiekunowie świetlic zatrudnieni byli na 1/2 etatu (8 osób) tj. 20 godz. tygodniowo, na 1/4 etatu (1 osoba) tj. 10 godz. tygodniowo oraz na pełen etat (1 osoba) tj. 40 godz. tygodniowo. Są to osoby komunikatywne, kreatywne i pełne zaangażowania w swoją pracę. Świetlice czynne są w godzinach popołudniowych. W przypadkach szczególnych, pracownik dostosowuje godziny pracy do konkretnego wydarzenia, po uprzedniej konsultacji z dyrektorem GOKSiR w Godkowie.

Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych inicjatyw dla grup społecznych. Świetlice stanowią również zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia zebrań, prywatnych wynajęć czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich.

Koszty utrzymania świetlic takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne, zakup wyposażenia, środki czystości oraz wynagradzania pracowników ponosi GOKSiR Godkowo z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Urząd Gminy w Godkowie oraz z wpływów za wynajem świetlic wiejskich.

Wszystkie usługi jakie są prowadzone mają na celu zintegrowanie środowiska wiejskiego, uaktywnienie liderów społecznych oraz organizacji nieformalnych. Pokazanie społeczeństwu jak spędzić czas wolny w sposób efektywny i przyjemny. Rozwój posiadających umiejętności w różnych dziedzinach życia. Pokazanie, że wieś i tradycje z nią związane mogą wnieść duży zasób kulturowy, wieś może również być atrakcyjna dla innych.

Działalność GOKSiR w Godkowie w okresie 11.05.2015 – 31.12.2015**Ważniejsze wydarzenia w poszczególnych świetlicach:**

- udział w Tygodniu Sportu w dniach 26.05. - 01.06.2015 r. (mecze piłki nożnej, siatkowej, gra zbijką, piłkarzyki, wyścigi skakankowe, rzut podkową, tenis stołowy, bilard, rajdy rowerowe, ćwiczenia na atlasie) – świetlice wiejskie;
- udział w Dniu Rodziny na sportowo w Godkowie – świetlice wiejskie;
- spotkania z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca organizowane w poszczególnych miejscowościach przy współpracy z sołtysami, radami sołeckimi oraz radnymi w świetlicach wiejskich;
- zorganizowano wyjazd dla dzieci na widowisko teatralne pt. "Nygusek" do Kina NARIE w Morągu dnia 20.06.2015 r.;
- udział drużyny reprezentującej Gminę Godkowo w Turnieju Rzutu Podkową w Jagodnie – drużyna zajęła II miejsce;
- pomoc przy organizacji Zawodów Strażackich dla drużyn młodzieżowych;
- 18.07.2015 r. - udział w Mistrzostwach Polski w rzucie podkową w Markusach – drużyna zajęła 11 miejsce;
- 19.09.2015 r. - udział w Rzucie Podkową na Dożynkach Powiatowych w Gronowie Elbląskim(drużyna zajęła trzecie miejsce).

W roku 2015 w poszczególnych świetlicach wiejskich były zorganizowane ważniejsze imprezy:

Świetlica wiejska w Bielicy:

- we wrześniu zorganizowano ognisko z poczęstunkiem;
- od 1 października odbywa się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) aerobik;
- 21.11. - odbyła się zabawa Andrzejkowa;
- 12.12. - odbyły się Mikołajki wraz z wręczeniem paczek dla dzieci;
- 31.12. - odbył się Bal sylwestrowy.

Świetlica wiejska w Burdajnach:

- 10.11. – odbyło się spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku, którego celem było uroczyste zainauguowanie działalności świetlicy po krótkiej przerwie;
- w grudniu w świetlicy były robione stroiki bożonarodzeniowe;
- 31.12. - odbył się Bal Sylwestrowy.

Świetlica wiejska w Dobrym:

- w roku 2015 świetlica była w remoncie;
- w grudniu uczestnicy zajęć wykonywali ozdoby bożonarodzeniowe.

Świetlica wiejska w Godkowie:

- 03.07. - spotkanie w sprawie kursu Prawa Jazdy;
- 23.07. - zebranie wiejskie;

- w sierpniu odbywały się próby zespoły "Nutki";
- od listopada aerobik dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek);
- w pierwszy i trzeci czwartek w miesiącu Punkt Konsultacyjny Uzależnień i Współuzależnień;
- raz w tygodniu (środa) spotkania zespołu "Melodie";
- 14.10. - szkolenie na temat prawidłowego odżywiania i komponowania jadłospisu oraz 1000 pierwszych dni dla życia, zorganizowane przez Bank Żywności (uczestniczyło 34 osoby);
- 21.11. - zorganizowanie zabawy Andrzejkowej;
- w grudniu zorganizowanie Jasełek, występowały "Nutki" i "Wesołe Słoneczka" ze Szkoły Podstawowej w Godkowie.

