



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2356

### ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 14 marca 2018 r.

#### w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 8) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 9.

**§ 2.** Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok, według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 13.168.234,99 zł; Wykonanie dochodów 12.896.715,91 zł; Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 14.728.234,99 zł; Wykonanie wydatków 14.225.383,04 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 Godkowo

**Andrzej Bondaruk**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 14 marca 2018 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 r.**

Po zakończeniu każdego roku budżetowego na Wójcie Gminy – jako wykonawcy budżetu i sprawującym ogólny nadzór nad określonymi uchwałą budżetową dochodami i wydatkami, przychodami i rozchodami budżetu Gminy – ciążą określone przepisami prawa obowiązki sprawozdawcze. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2018 roku należy przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Jest to podstawowy dokument dla kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy przez organ stanowiący czyli Radę Gminy. Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej. Część opisowa sprawozdania zawiera informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Na podstawie uchwały budżetowej realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Gospodarka finansowa Gminy Godkowo w 2017 roku prowadzona była na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy Godkowo w dniu 14 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIV/114/2016 w następujących wielkościach:

- **dochody: 12.145.736zł** z tego:

    dochody bieżące w wysokości 11.974.736zł

    dochody majątkowe w wysokości 171.000zł

- **wydatki: 13.545.736zł** z tego :

    wydatki bieżące w wysokości 11.674.736zł w tym:

    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.744.852zł

    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.968.456zł

    wydatki majątkowe w wysokości 1.871.000zł w tym:

    wydatki inwestycyjne w kwocie 123.000zł

- **deficyt: 1.400.000zł**

- **przychody: 1.400.000zł**

Budżet gminy w ciągu roku ulegał zmianom. W okresie sprawozdawczym dokonano dwadzieścia dwie zmiany budżetu, w tym trzynastu zmian dokonała Rada Gminy Godkowo uchwałami:

1. Uchwała Nr XXV/123/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku

2. Uchwała Nr XXVI/128/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku
3. Uchwała Nr XXXVII/131/2017 z dnia 29 marca 2017 roku
4. Uchwała Nr XXIX/141/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
5. Uchwała Nr XXX/143/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
6. Uchwała Nr XXX/145/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
7. Uchwała Nr XXXI/149/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku
8. Uchwała Nr XXXII/155/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
9. Uchwała Nr XXXIII/159/2017 z dnia 27 września 2017 roku
10. Uchwała Nr XXXIV/162/2017 z dnia 25 października 2017 roku
11. Uchwała Nr XXXV/165/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku
12. Uchwała Nr XXXVI/171/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku
13. Uchwała Nr XXXVII/174/2017 z dnia 14 grudnia 2017.

Dziewięciu zmian dokonał Wójt Gminy na podstawie podjętych Zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku
2. Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
3. Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
4. Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
5. Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 07 września 2017 roku
6. Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 19 września 2017 roku
7. Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 21 września 2017 roku
8. Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 29 września 2017 roku
9. Zarządzenie Nr 77/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku.

Zmiany 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 2017 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody: 13.168.234,99zł** w tym:

dochody bieżące w wysokości 12.911.802,99zł

dochody majątkowe w wysokości 256.432,00zł

- **wydatki: 14.728.234,99zł** w tym:

wydatki bieżące w wysokości: 12.697.102,99zł z tego kwota 3.804.246,98zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

wydatki majątkowe w kwocie 2.031.132,00zł w tym wydatki inwestycyjne 497.432zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów gminy zwiększył się o kwotę 1.022.498,99zł a plan wydatków o kwotę 1.182.498,99zł.

**DOCHODY BUDŻETU:**

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **13.168.234,99zł** i został wykonany w wysokości **12.896.715,91zł tj. w 97,94 %** w tym dochody majątkowe na plan 256.432,00zł zostały wykonane w wysokości 133.079,22zł tj. 51,90 %.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2017 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 99,94%. Plan 581.638,52zł wykonano w kwocie 581.306zł. Kwotę otrzymano w 100% w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.

**Dział 020 „LEŚNICTWO”**

Dochody wykonano w 77,78%. Plan 7.200zł wykonano w kwocie 5.600,13zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

**Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Dochody wykonano w 100,35%. Plan 165.000zł wykonano w kwocie 165.580,80zł. W tym dziale otrzymano kwotę 80.000zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Infrastruktury i Geodezji zgodnie z podpisaną Umową Nr 10/IG.I/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi Bielica – Stary Cieszyn” oraz kwota 85.334,42zł została wykonana z wpływów z dochodów za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne oraz zwrot kosztów remontu chodnika w miejscowości Bielica od firmy SERY ICC w Pasłęku w kwocie 246,38zł.

**Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Dochody wykonano w 47,72%. Plan 247.000zł wykonano w kwocie 117.863,67zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 65.153,06zł - czynsz za 21 lokali mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie od czterech właścicieli budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Godkowie, czynsz za budynki gospodarcze – 12 sztuk, czynsz z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych, grunty komunalne, nieruchomości użytkowych tj. Gabinet Stomatologiczny Maria Gniado, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o.o. Elbląg, Punkt Apteczny Barbara Lamparska, Instytut

Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe w Poznaniu, Hawwe Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Legnicy, Fundacja Lwie Serce Elbląg, T-Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa, dzierżawa boiska sportowego przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Żuraw w Godkowie, - odpłatnego nabycia praw własności 47.647,22zł – spłata ratalna za budynki i dwa lokale mieszkalne, sprzedaż działki nr 97 w Podągach, sprzedaż działek nr 59/3 i 59/6 w Piskajnach oraz sprzedaż działki nr 171/5 w Godkowie, - pozostałe odsetki w kwocie 26zł, - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.037,39zł (14 użytkowników wieczystych).

### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Dochody wykonano w 89,65 %. Plan 269.790,62zł wykonano w kwocie 241.860,40zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 19.616zł,
- wpływy z usług 12.812,13zł – wynajem samochodów będących własnością Urzędu Gminy Godkowo,
- wpływy z różnych opłat 12.941,97zł stanowiące opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, koszty upomnienia oraz 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku od osób fizycznych,
- wpływy z różnych dochodów 58.854,82zł stanowiące opłaty tj. opłaty administracyjne, wpływy za rozmowy telefoniczne zwracane przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za energię elektryczną zwracaną przez najemców lokali użytkowych i mieszkalnych, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, darowizny na organizację dożynek gminnych,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 109.383,65zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów 28.251,83zł stanowiące otrzymane odszkodowanie za zalane pomieszczenia piwniczne w Urzędzie Gminy Godkowo podczas powodzi w dniu 18.09.2017 roku oraz odszkodowanie za zalane pomieszczenia Gimnazjum w Dobrym podczas powodzi w dniach 18 - 19.09.2017 roku.

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

Dochody wykonano w 96,61 %. Plan 4.320,00zł wykonanie 4.173,74zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 750,00 zł oraz kwotę 1.153,74zł otrzymano na zakup przezroczystej urny na wybory,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 2.270,00 zł.

#### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

Dochody wykonano w 100%. Plan 5.432zł wykonanie 5.432zł. Otrzymano dotację celową z Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie kosztów bramy garażowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym.

#### **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 3.185.244zł wykonano w kwocie 3.125.362,18zł, tj. 98,12 % z tego:

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

- podatek od nieruchomości: na plan 645.000zł, wykonanie 642.480zł; tj. 99,61 %,
- podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan 1.000zł, wykonanie 0 zł,
- podatek rolny: na plan 343.400zł, wykonanie 302.192,65zł, tj. 88,00 %,
- podatek leśny: na plan 107.479zł, wykonanie 107.512zł; tj. 100,03 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 4.000zł, wykonanie 4.950zł ; tj. 123,75 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 3.000zł, wykonanie 0zł; tj. 0 %
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 1.000zł, wykonanie 1.260,73zł; tj.126,07 %,

##### 2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 301.130zł, wykonanie 307.094,79zł; tj. 101,98 %,
- podatek rolny: na plan 902.000zł, wykonanie 897.362,02zł; tj. 99,49 %,
- podatek leśny: na plan 5.183zł, wykonanie 5.698,80zł; tj. 109,95 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 7.950zł, wykonanie 9.223zł; tj. 116,01 %,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 150zł, wykonanie 13.295zł; tj.8.863,33 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 50.000zł, wykonanie 34.399,29zł;tj.68,80 %
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 5.000zł, wykonanie 4.034,82zł tj. 80,70%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 10.243zł, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36.616,30zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 224,60zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 5.000zł wykonanie 2.257,18zł tj. 45,14%.