Świetlica wiejska w Grądkach:

- 21.08 – odbyło się zebranie wiejskie;
- organizacja wieczornych seansów filmowych;
- udział w Dożynkach Gminnych;
- 28.11. - odbyła się zabawa ostatekowa.

Świetlica wiejska w Lesiskach:

- rozpoczęcie wakacji ogniskiem dla dzieci i młodzieży;
- w okresie wakacyjnym mecze piłki nożnej, ogniska, wieczory filmowe;
- zajęcia kulinarne – przygotowywanie deserów, pieczenie ciast, naleśników;
- 04.07. - udział w rajdzie kijkowym organizowanym przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Godkowa;
- udział w Dożynkach Gminnych;
- udział w Dożynkach powiatowych;
- 25.07. i 22.08. - udział w rajdach rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Godkowa.

Świetlica wiejska w Osieku:

- 11.04. - Konferencja Katolicka;
- 02.05. - Dzień Strażaka;
- 06.06. - organizacja Dnia Dziecka;
- 05.09. - organizacja Dożynek wiejskich;
- 31.12. - zorganizowano Bal Sylwestrowy.

Świetlica wiejska w Podągach:

- 25.07. i 22.08. - udział w rajdach rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Godkowa;
- 29.08. - Organizacja Dni Podąg;
- udział w Dożynkach Gminnych;
- zajęcia kulinarne – pieczenie ciast;
- 31.12. - organizacja Balu Sylwestrowego.

Świetlica wiejska w Skowronach:

- 24.07. - rozpoczęto remont na świetlicy;
- 31.07. - spotkanie mieszkańców z darczyńcą z Niemiec;
- 23.08. - udział w Dożynkach Kościelnych w Osieku;
- 30.08. - udział w Dożynkach Gminnych;
- zajęcia kulinarne;
- 29.09. - oficjalne otwarcie świetlicy po remoncie, dożynki i pożegnanie lata;
- 24.11. - odbył się Dzień Seniora;
- 21.11. - odbyło się spotkanie poświęcone historii Skowron;
- 27.11. - odbyły się Andrzejkki;
- 11.12. - odbyło się spotkanie opłatkowe z licytacją ozdób bożonarodzeniowych (dochód przekazano dla chorego chłopca ze Skowron);
- 31.12. - odbył się Bal Sylwestrowy.

Świetlica wiejska w Szymborach:

- organizacja Balu Karnawałowego oraz choinki dla dzieci;
- zorganizowanie zabawy Walentynkowej dla dorosłych;
- organizacja Dnia Kobiet;
- udział w konkursie wielkanocnym organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie;
- organizacja Dnia Dziecka i Dnia Matki;
- udział w rajdzie kijkowym i rowerowym;
- udział w Dożynkach Gminnych;
- organizacja Dnia Seniora
- Organizacja zabawy andrzejkowej.

Świetlica wiejska w Stojpach:

- organizacja Dnia Kobiet;
- organizacja Zabawy Andrzejkowej;
- spotkanie z panią Moczadło z Elbląga, która przeprowadziła warsztaty "Manicure i stylizacji paznokci";
- organizacja seansów filmowych;
- zajęcia kulinarne "Kuchcikowo";
- organizacja Mikołajek dla dzieci.

Świetlica wiejska w Ząbrowcu:

- 17.07. - spotkanie organizacyjne dotyczące obchodów 25-lecia Kościoła w Ząbrowcu;
- 25.07. - udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Godkowa;
- 31.07. - zebranie w sprawie obchodów 25-lecia Kościoła w Ząbrowcu;
- 09.08. - obchody 25-lecia Kościoła w Ząbrowcu (uczestniczyło ok. 100 osób);
- 21.11. - zorganizowanie zabawy andrzejkowej.

Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń odbywających się na świetlicach należą:

- tenis stołowy,

- gra w rzutki,
- piłkarzyki,
- bilard,
- ćwiczenia na atlasie,
- gry planszowe, puzzle, zręcznościowe, gra w karty,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia kulinarne,
- pomoc przy odrabianiu zadań domowych,
- wieczory filmowe i bajkowe dla najmłodszych.

Wynajęcia świetlic w roku 2015.:

- W roku 2015 było 29 wynajęć prywatnych świetlic wiejskich.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie na działalność bieżącą w 2015 roku, wynosiły **124.334,16 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **124.334,16 zł**, co stanowi 100% planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa:

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości **109.500,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie z budżetu gminy przekazano **109.500,00 zł**; tj. 100%.

2. Przychody pozostałe:

Zaplanowane w 2015 r. przychody pozostałe wyniosły **14.833,86 zł**.

Są to wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

3. Przychody finansowe: odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **0,30 zł**.

II. KOSZTY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w 2015 roku zaplanowano w kwocie **124.334,16 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **116.788,50 zł**; tj. 93,93%.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – plan 588,00 zł, wykonanie 588,00 zł; tj 100% - są to ekwiwalenty za używanie, pranie i naprawę odzieży roboczej dla pracowników.