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 729.952zł, wykonanie 746.518zł; tj.102,27 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 153.656,64zł, z tego:

- 10.340zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 32.577,22zł podatek od nieruchomości,
- 74.560zł podatek rolny,
- 267,20zł podatek leśny,
- 3.200zł podatek od środków transportowych,
- 32.712,22zł dochody z Urzędu Skarbowego.

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 100,27 %. Plan 3.604.997zł, wykonanie 3.614.552,81zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.995.993zł, wykonanie 1.995.993zł; tj. 100 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.528.454zł, wykonanie 1.528.454zł, tj. 100 %.
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – plan 20.000zł, wykonanie 11.550,95zł, tj. 57,75 %,
- wpływy z różnych dochodów plan - 60.550zł wykonanie 78.554,86zł tj.129,74% w tym:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2016 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu i Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 826,42zł,
- refundacji za przejazdy, energię elektryczną oraz podatek VAT za grudzień 2016 roku przez Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie, Szkołę Podstawową w Godkowie, Gimnazjum w Dobrym oraz najemców lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 2.225,08zł,
- refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w kwocie 925zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy Pasłęk za miesiąc grudzień 2016 roku uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 2.260,85zł,
- zwrotu za materiały do odwodnienia budynku w Podągach w kwocie 260,84zł,
- rozliczenia opłaty produktowej za rok 2008 w kwocie 3,58zł,
- zwrot nadpłaty składki z polisy 35883046, 35883035 i 35881178 w kwocie 65,78zł,



- wypłata dywidendy w kwocie 75,21zł
- wpłata spłaconej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w kwocie 71.407zł,
- refundacja kosztów wynagrodzenia za 2016 rok za prace społecznie użyteczne w wysokości 388,80zł,
- podatek VAT w kwocie 116,30zł.

### **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Dochody wykonano w 102,59 %. Plan 133.364,14zł wykonanie 136.812,87zł. 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 598,80zł,
- dotacja celowa otrzymana w 2017 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 27.956,06zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 84.294zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Pasłęk uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 23.964,01zł.

### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Dochody wykonano w 98,75 % Plan 800.714zł wykonanie 790.711,34zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacje na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do niektórych świadczeń w kwocie 54.570,88zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 246.017,71zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 247,02zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe w wysokości 212.381,87zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 99.720zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 140.000zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – refundacja prac społecznie użytecznych w kwocie 11.907zł,
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 2.755,55zł,
- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 21.000zł,
- dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.976zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 135,31zł.

#### **Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Dochody wykonano w 97,62 %. Plan 129.130zł wykonanie 126.054zł. Są to dochody z terminowego przekazywania podatku Szkoły Podstawowej w Godkowie w kwocie 30zł oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów szkolnych w wysokości 126.024zł.

#### **Dział 855 „RODZINA”**

Dochody wykonano w 98,69 %. Plan 4.004.136zł wykonanie 3.951.789,99zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.794.101,28zł,
- dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń wychowawczych rodzina 500 + w kwocie 2.130.664,56zł,
- dotacje celowe z zakresu wspierania rodziny - asystent rodziny w kwocie 6.802zł,
- dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w kwocie 93,80zł,
- dochody gminy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w kwocie 17.367,91zł,
- dochody 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 7,00zł,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 2.753,44zł.

#### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Dochody wykonano w 97,84 %. Plan 30.268,31zł wykonanie 29.615,98zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie

7.905,17zł,

- pokrycie kosztów utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest w kwocie 11.171,81zł,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 10.539zł.

### **WYDATKI BUDŻETU:**

Plan wydatków po zmianach na koniec 2017 roku wyniósł **14.728.234,99zł** i został wykonany w kwocie **14.225.383,04zł**, co stanowi **96,59 %** uchwalonego planu.

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

W wykonanych wydatkach ogółem w 2017 roku:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie **12.238.400,74zł**, tj. **86,03 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w kwocie **1.986.982,30zł** tj. **13,96 %** wydatków ogółem w tym wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 453.600,20zł.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 3.804.246,98zł wykonanie 3.656.718,06zł tj. 96,12 %, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły plan 2.653.605,21zł wykonanie 2.411.399,61zł tj. 90,87%.

### **Kwoty wykonanych wydatków przedstawiały się w następujący sposób w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2017**

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	W tym:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki
1.	<b>Szkoła Podstawowa w Godkowie z tego:</b>	1.507.028,37	1.491.715,99	1.255.008,38	68.228	168.479,61
2.	<b>Gimnazjum w Dobrym</b>	748.045,09	747.478,73	589.787,42	41.818	115.873,31
3.	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	1.406.063	1.371.590,17	403.241,07	7.116	961.233,10
4.	<b>Urząd Gminy z tego:</b>	11.067.098,53	10.614.598,15	1.408.681,19	37.091	9.168.825,96
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	2.031.132	1.986.982,30	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>14.728.234,99</b>	<b>14.225.383,04</b>	<b>3.656.718,06</b>	<b>154.253</b>	<b>10.414.411,98</b>

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach :****Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

**Rozdział 01008 „Melioracje wodne”** - Wydatki zostały wykonane w 99,89%. Plan wydatków 7.500zł wykonano w kwocie 7.492zł na prace melioracyjne w miejscowości Skowrony polegające na odbudowie rowu i wykonaniu przepustów.

**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** - Plan wydatków 30.000zł. Środków nie wydatkowano w 2017 roku.

**Rozdział 01030 „Izby rolnicze”** - Wydatki zostały wykonane w 98,03%. Plan wydatków 25.000zł wykonano w kwocie 24.506,61zł. Kwotę wydatkowano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** - Wydatki zostały wykonane w 99,94%. Plan wydatków 581.638,52zł wykonano w kwocie 581.306zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4.228,64zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup szafy biurowej, tonera do kserokopiarki, kopert z potwierdzeniem odbioru, materiałów biurowych, UPS-a i klipsów archiwizacyjnych 2.871,51zł,
- zakup usług pozostałych w tym: na opiekę autorską ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw, obsługę informatyczną i przesyłki pocztowe 3.998zł,
- usługi telekomunikacyjne - 300zł,
- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 569.907,85zł.

Na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym otrzymano środki w wysokości 581.306zł.

**Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** - Wydatki wykonano w 100%. Plan 1.500.700zł wykonano w kwocie 1.500.700zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu – Dobry – Krykajny (DW 513)” realizowanego w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na podstawie umowy nr 10/2016PE z dnia 12 września 2016 roku.

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** - Wydatki wykonano w 95,43%. Plan 573.020zł wykonano w kwocie 546.835,87zł. W rozdziale tym środki przeznaczono na:

- odśnieżanie dróg 19.739,76zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 890zł,
- zakup żwiru, gruzu betonowego i pospółki na drogi gminne w miejscowościach: Godkowo, Bielica,

Ząbrowiec, Stary Cieszyn, i kolonia Łępno oraz zakup materiałów do naprawy przepustu pod drogą gminną we wsi Stojpy, kolonia Skowrony, Ząbrowiec i Sójkowo oraz zakup materiałów do remontu dróg gminnych 65.478,35zł,

- usługi koparką tj. załadunek kruszywa, równanie drogi, odkopanie przepustu, kopanie rowu, zbieranie pobocza w miejscowościach: Ząbrowiec, Miłosna, Stojpy, Łępno, Osiek, Skowrony, Szymbory, Sójkowo, ułożenie drogi z płyt drogowych JOMB w miejscowości Lesiska wraz z wykonaniem rowu po obu stronach drogi, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont drogi Nawty – Skowrony – odcinek czwarty, profilowanie dróg gminnych w miejscowościach: Lesiska – Podągi, Plajny – Bielica, Osiek las, Dobry, Dąbkowo, Piskajny, Ząbrowiec, kolonia Ząbrowiec, Godkowo kolonia, Lesiska kolonia, Gwiździny i Krykajny oraz budowa przepustu na drodze w miejscowości Sójkowo 26.326,55zł,

- zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste działki nr 234/3 Gwiździny, użytkowanie gruntu pod wodociąg w miejscowości Olkowo oraz służebność drogi koniecznej w Dobrym 8.202,69zł,

- remont odcinka drogi gminnej Bielica – Stary Cieszyn na kwotę 426.198,52zł.

**Rozdział 60095 „Pozostała działalność”** - Wydatki wykonano w 18,33%. Plan 1.500zł wykonano w kwocie 274,91zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup kosza na śmieci na przystanek w miejscowości Burdajny, cementu na przystanek w miejscowości Krykajny, worków na śmieci do koszy.

## **Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - Wydatki wykonano w 89,86%. Plan 36.790 zł wykonano w kwocie 33.060,99zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- zakup materiałów do bieżących napraw mieszkań gminnych i socjalnych w miejscowościach: Szymbory, Dobry, Grądky, Lesiska, Łępno, Burdajny oraz zakup materiałów do naprawy przydomowej oczyszczalni ścieków w domu socjalnym w miejscowości Dobry 6.417,71zł,

- ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży, wypisy z rejestrów gruntów, połączenie działek 110/13, 114/3, 115/4, 116/3 w jedną działkę o numerze 171 i dalszy jej podział na dziewięć nowych działek położonych w obrębie miejscowości Godkowo, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina iMPA za okres od 01.07.2017 do 31.12.2017, wykonanie dziewięciu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wznowienie części granic na działkach w miejscowości Skowrony, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na działkach: 99 w Dąbkowie, 103 i 104 w Łępnie oraz 132 w Lesiskach 11.368,44zł,

- remont mieszkań gminnych w miejscowościach: Szymbory, Burdajny i Stary Cieszyn 2.484,84zł,

- zwrot środków ze sprzedaży działek nr 60/1, 60/2, 60/4 i 58/4 dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olszynie w kwocie 12.790zł.

**Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** - Wydatki wykonano w 90,58%. Plan 10.000zł wykonano w kwocie 9.057,72zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północno – zachodnią część wsi Osiek.

**Rozdział 71095 „Pozostała działalność”** - Wydatki wykonano w 93,58%. Plan 11.200zł wykonano w kwocie 10.481,50zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wycenę nieruchomości działek o numerach: 70/5 i 70/14 w Godkowie, 91 w Podągach, 171/4, 171/5, 171/6, 171/8, 171/9 w Godkowie, 6 w Ząbrowcu, 31/3 w Krykajnach, 53/6 i 53/3 w Piskajnach, 282/3, 282/4 i 282/5 w Osieku, 201 w Łępnie, 227 w Lesiskach oraz 69 w Skowronach w kwocie 4.981,50zł,
- plantowanie terenu na działkach 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9 171/2 w miejscowości Godkowo za kwotę 5.500zł.

**Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** - Wydatki zostały wykonane w 96,87%. Plan 95.377,93zł wykonano w kwocie 92.393,63zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.025,67zł,
- zakup okładek dyplomowych, kwiatów, trofeum szklanego, artykułów spożywczych na organizację jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego oraz zestawu komputerowego 5.085,03zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.186zł,
- zwrot dotacji za 2016 rok wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydanych decyzji odmownych o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru Dowodów Osobistych 96,93zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 19.616zł. Kwota 72.777,63zł stanowi koszt własny gminy.

**Rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie ”** - Wydatki wykonano w 100%. Plan 34.216zł wydatkowano w kwocie 34.216zł na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego zgodnie z umową o zasadach finansowania planu cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

**Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - Wydatki wykonano w 92,07%. Plan 73.320zł wykonano w kwocie 67.507,62zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- diety radnych 64.854,76zł,

- zakup: artykułów spożywczych na posiedzenia komisji Rady Gminy i sesje, długopisów dla radnych wyróżnionych podczas sesji absolutoryjnej, artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne radnych, sołtysów i kierowników jednostek w Bielicy, kalendarzy trójdzielnych na potrzeby radnych 1.242,70zł,
- usługę cateringową na spotkanie integracyjne radnych, sołtysów i kierowników jednostek oraz przesyłki pocztowe 1.293,15zł
- podróże służbowe krajowe 117,01zł.

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - Wydatki wykonano w 93,13%. Plan 1.418.918zł wykonano w kwocie 1.321.422,78zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.004.367,80zł,
- energię elektryczną 38.673,74zł,
- badania lekarskie pracowników 1.095zł,
- zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 4.066,57zł,
- ekwiwalenty za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych 2.357zł,
- usługi telekomunikacyjne 7.286,61 zł,
- dzierżawę centrali telefonicznej oraz dzierżawę kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 222 1.045,50zł,
- delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 13.151,59zł,
- ubezpieczenie majątku gminy 17.180,05zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.502zł,
- szkolenia 7.905,54zł,
- zakupy: paliwa, olejów i części do samochodów Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen, wydawnictw, materiałów biurowych, tonerów, kopert, kart świątecznych, dwóch krzeseł biurowych, oprogramowania Microsoft Office 2010, karty dualnej Athena ID Protect Duo do dostępu do aplikacji ŹRÓDŁO, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych HP Laser Jet Pro 200 M225, tablic informacyjnych do oznakowania wejść ewakuacyjnych w budynku Urzędu Gminy, oprogramowania Windows 7 HE PL 64 bit na stanowisko płać, dysku seagate 500 GB na potrzeby księgowości, kalendarzy trójdzielnych 62.219,04zł,
- usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, dostęp do LEX samorząd terytorialny, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za abonament RTV, przeglądy okresowe i naprawa kserokopiarki, przeglądy okresowe i konserwacja systemu sygnalizacji włamania wraz z czujnikiem PIR, przegląd okresowy kasy fiskalnej, usługi samochodowe – drobne naprawy i wymiana części w samochodach gminnych, usługa ABI, doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT, naprawa laptopa MSI, pobór danych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego samochodu Renault Master, opłata cateringowa na spotkanie integracyjne radnych, sołtysów i kierowników jednostek, opłaty viaTOLL, licencji do obsługi programu stypendia na rok 2017, hosting oficjalnego serwisu Gminy Godkowo [www.godkowo.pl](http://www.godkowo.pl) – abonament roczny za 2017 rok, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa

procesowego i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego, wynagrodzenie z tytułu oszczędności w zakupie energii elektrycznej w ramach przystąpienia do Grupy Zakupowej, serwis centrali telefonicznej IP PBZ Serwer Proxima 137.572,34zł.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** - Plan 1.000zł . Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** - Wydatki wykonano w 90,12%. Plan 4.300zł wydatkowano w kwocie 3.875zł na:

- zakup 300 sztuk ulotek, 20 sztuk pamięci USB, słupków granicznych, naklejek reklamowych, zestawu pióra i długopisu na spotkanie autorskie młodego pisarza promującego gminę Pana Jana Jaskot, wykonanie druku publikacji na obchody 70- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku, 20 sztuk t-shirtów z nadrukiem, trofeum szklanego, kroniki, kart świątecznych oraz kalendarzy trójdzielnych 2.500zł,
- wykonanie kubków z logiem gminy, usługa transportowa za wyjazd uczniów z terenu gminy Godkowo do Cyganka oraz Górowa Iławeckiego na forum Kościoła Greckokatolickiego w Polsce 1.075zł,
- czynsz dzierżawny za ustawienie witaczy w miejscowościach Bielica i Olkowo 300zł.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** - Wydatki wykonano w 85,60%. Plan 549.711,69zł wykonano w kwocie 470.530,56zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotację celową dla Gminy Pasłęk na organizację dożynek powiatowych w 2017 roku 2.500zł,
- ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic, mydła i pasty w ramach BHP 4.618,45zł,
- diety dla sołtysów 39.600zł,
- wypłatę inkasa 16.052zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 196.082,63zł,
- materiały remontowe do naprawy ciągnika ZETOR, naprawa samochodu służbowego Fiat Stilo, materiały do remontu budynków w miejscowości Swędkowo i Łępno, naprawa skrzyni biegów w samochodzie Renault Trafic, naprawa rozrządu w samochodzie Volkswagen Transporter 13.566,96zł,
- badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, stażystów i prac społecznie użytecznych 1.850zł,
- zakupy: paliwa, olejów i materiałów do ciągników gminnych oraz samochodów służbowych, sekatora, siekiery, prenumeraty gazety sołeckiej na 2017 rok, opon do przyczep gminnych, materiałów i części do naprawy przyczepy gminnej, artykułów spożywczych do przygotowania grochówki na zawody Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej w Godkowie, długopisów na upominki dla sołtysów wyróżniających się w pracach na rzecz gminy, nagrody dla zawodników ze Szkoły Podstawowej w Godkowie za osiągnięcia sportowe w unihokeju, materiały do remontu pomieszczeń przedszkolnych w miejscowości Dobry tj.: farby, tarcicę, rolety, dywan, łóżeczka i wózka na leżaczki, materiały i artykuły na organizacje dożynek gminnych, nagrody dożynkowe, opony do samochodów Renault Master i Trafic, kalendarze trójdzielne 57.991,19zł,
- usługi: koparką za załadunek drewna i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku



niemieszkalnym w miejscowości Swędkowo, badanie okresowe ciągnika ZETOR, wymiana klocków hamulcowych i linki w samochodzie służbowym Fiat Stilo, badanie techniczne i wymiana dowodu rejestracyjnego ciągnika URSUS 20CL, opłata cateringowa na spotkanie radnych, sołtysów i kierowników jednostek w Bielicy, organizacja dożynek gminnych w Podągach tj.; wykonanie projektu plakatów i zaproszeń, dowóz zespołów muzycznych, foto budka, usługa cateringowa, organizacja zabaw i konkurencji dla dzieci, obsługa toalet WC, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, wejście do parku rozrywki, naprawa i przegląd samochodu KIA CEED otrzymanego z Komendy Policji w Olsztynie, przewóz uczniów gimnazjalnych do Elbląga i Olsztyna w ramach programu wspomaganiania uczniów w wyborze zawodu 19.270,72zł,