2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników (§ 4010, § 4170) – plan **65.029,00 zł**, wykonanie **64.123,85 zł**; tj. 98,61%

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (§ 4110, § 4120) – plan **10.176,00 zł**, wykonanie **10.155,69 zł**; tj. 99,80%. Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczone od wynagrodzeń pracowników.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan **27.204,66 zł**, wykonanie **20.660,34 zł**; tj. 75,94%

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m. in:

- artykuły biurowe, pieczętki, tusze do drukarki – 2.653,19 zł;
- środki czystości, artykuły chemiczne dla świetlic wiejskich i GOKSiR – 1.906,01 zł;
- benzyna i żyłki do wykaszarek - wykaszanie terenów świetlic wiejskich – 734,05 zł;
- akcesoria komputerowe – 216,31 zł;
- artykuły sportowe (zakup piłek do siatkówki i piłki nożnej oraz zestawu do tenisa stołowego) dla miejscowości: Dąbkowo, Kwitajny Wielkie i Osiek – 138,70 zł;
- zakup podgrzewaczy wody i artykuły remontowe do świetlic wiejskich – 5.535,57 zł;
- zakup regału do świetlicy w Godkowie – 165,00 zł;
- zakup kwiatów, ziemi i akcesoriów ogrodniczych – 341,00 zł;
- artykuły przemysłowe i warsztatowe – 590,85 zł;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i GOKSiR – 2.253,46 zł;
- artykuły spożywcze do świetlic wiejskich – 1.127,20 zł;
- zakup butli z gazem do świetlic wiejskich – 230,00 zł;
- drewno opałowe do świetlic wiejskich – 1.750,00 zł;
- zakup namiotu imprezowego do GOKSiR – 3.019,00 zł.

5. Zakup energii (§ 4260) – plan **7.300,00 zł**, wykonanie **7.228,15 zł**; tj. 99,01%

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody w obiektach należących do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

- energia – 5.061,40 zł;
- woda – 2.166,75 zł.

6. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – koszty związane z badaniami wstępnymi pracowników zatrudnianych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie – **450,00 zł**.

7. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan **10.040,00 zł**, wykonanie **10.036,05 zł**; tj. 99,96%

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłaty i prowizje bankowe – 351,50 zł;
- wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich – 2.002,00 zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 4.361,61 zł;
- abonament RTV za 11 odbiorników telewizyjnych w świetlicach wiejskich – 1.655,50 zł;
- naprawa wykaszarki (świetlica wiejska w Ząbrowcu) – 30,00 zł;
- naprawa komputera (świetlica wiejska w Osieku) – 393,60 zł;

- opłaty pocztowe – 27,70 zł;
- przegląd gaśnic – 323,49zł;
- wyrobienie podpisu kwalifikowanego – 170,97 zł;
- opłata za przejazdy – 95,70 zł;
- inne usługi – 623,98 zł.

8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki (§ 4400) – 1.050 zł – opłaty za wynajem pomieszczenia w miejscowości Swędkowo.

9. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 204,00 zł, wykonanie 203,92 zł; tj. 99,96%

10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – do tego rodzaju kosztów należą kaucje wpłacone z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 650,00 zł.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.642,50 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	109.500,00	109.500,00	100,00
Pozostałe przychody	14.833,86	14.833,86	100,00
Przychody finansowe	0,30	0,30	100,00
Razem	124.334,16	124.334,16	100,00
WYDATKI Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	124.334,16	116.788,50	93,93
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	588,00	588,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.781,00	62.875,85	98,58
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	9.480,52	99,79
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	676,00	675,17	99,87
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.248,00	1.248,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	27.204,66	20.660,34	75,94
§ 4260 – Zakup energii	7.300,00	7.228,15	99,01
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.040,00	10.036,05	99,96
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1.050,00	1.050,00	100,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	204,00	203,92	99,96
§ 4430 – Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.642,50	1.642,50	100,00
Stan środków pieniężnych na B.Z. 2015 r.	-	7.545,66	-

Stan należności na dzień **31.12.2015 r.** wynosi **7.545,66 zł**, w tym środki na rachunku bankowym **7.545,66 zł**.

Stan zobowiązań na dzień **31.12.2015 r.** ogółem **5.621,58 zł** w tym:

- ZUS – 5.139,58

- podatek – 482,00 zł

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2016 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2015 rok

Zakład zatrudnia dziewięciu pracowników tym: 1 kierownik zakładu, 4 pracowników biurowych (w tym 1 pracownik na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 1 pracownik zatrudniony jest na zastępstwo – na czas pobytu na zwolnieniu lekarskim), 2 konserwatorów i 1 operatora koparki, 1 osoba inkasent. Jeden z pracowników – konserwator przebywa na urlopie rodzicielskim.

Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody prowadzona w 2 stacjach uzdatniania wody (SUW Godkowo i SUW Podągi) i odbiór ścieków w trzech miejscowościach Godkowo, Podągi i Szymbory. Zakład dostarcza wodę do 27 miejscowości obsługuje **1 002** płatników wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Wykonane przychody zakładu za 2015 r wyniosły ogółem **679 243,72 zł**, co stanowi 101,23 % planu rocznego (**671.000,00 zł**).

Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy dotacji celowej w wysokości **105.738,00 zł** na zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek – kolonia Osiek”. Inwestycja została rozpoczęta w kwietniu 2015 r. a wykonanie całości nastąpiło 28.12.2015 r.

W przychodach własnych :

- **657.777,65 zł** to należne wpływy z usług w tym:

491.656,46 zł należności za dostawę wody

35.944,36 zł opłaty abonamentowe

29.194,70 zł należności za odbiór ścieków Podągi

55.385,19 zł należności za odbiór ścieków w Godkowie

34.205,56 zł usługi koparką

11.391,38 zł pozostałe usługi

- **9.658,12** wpływy z opłat cmentarnych
- **7.060,63 zł** kosztów upomnień, wynagrodzenie płatnika,
- **4.747,32 zł** to pozostałe przychody operacyjne z tut. rozlicz. podatku CIT i innych przychodów operacyjnych

Należności brutto zakładu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły ogółem **51.124,69 zł** z tego: 29.049,82 zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki

590,87 zł z tytułu pozostałych usług

13.175,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT naliczonego

8.309,00 nadpłata podatku dochodowego CIT-8

Koszty zakładu z wykonaniu planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły

650.730,63 zł, co stanowi 98,60 % planu rocznego (**660.000,00 zł**)

Koszty Zakładu to:

- **250.313,84 zł** to wynagrodzenia osobowe pracowników

- **18.614,48 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne

- **46.241,87 zł** składki na ubezpieczenia społeczne

- **6.007,04 zł** składki na Fundusz Pracy

- **5.770,00 zł** wydatki bezosobowe:

1.500,00 zł um. o dzieło – archiwizacja dokumentów,

270,00 zł um. o dzieło - przeprowadzenie szkolenia bhp

4.000,00 zł um. o dzieło - kierowanie budową

- **3.035,81 zł** obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (b.h.p. badania lekarskie).

97.237,95 zł koszty zakupu materiałów i wyposażenia

w tym:

8.983,35 zł to materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej

4.057,31 zł materiały oczyszczalnia Godkowo

2.879,55 zł materiały oczyszczalnia Podągi

1.282,15 zł materiały cementarz Burdajn

1.987,68 zł materiały cementarz Skowrony

78.047,91 zł koszty ogólnozakładowe to w większości zakupy: oleju napędowego, gazu i benzyny oraz części zamiennych do pojazdów ZUK,

oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu.

- **129.889,92 zł** to koszty zakupu energii w tym:

95.076,26 zł koszty energii w stacji uzdatniania wody w Godkowie

1.225,58 zł koszty energii SUW Osiek

9.276,29 zł koszty energii SUW Podągi

17.295,49 zł oczyszczalni ścieków w Godkowi

5.773,73 zł zakup wody Stojpy

1.242,57 zł zakup wody Olkowo

- **8.320,27 zł** zakup usług remontowych w tym:

2.360,00 zł naprawa pompy głębinowej

121,95 zł przegląd instalacji gazowej RENOULD

1.290,00 zł naprawa BOXER

962,91 zł naprawa CASE koparka

1.020,00 zł naprawa auta RENO CANGO

770,00 zł naprawa Fiata STILE

276,42 zł naprawa kosiarki

1.038,99 zł naprawa komputerów i drukarek

480,00 zł naprawa WUKO

- **41.416,60 zł** to zakup usług pozostałych w tym:

9.179,46 zł badania wody i ścieków

108,00 zł – wywóz nieczystości SUW Godkowo

365,00 zł – wynajem WUKO SUW Podągi

3.839,29 zł wynajem WUKO, wywóz nieczystości oczyszczalnia Podągi

3.584,36 zł wywóz skratek oczyszczalnia Godkowo

6.240,00 zł wywóz śmieci cementarz Burdajny

6.240,00zł wywóz śmieci cementarz Skowrony

1.000,00 wycinka drzew cementarz Skowrony

10.860,49 zł zakup usług ogólnozakładowych

- **4.330,96** dostęp do internetu, telefony komórkowe (pięciu pracowników) rozmowy stacjonarne

- **464,55 zł** opłaty roczne za administrowanie gruntami oraz czynsze dzierżawne

- **565,82 zł** podróże służbowe

- **15.826,52 zł** różne opłaty i składki (dozór techniczny i opłaty SANEPID i ubezpieczenia majątkowe

- **8.751,00zł** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- **13 944,00 zł** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty środowiskowe).

- Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2015 r stanowią **40.881,76 zł**

w tym:

19.210,44 zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi

886,00 zł to podatki od wynagrodzeń

7.815,53 zł składki na ubezpieczenia społeczne

12.969,79 zł nie wypłacone wynagrodzenia „13”

Faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2015 r zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

49.706,78 zł to środki obrotowe netto na początek roku

+ 679.243,72 zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone

oraz pozostałe przychody operacyjne

- 650.730,63 zł koszty i inne obciążenia i rozliczenia

- 5.417,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych

= **72.802,87 zł stan środków obrotowych netto na 31.12.2015 r**

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania planu finansowego
Zakładu Usług Komunalnych
w Godkowie na dzień 31.12.2015 r.

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2015 r

PRZYCHODY			
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 658,12
0830	Wpływy z usług	648 000,00	657 777,65
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 476,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 331,32
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.	RAZEM	671 000,00	679 243,72
.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	50 000,00	49 706,78
III.	OGÓLEM I + II	721 000,00	728 950,50

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania planu finansowego
Zakładu Usług Komunalnych
w Godkowie na dzień 31.12.2015 r

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2015 r**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 036,00	3 035,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 204,00	250 313,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 497,00	18 614,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 786,00	46 241,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 705,00	6 007,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	5 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 238,00	97 237,95
4260	Zakup energii	129 891,00	129 889,92
4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 320,27
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 416,60
4360	Zakup usług telefonicznych, internetowych	4 331,00	4 330,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	465,00	464,55
4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	565,82
4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 826,52
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 751,00	8 751,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 951,00	13 944,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
I.	RAZEM	660 000,00	650 730,63
II.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 417,00
III.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 000,00	72 802,87
	OGÓŁEM I+II+III	721 000,00	728 950,50

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 13/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2016 r.

INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 2015 roku

Lp	Treść	Liczba dłużników w	Kwota należności	Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia – ogółem w tym:	0	0	0
	1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;	0	0	0
	2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	0	0	0
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	0	0	0
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	0	0	0
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	0	0	0
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	0	0	0
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	0	0	0
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	2	1.166,99	1.166,99
	1) ważnym interesem dłużnika	2	1.166,99	1.166,99
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	9	3.785,74	3.785,74
	1) ważnym interesem dłużnika	9	3.785,74	3.785,74
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2016 r.

Zalacznik7.doc

Informacja

o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem 11.993,59 zł i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

I. GRUNTY **ogółem wartość: 2.743.616,63 zł**

Do dnia 31 grudnia 2015 r. stan posiadania gruntów zwiększył się ogółem o kwotę 81.179 zł w skład której weszły przyjęte na stan 17 działek w miejscowości Osiek o numerach: 399/1, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410/1, 411, 412, 431, 432, 433 łącznie 6,62 ha o wartości księgowej 16.550 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o nabyciu w/w działek z mocy prawa. Przyjęcie na stan działki nr 181 o pow. 0,0721 ha na kwotę 2.004 zł w miejscowości Łępno i działki nr 91/4 o pow. 0,04 ha na kwotę 1.112 zł w miejscowości Swędkowo w związku z zakupem budynków w roku 2015. Zwiększenie o wartość 1.748 zł działki nr 38/2 w miejscowości Burdajny oraz przyjęcie na stan gruntów gminnych działki nr 73 o pow. 0,03 ha w miejscowości Nowe Wikrowo. Przyjęcie nieodpłatnie działki nr 1/13 o powierzchni 1,8225 ha w miejscowości Grądkki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie o wartości ewidencyjnej 81.284 zł z przeznaczeniem części działki na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądkki. W roku 2015 zostały sprzedane następujące działki:

- działka nr 19/5 o powierzchni 0,0511 ha w miejscowości Podągi – wartość ewidencyjna działki 2.233 zł, wartość sprzedaży 3.000 zł,
- działka nr 168/9 o powierzchni 0,2440 ha w miejscowości Godkowo wartość ewidencyjna 4.392 zł, wartość sprzedaży 29.077,20 zł,
- działka nr 123/15 o powierzchni 0,0020 ha w miejscowości Godkowo wartość ewidencyjna 37 zł wartość sprzedaży 200 zł,
- działki o numerach 16/3 o powierzchni 0,2783 ha i 168/4 o powierzchni 0,3396 w miejscowości Godkowo wartości ewidencyjne – 11.122 zł wartość sprzedana 54.120 zł,
- działka nr 6/10 o powierzchni 0,1065 ha w miejscowości Grądkki wartość ewidencyjna 1.811 zł sprzedaż za kwotę 4.540 zł,
- działka nr 159/7 o powierzchni 0,0418 ha w miejscowości Ząbrowiec wartość ewidencyjna 1.827 zł wartość sprzedaży 3.500 zł,
- działka nr 102 o powierzchni 0,68 ha w miejscowości Swędkowo wartość ewidencyjna 204 zł wartość sprzedaży 684 zł.