- nagrody za wieńce dożynkowe 4.500zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.031zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych 863,45zł,
- zapewnienie dostępu do Internetu dla 110 Beneficjentów Ostatecznych i 16 Jednostek Podległych wraz ze wsparciem technicznym w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” 91.748,16zł,
- ubezpieczenie obchodów Dni Rodziny 356zł,
- zakup traktora HQV TC 139T na potrzeby Urzędu Gminy 12.500zł.

## **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 92,87%. Plan wydatków 2.050zł wydatkowano w kwocie 1.903,74zł na:

- zakup drukarki HP Laserjet PRO M12W oraz materiałów biurowych tj.: tonery, segregatory, długopisy, papier ksero, notesy, zszywacz bezzszywkowy, pendrive 750zł,
- zakup urny wyborczej 100 cm x 88 cm x 100 cm dla osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego w Bielicy 1.153,74zł.

**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 2.270zł wydatkowano w kwocie 2.270zł na wypłatę diet dla Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do rady gminy w kwocie 2.000zł oraz obsługę informatyczną wyborów uzupełniających w kwocie 270zł.

## **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

**Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** - Wydatki wykonano w 100%. Plan 12.000zł.

wydatkowano w kwocie 12.000zł na:

- środki pieniężne przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgodnie z porozumieniem nr 1/2017 z dnia 19.06.2017 roku na zakup niezbędnych towarów i usług do funkcjonowania jednostki z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – Posterunek Policji w Młynarach – Godkowo w kwocie 2.000zł,

- środki pieniężne przekazane dla Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie zgodnie z porozumieniem nr 1/2017 z dnia 19.06.2017 roku na zakup pojazdu służbowego w kwocie 10.000zł.

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** - Wydatki wykonano w 90,17%. Plan 90.480zł wykonano w kwocie 81.590,29zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 5.185,96zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie i Osieku oraz komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej 11.023,08zł,

- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich 13.407,57zł,

- zakupy: paliwa, oleju i części do samochodów strażackich, karcher-a, artykułów spożywczych i nagród dla laureatów turnieju wiedzy pożarniczej, artykułów spożywczych na obchody Dnia Strażaka oraz obchody 70 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku połączone z gminnymi zawodami sportowo – pożarniczymi, dwóch akumulatorów WORLD BATT 180 Ah, kart telefonicznych na potrzeby systemu powiadamiania, rękawiczek dla poczty sztandarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, filtrów oleju, powietrza oraz wkładu osuszacza, wentylatora MW220000 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie, materiałów hydraulicznych do centralnego ogrzewania w remizie w miejscowości Dobry 16.013,41zł,

- zakup materiałów remontowych do remontu budynku po remizie strażackiej w miejscowości Grądku 5.119,66zł,

- usługi medyczne – okresowe badania członków Ochotniczych Straży Pożarnych 1.370zł,

- usługi: przeglądy techniczne samochodów, usługa gastronomiczna z okazji 70- lecia OSP Osiek, szkolenie okresowe kat. C, wydruk plakatów oraz wejście do parku rozrywki na 70- lecie OSP Osiek, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego holmatro będącego na wyposażeniu OSP Godkowo, oprawę muzyczną obchodów 70- lecia OSP Osiek, ocena stanu technicznego i ustalenie wartości rynkowej pojazdu Volkswagen TS NEB 18098 będącego na wyposażeniu OSP Skowrony, przegląd główny, legalizacja aparatu FENZY z automatem ZENITH, zestaw naprawczy do aparatu powietrznego AERIA z automatem ZENITH, przegląd maski głównej i okresowy roczny aparatu powietrznego wraz z zestawem naprawczym do maski BIOMASK będących na wyposażeniu OSP Godkowo 9.523,34zł,

- ubezpieczenie sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych 3.328zł

- delegacje służbowe krajowe 317,59zł,

- zakup bramy garażowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dobry 9.701,68zł. Na ten cel otrzymano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Elblągu w wysokości 5.432zł. Środki własne gminy 4.269,68zł,

- zakup motopompy pływającej Niagara 2 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie 5.200zł,
- udział w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie 1.400zł.

**Rozdział 75414 „Obrona cywilna ”** - Plan 2.000zł. Środków nie wydatkowano w 2017 roku.

**Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** - Wydatki wykonano w 94,10%. Plan wydatków 25.600zł wydatkowano w kwotę 24.089,76 w związku z akcją przeciwpowodziową na terenie gminy Godkowo w dniach 18 i 19 września 2017 roku na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach przeciwpowodziowych 6.917,71zł,
- zakup worków, płaszczy przeciwdeszczowych, kurtek, kaloszy, gumofilcy, artykułów spożywczych dla uczestników akcji powodziowej, żwiru i gruzu betonowego do usuwania skutków powodzi, która wystąpiła na terenie gminy Godkowo we wrześniu 2017 roku 12.286,70zł,
- usługi koparką – prace ziemne w celu usuwania skutków powodzi na terenie gminy Godkowo 4.466,66zł,
- delegacje służbowe krajowe 418,69zł.

**Rozdział 75495 „Pozostała działalność”** – Wydatki wykonano w 100%. Plan 1.000zł wydatkowano kwotę 1.000zł. Kwotę 1.000zł przekazano w formie środków finansowych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 01.09.2017 roku na realizację zadania pod nazwą „Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRRG z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu”.

## **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** - Wydatki wykonano w 80,22%. Plan 18.900zł wydatkowano kwotę 15.161,10zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- prowizje bankowe pobierane przez bank 8.108,80zł,
- składkę członkowską członków zwyczajnych za 2017 rok Łączy Nas Kanał Elbląski (2.230,20zł) i roczną składkę członkowską za 2017 rok do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie (2.962,98zł). Łącznie 5.193,18zł,
- rozliczenia podatku VAT 1.859,12zł.

**Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** - Plan 50.000 zł. Kwota 50.000 zł stanowiła rezerwę i nie została wydatkowana.

## **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Wydatki ogółem w tym dziale zostały wykonane w 99,18 %. Plan 3.077.791,14zł wydatkowano kwotę 3.052.584,18 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

- kwotę 497.168,21zł wydatkowano na: 488.832zł przekazano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy oraz kwotę 8.336,21zł wydatkowano na dotację oraz zakup materiałów biurowych na realizację zadania ze środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w ramach

Poddziałania 3.1.2 Działanie 3.1.2.2,

- kwotę 76.921zł wydatkowano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na oddział przedszkolny,
- kwotę 106.699,38zł przekazano w formie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na realizację zadania pt. „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym”,
- kwotę 738,09zł wydatkowano na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pasłęk - Szkoła Podstawowa w Rogajnach,
- kwotę 714.097,23zł wydatkowano przez Gimnazjum w Dobrym,
- kwotę 1.428.948,38zł wydatkowano przez Szkołę Podstawową w Godkowie,
- kwotę 139.977,36zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkół,
- kwotę 9.562,25 zł wydatkowano na dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli,
- kwotę 73.076,48zł w tym: kwotę 72.692zł przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz zakup materiałów biurowych, podręczników i materiałów edukacyjnych na realizację zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwotę 3,80zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadania ze środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w ramach Poddziałania 3.1.2 Działanie 3.1.2.2 oraz kwotę 380,68zł przekazano jako dotację 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,
- kwota 5.395,80zł została wydatkowa przez Szkołę Podstawową w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym na przejazdy uczniów na zawody sportowe.

**Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie w 2017 roku:**

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 01.01.2017 roku kształtował się na poziomie **1.482.836zł** natomiast na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **1.507.028,37zł**. W 2017 roku nastąpił wzrost wydatków w wysokości **24.192,37zł**. Wydatki wykonano w kwocie **1.491.715,99zł tj.98,98%**.

**Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”** Wydatki zostały wykonane w 98,87%. Plan wydatków 1.212.717,37zł wydatkowano w kwocie 1.198.989,30zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza, ochronna bhp dla pracowników obsługi, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników w ramach bhp, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 46.630,70zł,
- stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 6.423,20zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 987.534,59zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup dzienników lekcyjnych, giloszy, legitymacji szkolnych, prenumeraty miesięcznika Dyrektora Szkoły, zakup gazu do stołówki szkolnej, zakup programów antywirusowych i akcesorii komputerowych, zakup znaczków pocztowych, kopert – 41.799,04zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (śr. własne – 1.972,73zł dotacja – 13.987,33zł) – 15.960,06zł,
- zakup energii i wody – 11.180,18zł,
- zakup usług remontowych – 355,47zł,
- zakup usług zdrowotnych – 810zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską – abonament za programy PUMA, OPTIVUM-VULCAN, e-świadectwa, opłata za prowadzenie strony www., usługi transportowe, koszty wysyłki, przesyłek, usługi ABI, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, przegląd i naprawa gaśnic – 20.740,97zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.841,94zł,
- podróże służbowe krajowe – 901,02zł,
- różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska - emisję pyłów, opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży - 2.581,13zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.231zł.

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** Wydatki zostały wykonane w 99,97%. Plan wydatków 109.244zł wydatkowano w kwocie 109.214,87zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomoga zdrowotna – 7.027,78zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 96.878,09zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.809zł.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** Wydatki zostały wykonane w 92,04%. Plan wydatków 6.821zł wydatkowano w kwocie 6.278,01zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (czesne, szkolenia itp.) - 4.599zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.679,01 zł.

**Rozdział 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 w szkołach artystycznych”** Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 92.274,00zł wydatkowano w kwocie 92.274zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 92.274zł.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** Wydatki zostały wykonane w 99,91%. Plan wydatków 3.499zł wydatkowano w kwocie 3.495,80zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe – 3.495,80zł.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** Wydatki zostały wykonane w 98,78%. Plan wydatków 82.473zł wydatkowano w kwocie 81.464,01zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza dla pracowników obsługi, środki higieny osobistej bhp - 954,31zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 78.321,70zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188zł.

#### **Wykonanie wydatków poniesionych przez Gimnazjum w Dobrym w 2017 roku:**

Plan wydatków Gimnazjum w Dobrym na dzień 01.01.2017 roku kształtował się na poziomie **753.186zł** natomiast na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **748.045,09zł**. W 2017 roku nastąpiło zmniejszenie planu wydatków w wysokości **5.024,91zł**. Wydatki wykonano w kwocie **747.478,73zł** tj. **99,92%**.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”** Wydatki zostały wykonane w 99,92%. Plan wydatków 748.045,09zł wydatkowano w kwocie 747.478,73zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza dla pracowników obsługi, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników w ramach bhp, zapomogi zdrowotne – 35.843,54zł,
- stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 4.612,80zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 561.540,42zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup świadectw szkolnych (giloszy), zakup oprogramowania antywirusowego, zakup opału (słoma) – 26.954,64zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek, (śr. własne – 119,51zł. i dotacja – 4.975,09zł) – 5.094,60zł.
- zakup energii i wody – 12.399,77zł,
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania lekarskie wstępne, okresowe pracowników – 930zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości płynnych, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską – abonament za programy PUMA, OPTIVUM-VULCAN, koszty wysyłek, przesyłek, usługi kominiarskie, szkolenie bhp stażystów, pracowników, dowóz posiłków, usługa informatyczna, badanie techniczne motoroweru szkolnego, usługi ABI, przegląd kotła grzewczego, przegląd instalacji gazowych, przegląd, pomiar wydajności gaśnic, opłaty za stronę www. – 17.929,28zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.261,84zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.288,97zł,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC i NNW skutera szkolnego, opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży itp. - 1.373,63zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.818zł.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** Wydatki zostały wykonane w 97%. Plan wydatków 3.383zł wydatkowano w kwocie 3.284,24zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.400zł,
- podróże służbowe krajowe – 884,24zł.

**Rozdział 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 w szkołach artystycznych”** Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 28.247zł wydatkowano w kwocie 28.247zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 28.247zł.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 1.900zł wydatkowano w kwocie 1.900zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe, inne wyjazdu uczniów – 1.900zł.

## **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** - Wydatki wykonano w 50%. Plan wydatków 1.000zł wydatkowano w kwocie 500zł na zakup profilaktyki uzależnień dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w ramach podjętych działań profilaktycznych.

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - Wydatki wykonano w 97,27%. Plan 34.000zł wydatkowano kwotę 33.070,28zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji 12.840,89zł,

- zakup biletów wstępu na basen w ramach Tygodnia Profilaktyki dla dzieci z miejscowości Grądko, nagród w konkursie z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanego w ramach festynu Święta Policji, 93 kompletów zeszytów i 26 podręczników lidera, artykułów spożywczych i materiałów biurowych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy oraz Szkoły Podstawowej w Godkowie do prowadzenia programu Domowych Detektywów, gabloty ACM 33, profilaktyki uzależnień dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie i Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w ramach podjętych działań własnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 300 sztuk toreb ekologicznych wraz z nadrukiem na potrzeby prowadzenia działań promujących działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.773,15zł,

- prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłata za dyżury konsultacyjno – wspierające dla przedstawicieli i podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieskiej Karty oraz dla osób będących w sytuacji kryzysowej, wynajem samochodu na wyjazd na basen w ramach Tygodnia Profilaktyki dla dzieci z miejscowości Grądko, opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy oraz Gimnazjum w Dobrym, warsztaty profilaktyczne „90 minut w wirtualnej (nie) rzeczywistości” przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym, trzy psychologiczne zajęcia warsztatowe dla dzieci uczęszczające do świetlic wiejskich, dostawa notesów z nadrukiem oraz wykonanie 100 długopisów Lindo z nadrukiem na potrzeby promowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11.414,97zł,

- delegacje służbowe krajowe 446,29zł,



- zaliczka z opinii biegłych, opłaty sądowe oraz opłaty za wydanie orzeczenia w sprawie wniosku o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego 1.194zł

- udział w szkoleniu pod nazwą „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie” oraz szkoleniu „ Tworzenie gminnych programów profilaktyki z uwzględnieniem zmian w Narodowym Programie Zdrowia” 2.400,98zł.

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** - Wydatki wykonano w 73,21%. Plan 14.000zł wydatkowano w kwocie 10.249,23zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki na:

- zakup energii elektrycznej do budynku Ośrodka Zdrowia w Godkowie 7.160,79zł,

- zakup rury kwasoodpornej i nasady komina w celu podwyższenia komina w kotłowni Ośrodka Zdrowia oraz drobne materiały na bieżące naprawy 1.891,27zł,

- kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych 1.197,17zł.

### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Wydatki wykonano w 98,00%. Plan 1.396.305,40zł wydatkowano w kwocie 1.368.331,06zł. W dziale tym wydatki były ponoszone przez Urząd Gminy Godkowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie między innymi na:

- 129.327,82zł wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszt gminy,

- 54.570,88zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano dotację w 100 %,

- 323.907,59zł wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym otrzymana dotacja w kwocie 246.017,71zł. Kwota 77.889,88zł stanowiła koszt własny gminy.

- 6.950,22zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, kwota 247,02zł została przekazana w formie dotacji natomiast kwota 6.703,20zł została pokryta ze środków własnych gminy,

- 212.381,87zł wydatkowano na zasiłki stałe, na te zadanie otrzymano dotację w 100 %,

- 357.512,90zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, w tym na ten cel otrzymano dotację w wysokości 99.720zł natomiast kwota 257.792,90zł stanowiła środki własne gminy,

- 64.219,18zł wydatkowano na usługi opiekuńcze, które w całości poniesiono ze środków własnych,

- 175.000zł wydatkowano w zakresie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział własny gminy w tym programie wyniósł 35.000zł,

- 21.000zł otrzymano 100% dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- 3.000zł wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Sierakowice na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej zawartej w dniu 29 września 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk

atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku, - 20.460,60zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu dla osób skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych otrzymano dotację celową w wysokości 11.907zł – koszt własny gminy – 8.553,60zł.