Na koniec 2015 roku grunty komunalne stanowią: 1054 działek o powierzchni 361,7554 ha na łączną kwotę 2.743.616,63 zł w tym:

- Użytki rolne 130 działek o powierzchni 56,0798 ha na kwotę 1.015.589 zł,
- Grunty zabudowane 148 działek o powierzchni 23,6744 ha na kwotę 924.639 zł,
- Drogi 704 działek o powierzchni 257,2970 ha na kwotę 709.810,63 zł,
- Użytki kopalne 21 działek o powierzchni 6,6530 ha na kwotę 11.152 zł,
- Nieużytki 3 działki o powierzchni 1,9500 ha na kwotę 5.364 zł,
- Użytki leśne 11 działek o powierzchni 4,4600 ha na kwotę 58.960 zł,
- Wody 6 działek o powierzchni 5,2602 ha na kwotę 3.685 zł,
- Pozostałe grunty 31 działek o powierzchni 6,3810 ha na kwotę 14.417 zł.

W roku 2016 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowościach: Godkowo, Podągi, Plajny na kwotę 195.000 zł .

II. BUDYNKI ogółem wartość: 2.552.953,85 zł

Wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 94.513,79 zł (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobry – 21.190,99 zł, wymiana drzwi wyjściowych w Szkole Podstawowej w Bielicy w kwocie 7.350 zł, zakup budynków w miejscowości Swędkowo w kwocie 28.432,40 zł i w miejscowości Łępno za kwotę 37.540,40 zł).

Zmniejszenie wartości budynków w kwocie 13.507,93 zł to likwidacje środków trwałych sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Ząbrowiec i budynku gospodarczego za łączną kwotę 13.507,93 zł dla dotychczasowego najemcy.

Na wartość budynków w kwocie 2.552.953,85 składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, SP Bielica oraz magazyn o wartości 613.064,01 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 471.412,07 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.049.940,83 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 56.072,57 zł,
6. Strażnice OSP o wartości 56.639,01 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łępno – 65.972,80 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2016 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 40.000 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

- zakup map ewidencyjnych terenu gminy, podział działek, wznowienie granic działek, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych.

III. BUDOWLE ogółem wartość: 4.070.679,99 zł

Wartość budowli zwiększyła się o kwotę 361.249,77 zł w wyniku zwiększeń:

- 164.541,97 zł - modernizacja drogi gminnej Skowrony – Nawty III etap,
 - 123.080 zł – wodociąg wraz z przyłączami w miejscowości Osiek wykonany przez Zakład Usług Komunalnych w Godkowie,
 - 62.422,50 zł – sieć wodno- kanalizacyjna przyjęta z Nadleśnictwa Młynary,
 - 11.205,30 zł – chodnik w miejscowości Podągi.
- Zmniejszenia wartości budowli w roku 2015 w wysokości 287.474,50 zł :
- 123.080 zł – przekazanie sieci wodociągowej w miejscowości Osiek dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie,
 - 101.972 zł – przekazanie sieci wodociągowej w miejscowości Olkowo do Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie,
 - 62.422,50 zł – przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Godkowo – osiedle leśne do Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie.

IV.MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE ogółem wartość: 1.919.320,01 zł

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2015 roku stanowi kwotę 1.919.320,01 zł. Zwiększenia w kwocie 21.827,70 zł w 2015 roku:

- 4.436 zł – przyjęcie na stan pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Godkowo,
- 12.752,64 zł – przyjęcia na stan trybuny dwu rzędowej posadowionej na gminnym boisku w miejscowości Godkowo,
- 4.639,06 zł – przyjęcie na stan altany drewnianej otrzymanej nieodpłatnie z firmy Damson i posadowionej w miejscowości Kwitajny Wielkie.

Zmniejszenia w kwocie 64.501,03 zł w 2015 roku:

- 57.591,32 zł – przekazanie dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowości Stojpy dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie,
- 6.909,71 zł – likwidacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Godkowie.

V. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość: 706.840,11 zł

Zasób gminnych środków transportu zwiększył się o wartość ewidencyjną 215.744,50 zł w skład której weszły:

- 46.372,50 zł – samochód osobowy Fiat Stilo otrzymany nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- 46.372 zł – samochód osobowy Fiat Stilo otrzymany nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- 123.000 zł – samochód pożarniczy zakupiony na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie.

Zmniejszenia środków transportu w roku 2015 w kwocie 46.372 zł – przekazano samochód Fiat Stilo do Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 13/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 2015 rok	z tego: Wydatki ogółem				Wydatki majątkowe
							w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406 421,18	405 461,68	405 461,68	3 838,00	537,73	0	0
	01095		Pozostała działalność	406 421,18	405 461,68	405 461,68	3 838,00	537,73	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 421,18	405 461,68	405 461,68	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	537,73	537,73	0	537,73	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	710,00	710,00	710,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 993,31	1 974,50	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100,00	100,00	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	398 452,14	397 511,45	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 368,00	15 957,61	15 957,61	15 957,61	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 368,00	15 957,61	15 957,61	15 957,61	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 368,00	15 957,61	15 957,61	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 368,00	15 957,61	15 957,61	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 582,00	29 185,71	29 185,71	1 870,72	324,08	0	0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	700,00	700,00	0	0	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 553	13 553,00	0	812,00	139,58	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 553	13 193,43	13 193,43	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 080,00	6 920,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	890,00	812,00	812,00	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	157,00	139,58	0	139,58	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 927,00	1 905,04	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	250,00	250,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 269,00	2 238,11	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	250,00	250,00	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	730,00	678,70	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 476,00	7 476,00	7 463,20	579,72	102,16	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 476,00	7 463,20	7 463,20	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 540,00	3 540,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	580,00	579,72	579,72	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	99,70	99,66	0	99,66	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3,00	2,50	0	2,50	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 003,30	2 003,30	0	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	780,00	780,00	0	0,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	470,00	458,02	0	0,00	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000,00	0,00	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 853	5 853,00	5 829,08	479	82,34	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 853	5 829,08	5 829,08	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 700,00	2 700,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	482,00	479,00	479	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	83,00	82,34	0	82,34	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 325,00	1 321,25	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	978,00	963,98	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	285,00	282,51	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 966,52	15 353,35	15 353,35	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 404,23	9 944,64	2 524,75	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 404,23	9 944,64	9 944,64	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,31	88,77	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 301,22	9 846,17	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,70	9,70	0	0	0	0

	80110		Gimnazja	5 749,84	5 408,71	5 408,71	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 749,84	5 408,71	5 408,71	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,92	53,55	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 692,92	5 355,16	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	812,45	0,00	0,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,45	0,00	0,00	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	804,41	0,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,04	0,00	0	0	0	0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 862 307,75	1 861 793,96	1 861 793,96	36 923,90	6 667,53	1 807 752,45	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 037,00	1 815 918,53	1 815 918,53	36 923,90	6 667,53	1 761 997,62	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 816 037,00	1 815 918,53	1 815 918,53	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 762 000,00	1 761 997,62	0	0	1 761 997,62	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 192,02	34 185,23	34 185,23	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	2 739,00	2 738,67	2 738,67	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 450,67	6 342,22	0	6 342,22	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	325,31	325,31	0	325,31	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 266,00	3 266,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	260,00	259,48	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	1 094,00	1 094,00	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	710,00	710,00	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 443,00	40 442,40	40 442,40	0	0	40 442,40	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 443,00	40 442,40	40 442,40	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	40 443,00	40 442,40	0	0	40 442,40	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	383,75	312,43	312,43	0	0	312,43	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383,75	312,43	312,43	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	376,75	312,43	0	0	312,43	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	0,00	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	5 444,00	5 120,60	5 120,60	0	0	5 000,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 444,00	5 120,60	5 120,60	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	444,00	120,60	0	0	0	0
	Ogółem			2 332 645,45	2 327 752,31	2 327 752,31	58 590,23	7 529,34	1 807 752,45	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 13/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Godkowo w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenie możliwości wydatków inwestycyjnych. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala zdiagnozować możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Ponadto wytycza długookresowe ramy finansowe działalności gminy między innymi możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obejmowała lata 2015-2018. Przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr III/8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obejmowała minimalny okres, na jaki winna być opracowana oraz rok dodatkowy. Dla przejrzystości danych Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentowała dane w formie tabelarycznej, która zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zawierała dane:

- Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem: dochodów ze sprzedaży majątku.
- Wydatki budżetu, w tym:
 - wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (rozdziały 75022, 75023),
 - wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
 - wydatki wynikające z limitów wydatków określonych w załączniku przedsięwzięć.

b) wydatki majątkowe, w tym wydatki wynikające z załącznika przedsięwzięć i przyjętych limitów wydatków realizowanych.

3. Wynik budżetu (nadwyżka bądź deficyt).

4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.

5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

6. Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobie sfinansowania spłaty długu.

7. Objaśnienia przyjętych wartości.

Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych są przedsięwzięcia związane z: projektami związanymi z programami finansowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2015 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na 2015 rok, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. W roku 2015 doprowadzano do zgodności w tych wartościach z podejmowanymi uchwałami Rady Gminy Godkowo.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzano na podstawie:

- Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2015-2018. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 43.714,99 zł
- Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2015-2018. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 28.047 zł.
- Uchwały Nr VI/20/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godkowo na lata 2015-2018. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków - 433.484,38 zł.
- Uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2015-2018. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 153.962,45 zł.
- Uchwały Nr IX/33/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2015-2018. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 118.889 zł.
- Uchwały Nr X/38/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2015-2018. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 163.765,91 zł.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków w kwocie 26.384,11 zł w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości realizowanego projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”.