**Wydatki ogółem poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w 2017 roku:**

W 2017 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 619 wniosków o udzielenie pomocy. W roku 2017 wydano 1154 decyzje administracyjne, w tym 67 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 220 rodzinom oraz 18 rodzinom nie będącym w systemie pomocy społecznej.

Na bieżąco jest realizowana praca socjalna z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta ma charakter niefinansowy i polega na wsparciu przy załatwianiu różnych spraw urzędowych, motywowaniu osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, pracy z rodzinami dotkniętymi alkoholizmem oraz przemocą, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego oraz zgłaszaniu do odpowiednich instytucji faktów stosowania przemocy.

System pomocy społecznej w 2017 roku objął wsparciem 238 rodzin, w tym 540 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (170 rodzin), bezrobocie (131 rodzin) oraz niepełnosprawność (105 rodzin).

Środowiska objęto pomocą w następujących formach:

- zasiłki stałe ( 52 osoby), w tym 31 osób samotnych i 21 pozostających w rodzinie,
- zasiłki okresowe (109 rodzin),
- zasiłki celowe i w naturze ( tym w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (174 rodziny),
- dożywianiem w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 105 uczniów.
- pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 14 osób (udzielono 4988 świadczeń – 1 godzina usług).

W Domach Pomocy Społecznej w roku 2017 przebywało 7 osób, którym konieczne było zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła w tym zakresie koszty pobytu w/w, które stanowiły uzupełnienie odpłatności mieszkańców przebywających w domach opieki.

Dla 7 rodzin przyznano dodatki mieszkaniowe, natomiast 2 rodziny korzystały z pomocy w postaci dodatku energetycznego.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (42 osoby).

Gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym prawidłowej opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Godkowo realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 7 rodzinom wydano 36 kart.

W okresie od stycznia do lipca 2017 r. Ośrodek Pomocy 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 740 osób. Na mocy zawartej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie GOPS partycypował w kosztach Programu.

#### **Opis wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie:**

**85202 - Domy pomocy społecznej § 4330** - koszty pobytu 7 osób w Domach Pomocy Społecznej (środki własne),

**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 § 4130** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 42 osoby pobierające zasiłek stały (dotacja),

**85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110** - zasiłki okresowe wypłacone na kwotę 246.017,71zł (dotacja) oraz zasiłki celowe wypłacone na kwotę 77.889,88zł (środki własne),

**85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110** - dodatki mieszkaniowe przyznane dla 7 rodzin w łącznej wysokości 6.703,20zł (środki własne) oraz dodatki energetyczne w wysokości 247,02zł, z których skorzystały 2 rodziny (zadanie zlecone gminie),

**85216 – Zasiłki stałe § 3110** - kwota wypłaconych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności - zasiłków stałych dla 52 osób uprawnionych – 212 381,87 zł (dotacja)

#### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 3020** – 1.070,60zł świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, (środki własne),

**§ 4010 , § 4110, § 4120** – 279.335,97zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym 99.720zł z dotacji oraz 194.061,14zł ze środków własnych gminy,

**§ 4040** – 14.445,17zł koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki własne),

**§ 4210** – 3.999,41zł zakup tonerów, materiałów biurowych, piśmienniczych, druków (środki własne),

**§ 4260** – 5.010,74zł opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (środki własne),

**§ 4280** – 580zł opłata za badania lekarski pracowników (środki własne),

**§ 4300** – 21.959,25zł usługi transportowe za wynajem samochodu w celu sporządzania wywiadów środowiskowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątanie pomieszczeń GOPS, koszty i

prowinie bankowe, opieka autorska systemu PUMA, obsługa informatyczna GOPS, usługa ABI, przegląd okresowy kserokopiarki (środki własne),

§ 4360 – 1.473,64zł koszty usług telekomunikacyjnych (środki własne),

§ 4410 – 343,95zł wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (środki własne),

§ 4430 – 5.994zł koszty żywności w ramach programu FEAD oraz ubezpieczenie terminala mobilnego, sprzętu komputerowego do obsługi Karty Dużej Rodziny MPiPS oraz zestawów komputerowych GOPS (środki własne),

§ 4440 – 5.930zł koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki własne),

§ 4700 – 2.925zł koszty szkoleń pracowników (środki własne oraz dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 64.219,18zł § 4170, § 4110 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących usługi opiekuńcze (środki własne),

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 175.000zł § 3110 – koszty świadczeń pieniężnych na zakup posiłków i żywności na kwotę 151.013zł ( środki własne – 30.203zł dotacja – 120.810zł) oraz koszty dożywiania uczniów w szkołach na kwotę 23.987zł (środki własne – 4.797zł dotacja – 19.190zł),

**85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** 21.000zł § 3110 – pokrycie kosztów klęsk żywiołowych: wypłata zasiłku celowego dla 1 rodziny w kwocie 6.000zł na zabezpieczenie potrzeb doraźnych (bytowych) oraz 1 rodzinie w kwocie 15.000zł na remont budynku mieszkalnego ( dotacja),

**85503 Karta Dużej Rodziny** 93,80zł § 4210 – zakup tonera za środki z obsługi zadania w ramach Karty Dużej Rodziny (dotacja).

**85504 – Wspieranie rodziny**

§ 4010, 4110, § 4120 – 28.971,48zł wynagrodzenie asystenta rodziny (środki własne – 22.169,48zł dotacja – 6.802zł),

§ 4040 – 1.824,10 zł koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (środki własne),

§ 4330 – 28.423,79zł 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 pałcówce opiekuńczo wychowawczej (środki własne), 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej (środki własne) oraz koszty na kontynuowanie nauki dziecka opuszczającego placówkę opiekuńczo wychowawczą (środki własne)

§ 4410 – 2.658,38zł koszty ryczałtu samochodowego asystenta rodziny (środki własne),

§ 4440 – 1.186zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny (środki własne),

§ 4700 – 235zł koszty szkoleń pracownika (środki własne).

#### **Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Wydatki wykonano w 98,01 %. Plan 243.848zł wykonano w kwocie 238.994,01zł. W dziale tym wydatki zostały poniesione między innymi na:

- 157.530zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Kwota 126.024zł to dotacja otrzymana na realizację programu pomoc materialna dla uczniów natomiast kwota 31.506zł stanowi koszt gminy.

- 81.464,01zł – 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 855 „RODZINA”**

**Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** - Wydatki wykonano w 99,63%. Plan 2.141.257zł wydatkowano w kwocie 2.133.418zł na realizację programu Rodzina 500+ w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+ 2.098.636,56zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.066,34zł,
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarki, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz druków 731zł,
- licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2017 rok 649,44zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.186zł,
- szkolenia z zakresu świadczeń wychowawczych 395,22zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 2.753,44zł.

Kwotę 2.130.664,56zł otrzymano 100% dotacji na realizację zadania wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Kwota 2.753,44zł pochodzi ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** - Wydatki wykonano w 98,09%. Plan 1.840.663zł wydatkowano w kwocie 1.805.421,67zł. Kwotę 1.794.101,28zł otrzymano i wydatkowano, jako dotację na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe natomiast kwota 11.320,39zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.742.610,60zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.651,68zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 1.051zł,
- opłaty pocztowe za przekazy, licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i modułu Windykacja oraz usługi informatyczne 3.002zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.186zł,
- usługi telekomunikacyjne 200zł,
- szkolenia pracowników 400zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 11.320,39zł.

**Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** – Wydatki wykonano w 94,75%. Plan 99zł wykonanie 93,80zł. Wydatki zostały poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ten cel otrzymano dotację w 100%.

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** – Wydatki wykonano w 88,79%. Plan 71.291zł wykonanie 63.298,75zł. Wydatki zostały poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie na utrzymanie asystenta rodziny. Na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 6.802zł. Kwota 56.496,75zł stanowiła koszt własny gminy.

## **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** - Wydatki wykonano w 98,56%. Plan 22.000zł wydatkowano w kwocie 21.682,10zł. Kwotę 21.682,10zł wydatkowano z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dofinansowano budowę jedenastu przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** – Wydatki wykonano w 100%. Plan 25.268,31zł wydatkowano w kwocie 25.268,31zł na demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Godkowo. Kwota 10.539zł stanowi dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** - Wydatki wykonano w 77,63%. Plan 14.000zł wydatkowano w kwocie 10.868,40zł. Kwotę 10.868,40zł wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** - Wydatki wykonano w 82,09%. Plan 242.000zł wydatkowano w kwocie 198.656,74zł. Kwotę 191.978,28zł wydatkowano na oświetlenie uliczne na terenie gminy a kwota 6.678,46zł to wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nr GZ/XI/1/9/02/2017 na zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej 513.

**Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** - Wydatki wykonano w 19,40%. Plan 5.000zł wydatkowano w kwocie 970zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016 rok.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** - Wydatki wykonano w 63,35%. Plan 34.000zł wydatkowano w kwocie 21.538,64zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz karmę dla bezdomnych zwierząt 9.840,77zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne oraz utylizację padłych zwierząt 11.697,87zł.

**Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** - Wydatki wykonano w 100%. Plan 275.500zł wydatkowano w kwocie 275.500zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”** - - Wydatki wykonano w 100%. Plan 96.000zł wydatkowano w kwocie 96.000zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie).

**Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

**Rozdział 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej”** - Wydatki wykonano w 76,32%. Plan 35.720zł wykonano w kwocie 27.261,79zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Godkowie Klubu Sportowego Żuraw zgodnie z umową nr 3/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku 21.420,94zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe 1.000zł,
- zakup energii 1.001,55zł,
- zakup benzyny bezołowiowej, wapna, nasion trawy i dominatora PLUS na boisko w miejscowości Godkowo oraz materiałów do wykonania ogrodzenia boisk w miejscowościach Dąbkowo, Lesiska i Dobry, zakup pucharów, medali, śrutu, tarcz strzeleckich, pojemników na organizację zawodów strzelnictwa sportowego o puchar Wójta Gminy Godkowo zorganizowanego w dniu 11 listopada 2017 roku w strzelnicy w miejscowości Grądky 3.401,90zł,
- pokrycie kosztów realizacji projektu „Utworzenie gminnej strzelnicy sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Grądky oraz dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie na zawody sportowe do Gdańska 437,40zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku na zadania majątkowe i inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku zaprezentowano w tabeli nr 1.

***Tabela nr 1 – Zadania majątkowe i inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku)***

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wyk. Planu
1	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie	30.000	0	0
2	60016	Przebudowa części drogi gminnej Bielica – Stary Cieszyn	440.000	426.198,52	96,86
3	75095	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Gminy	12.500	12.500	100
4	75412	Zakup i montaż segmentowej bramy garażowej z napędem elektrycznym OSP Dobry	9.732	9.701,68	99,69
5	75412	Zakup pompy pływającej na potrzeby OSP Godkowo	5.200	5.200	100
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>497.432</b>	<b>453.600,20</b>	<b>91,19</b>
6	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu – Dobry – Krykajny (DW 513)” realizowanego w ramach	1.500.700	1.500.700	100

		Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na podstawie umowy nr 10/2016PE z dnia 12 września 2016 roku.			
7	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla Policji	10.000	10.000	100
8	75495	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.000	1.000	100
9	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	22.000	21.682,10	98,56
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.533.382,10</b>	<b>99,97</b>
		<b>Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>	<b>2.031.132</b>	<b>1.986.982,30</b>	<b>97,83</b>

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 rok prezentują tabele nr 2 i 3.

**Tabela nr 2 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.396.142</b>	<b>2.328.732,37</b>	<b>97,19</b>
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.000	47.083,90	63,63
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000	36.616,30	107,70

**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 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49.000</b>	<b>43.819,51</b>	<b>89,43</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>34.000</b>	<b>33.070,28</b>	<b>97,27</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	682	618,84	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	22,05	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.267	12.200	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.845	4.773,15	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11.712	11.414,97	97,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	446,29	85,83



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.350	1.194	88,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.601	2.400,98	92,31

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 4.

**Tabela nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 31.12.2017	Plan	
					Podmiotowa	Celowa	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	275.500	275.500	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy w Godkowie	96.000	96.000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	488.832	488.832	0
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	76.921	76.921	0
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	72.692	72.692	0
6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106.699,38	0	106.700
7	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	21.682,10	0	22.000
8	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	21.420,94	0	21.421
9	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	8.000
10	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów studni wierconych	0	0	0
<b>Ogółem</b>					<b>1.159.747,42</b>	<b>1.009.945</b>	<b>158.121</b>

Dotacja podmiotowa w wysokości 275.500zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 96.000zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej w Godkowie. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publicznej Szkoły

Podstawowej w Bielicy udzielono trzech dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 638.445zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego. Kwotę 52.999,38zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” na podstawie umowy nr 18/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz kwotę 53.700zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” na podstawie umowy nr 8/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu za okres od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Kwotę 21.682,10zł przeznaczono na dofinansowanie budowy jedenastu przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotację celową w wysokości 21.420,94zł udzielono Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy Żuraw na podstawie umowy nr 3/2017 z dnia 6 lutego 2017 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Godkowo w 2017 roku pod nazwą „Wsparcie działalności Klubu Sportowego Żuraw Godkowo”.

W 2017 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku. Zadania te przedstawia tabela nr 5.

**Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				Wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2017
					Wydatki bieżące	W tym				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0	1.500.700	0	0	0	0	1.500.700	1.500.700
750	75018	2710	0	34.216	34.216	0	0	34.216	0	34.216
750	75095	2710	0	2.500	2.500	0	0	2500	0	2.500
754	75412	6620	5.432	0	0	0	0	0	0	5.432
754.	75412	6060	0	5.432	0	0	0	0	5.432	5.432
852	85214	2710	0	3.000	3.000	0	0	3.000	0	3.000
852	85295	3110	0	12.830,40	12.830,40	12.830,40	0	0	0	11.907
852	85295	2320	12.830,40	0	0	0	0	0	0	11.907
<b>Ogółem</b>			<b>18.262,40</b>	<b>1.558.678,40</b>	<b>52.546,40</b>	<b>12.830,40</b>	<b>0</b>	<b>39.716</b>	<b>1.506.132</b>	<b>1.575.094</b>

W 2017 roku pracowało średnio miesięcznie:

- w ramach robót publicznych – 7 osób,
- w ramach stażu – 9 osób,

- w ramach prac społecznie – użytecznych – 10 osób.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w 2017 roku wyniósł 207.214,08zł natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 109.383,65zł. Kwota 97.830,43zł stanowiła koszt własny gminy.

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

W roku 2017 przy jednostkach budżetowych Gminy Godkowo funkcjonował rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie.

Dochody własne zaplanowano w 2017 roku w kwocie 69.000zł. Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku wynosił 0,00zł.

Zrealizowane dochody własne na 31 grudnia 2017 roku wyniosły ogółem: 47.023,45zł które dotyczyły:

- Wpływy z usług w wysokości 47.018,74zł,
- Pozostałe odsetki w wysokości – 4,71zł.

Dochody własne przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 47.023,45zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 46.686,61zł,
- Zakup usług pozostałych w wysokości 336,84zł.

Na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Stan konta wynosi 0,00zł.

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 2017 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, takich, których termin płatności minął.

Analiza wykonania budżetu po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegła prawidłowo, co potwierdza procent realizacji wynoszący 97,94 %.

W roku 2017 gmina zaciągnęła dwa kredyty w łącznej wysokości 560.000zł. Rok 2017 zamknął się deficytem w kwocie 1.328.667,13zł. Z kolei wydatki wykonano w 96,59 %, czyli w kwocie 14.225.383,04zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowitz dnia 14 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>581 638,52</b>	<b>581 306,00</b>	<b>99,94</b>
	01095		Pozostała działalność	581 638,52	581 306,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 638,52	581 306,00	99,94
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 600,13</b>	<b>77,78</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	5 600,13	77,78
		0750	Wpływy 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	5 600,13	77,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 580,80</b>	<b>100,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	165 580,80	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 580,80	100,68
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 000,00</b>	<b>117 863,67</b>	<b>47,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	117 863,67	47,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 037,39	100,75
		0750	Wpływy 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	70 000,00	65 153,06	93,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	47 647,22	29,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	26,00	2,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 790,62</b>	<b>241 860,40</b>	<b>89,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 022,93	24 643,09	98,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 106,93	5 020,89	98,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6,20	2,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 616,00	19 616,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 697,69	87 756,65	117,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 894,07	78,94
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 812,13	160,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 697,69	28 251,83	421,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 798,62	77,60
	75095		Pozostała działalność	170 070,00	129 460,66	76,12