- Uchwały Nr XI/43/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Godkowo na lata 2015-2018. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 80.408,10 zł
- Uchwały Nr XII/47/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 października 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na 2015-2018. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 705.177,85 zł.
- Uchwały Nr XIII/52/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2015-2018. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w wysokości 113.615,25 zł. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „ Dokumentacja projektowa na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie” w kwocie 68.880 zł z podziałem na lata wykonania 2015 rok – 40.000 zł i w roku 2016 w wysokości 28.880 zł.
- Uchwały Nr IV/58/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2015 -2018. Dokonano zwiększenia wydatków i dochodów w kwocie 74.658,90 zł.

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczącą bieżącego roku wyszczególnionych w załączniku przedstawiała się następująco- przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 na projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

1. Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Realizacja projektu obejmuje okres od czerwca 2014 roku do sierpnia 2015 roku.

Plan wydatków na 2015 rok wyniósł 200.886,75 zł. W 2015 roku wydatkowano 181.692,84 zł tj. 90,44%.

Celem Projektu było przede wszystkim zwalczanie wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Godkowo. Ten cel został osiągnięty poprzez zapewnienie dostępu do Internetu osobom niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom zdolnym oraz rodzinom zastępczym. Dzięki Projektowi dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyskało 110 gospodarstw domowych i 16 jednostek podległych gminie Godkowo (m.in. świetlice wiejskie, szkoły, biblioteka). Zakupiono i przekazano 152 zestawy sprzętu komputerowego.

Dzięki stworzeniu punktów bezpłatnego dostępu do Internetu wiele osób z terenu całej gminy uzyskało możliwość, której do tej pory nie mieli, tj. możliwość nieograniczonego, bezpłatnego korzystania z sieci. Dzięki Projektowi nastąpi poprawa aktywności zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców gminy oraz osób zagrożonych utratą pracy. Mieszkańcy gminy Godkowo mogą zdobywać wiedzę, podnosić kwalifikacje

zawodowe, załatwiać sprawy osobiste i urzędowe przez Internet, a to wszystko dzięki sprzętom oraz dostępu do sieci.

2. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Dokumentacja projektowa na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie” została podzielona na dwa etapy. W roku 2015 Gmina wydatkowała na ten cel zgodnie z zaplanowaną kwotą 40.000 zł , która została zapłacona w roku 2015. Końcowa zapłata za realizację tego zadania zostanie zapłacona po otrzymaniu dokumentacji projektowej w roku 2016. Zaplanowano na to zadanie w roku 2016 kwotę 28.880 zł.

Przychody:

W 2015 roku przychody planowano w wysokości 240.000 zł. Wykonanie – 754.961,34 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki.

W 2015 roku spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 140.000,00 zł.

Zastosowana w nowym wskaźniku limitującym zadłużenie idea obliczania powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku nadwyżki bieżącej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, potrzebnej do obsługi zobowiązań jest podobna do podejścia stosowanego przez instytucje finansowe przy ocenie zdolności kredytowej. Dochody ze sprzedaży majątku są zatem znaczącym składnikiem przy obliczaniu wskaźnika.

W przypadku prognozowanego obniżenia podstawowych dochodów samorządów może to znacznie ograniczyć zdolność do przestrzegania tego wskaźnika, gdy dochody generowane przez gminy pozostaną na niezmiennym poziomie.

W praktyce wpływ spowolnienia gospodarczego, kryzysu może zmusić władze gminy do redukcji planów inwestycyjnych przewidzianych na najbliższe lata lub poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących. Zgodnie z nową regulacją, Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Ze względu na dużą skalę tzw. kosztów sztywnych gmina ma ograniczoną możliwość dokonywania radykalnych cięć w wydatkach bieżących a coraz więcej zadań jest cedowanych na samorządy lokalne.

Zadłużenie Gminy Godkowo wg planu na dzień 31.12.2015 roku stanowi kwotę 105.240 zł.

Gmina na bieżąco poszukuje źródeł zewnętrznego finansowania do zadań podejmowanych oraz już zrealizowanych, w ramach możliwości, jakie daje Unia Europejska, co także ma wpływ na sytuację po stronie dochodów gminy.

Bieżące zadłużenie gminy przewiduje jego spłatę do dnia 20.10.2016 roku.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 13/2016
 Wójta Gminy Godkowo
 z dnia 21 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU		
TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.
2	3	4
A. DOCHODY:	10.984.629,21	10.935.080,86
- dochody bieżące	10.642.353,69	10.704.593,15
- dochody majątkowe	342.275,52	230.487,71
B. WYDATKI:	11.084.629,21	10.708.540,52
- wydatki bieżące	10.256.000,21	9.888.179,66
- Wydatki majątkowe	828.629,00	820.360,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-100.000,00	226.540,34
D1. Przychody ogółem z tego:	240.000,00	754.961,34
Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	240.000,00	754.961,34
Na pokrycie deficytu	100.000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	140.000,00	140.000,00
Spląty kredytów i pożyczek	140.000,00	140.000,00