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 050,00	20 050,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	27,01	135,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	109 383,65	72,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 173,74</b>	<b>96,61</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	1 903,74	92,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	1 903,74	92,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 270,00	2 270,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270,00	2 270,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 432,00</b>	<b>5 432,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 432,00	5 432,00	98,12
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 432,00	5 432,00	98,12
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 185 244,00</b>	<b>3 125 362,18</b>	<b>98,12</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	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	1 103 879,00	1 058 395,38	95,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00	642 480,00	99,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	343 400,00	302 192,65	88,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 479,00	107 512,00	100,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 950,00	123,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 260,73	126,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 271 413,00	1 271 107,72	99,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	301 130,00	307 094,79	101,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	902 000,00	897 362,02	99,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 183,00	5 698,80	109,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 950,00	9 223,00	116,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150,00	13 295,00	8 863,33

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	34 399,29	68,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 034,82	80,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	47 083,90	63,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 243,00	34,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	36 616,30	107,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	224,60	2,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	734 952,00	748 775,18	101,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	729 952,00	746 518,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 257,18	45,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 604 997,00</b>	<b>3 614 552,81</b>	<b>100,27</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 995 993,00	1 995 993,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 995 993,00	1 995 993,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 454,00	1 528 454,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 454,00	1 528 454,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 550,00	90 105,81	111,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 550,95	57,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 550,00	78 554,86	129,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 364,14</b>	<b>136 812,87</b>	<b>102,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 103,83	22 959,22	99,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	160,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	44,47	88,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	208,00	104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 753,83	22 546,75	99,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 676,00	84 324,00	94,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 646,00	84 294,00	94,03
	80104		Przedszkola	15 000,00	23 964,01	159,76
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 964,01	159,76
	80110		Gimnazja	5 199,83	5 181,16	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,33	101,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	131,00	87,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024,83	5 024,83	100,00
	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	384,48	384,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,48	384,48	100,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800 714,40</b>	<b>790 711,34</b>	<b>98,75</b>
	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	55 497,00	54 570,88	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 248,00	36 672,84	98,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 249,00	17 898,04	98,08
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 876,00	246 017,71	98,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 876,00	246 017,71	98,85
	85215		Dotatki mieszkaniowe	285,00	247,02	86,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285,00	247,02	86,67
	85216		Zasilki stałe	216 273,00	212 381,87	98,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 273,00	212 381,87	98,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 953,00	101 831,31	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	135,31	67,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 976,00	101,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 803,00	99 720,00	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 755,55	68,89
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 755,55	68,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 830,40	11 907,00	92,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 830,40	11 907,00	92,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 130,00</b>	<b>126 054,00</b>	<b>97,62</b>
	85401		Świetlice szkolne	30,00	30,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 100,00	126 024,00	97,62

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 100,00	126 024,00	97,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 004 136,00</b>	<b>3 951 789,99</b>	<b>98,69</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 141 257,00	2 133 418,00	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 753,44	45,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 135 257,00	2 130 664,56	99,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 978,00	1 811 476,19	97,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	7,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 295,00	17 367,91	53,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823 663,00	1 794 101,28	98,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	93,80	94,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00	93,80	94,75
	85504		Wspieranie rodziny	6 802,00	6 802,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 802,00	6 802,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 268,31</b>	<b>29 615,98</b>	<b>97,84</b>
	90002		Gospodarka odpadami	25 268,31	21 710,81	85,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 729,31	11 171,81	75,85
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 539,00	10 539,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 905,17	158,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 905,17	158,10
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 168 234,99</b>	<b>12 896 715,91</b>	<b>97,94</b>
			<b>W tym dochody majątkowe</b>	<b>256 432,00</b>	<b>133 079,22</b>	<b>51,90</b>
			<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>2 738 844,70</b>	<b>175,57</b>
			Pożyczki:	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>14 728 234,99</b>	<b>15 635 560,61</b>	<b>106,16</b>



## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15 /2018 Wójta Gminy Godkowitz dnia 14 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>644 138,52</b>	<b>613 304,61</b>	<b>95,21</b>
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	7 492,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 495,00	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 506,61	98,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	25 000,00	24 506,61	98,03
	01095		Pozostała działalność	581 638,52	581 306,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618,84	618,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,03	2 871,51	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 998,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	570 233,85	569 907,85	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 075 220,00</b>	<b>2 047 810,78</b>	<b>98,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 700,00	1 500 700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 700,00	1 500 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	573 020,00	546 835,87	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	890,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 776,00	45 684,59	99,80

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 793,76	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	57 844,00	46 066,31	79,64
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 202,69	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	426 198,52	96,86
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	274,91	18,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	274,91	18,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 790,00</b>	<b>33 060,99</b>	<b>89,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 790,00	33 060,99	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 417,71	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 484,84	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 368,44	75,79
		4430	Różne opłaty i składki	12 790,00	12 790,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 200,00</b>	<b>19 539,22</b>	<b>92,17</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 057,72	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 057,72	90,58
	71095		Pozostała działalność	11 200,00	10 481,50	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 481,50	93,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 176 843,62</b>	<b>1 989 945,59</b>	<b>91,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 377,93	92 393,63	96,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,64	96,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 256,00	70 098,01	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 067,76	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 381,00	10 380,48	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 479,42	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	5 085,03	86,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,29	0,29	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	34 216,00	34 216,00	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 216,00	34 216,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 320,00	67 507,62	92,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	64 854,76	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 242,70	82,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 293,15	76,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,01	58,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 418 918,00	1 321 422,78	93,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	2 357,00	64,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 300,00	785 130,82	92,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	60 738,17	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 980,00	143 488,55	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,00	14 426,26	97,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	584,00	29,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	62 219,04	90,83
	4260	Zakup energii	43 525,00	38 673,74	88,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 066,57	81,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 095,00	60,83
	4300	Zakup usług pozostałych	144 462,00	137 572,34	95,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 286,61	80,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 065,00	1 045,50	98,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 151,59	90,70
	4430	Różne opłaty i składki	18 174,00	17 180,05	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 502,00	24 502,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 905,54	98,82

	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	3 875,00	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 075,00	71,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	549 711,69	470 530,56	85,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 618,45	65,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	158 963,24	78,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 059,33	99,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 052,00	89,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	27 988,93	71,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 552,13	74,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 519,00	62,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 677,00	57 991,19	95,57
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 566,96	96,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 963,69	19 270,72	80,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 750,00	91 748,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	356,00	71,20

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 031,00	9 031,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	863,45	43,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 173,74</b>	<b>96,61</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	1 903,74	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 903,74	92,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 270,00	2 270,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 080,00</b>	<b>118 680,05</b>	<b>90,54</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 480,00	81 590,29	90,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 185,96	78,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	295,08	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 728,00	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	16 013,41	96,87
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 407,57	83,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 119,66	97,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 370,00	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 048,00	9 523,34	86,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	317,59	48,12
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 328,00	83,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 400,00	84,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 932,00	14 901,68	99,80
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 600,00	24 089,76	94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 917,71	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 286,70	94,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 466,66	87,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	418,69	83,74
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 900,00</b>	<b>15 161,10</b>	<b>22,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 900,00	15 161,10	80,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 108,80	93,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 193,18	99,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 859,12	37,18
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 077 791,14</b>	<b>3 052 584,18</b>	<b>99,18</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 710 110,83	1 696 380,72	99,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	488 832,00	488 832,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 528,00	46 630,70	96,09
	3240	Stypendia dla uczniów	6 424,00	6 423,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 278,00	765 369,78	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 313,00	62 312,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 227,00	143 022,95	99,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 230,00	15 168,33	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 661,18	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 601,25	42 022,25	98,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 528,58	24 296,27	99,05
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 180,18	65,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	355,47	35,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 740,97	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 841,94	98,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	901,02	90,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 581,13	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 231,00	61 231,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 165,00	186 135,87	99,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 921,00	76 921,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 033,00	7 027,78	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 764,00	72 764,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00	8 068,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 976,59	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	1 069,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,00
80104		Przedszkola	113 700,00	107 437,47	94,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 700,00	106 699,38	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	738,09	10,54
80110		Gimnazja	714 564,83	714 097,23	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 844,00	35 843,54	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 613,00	4 612,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 863,00	424 861,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 789,00	33 788,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 640,00	80 585,17	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 603,00	7 596,46	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 864,00	14 709,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 096,74	27 004,38	99,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 095,09	5 094,60	99,99
	4260	Zakup energii	12 409,00	12 399,77	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 929,28	99,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 261,84	97,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 288,97	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 373,63	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 818,00	41 818,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 050,00	139 977,36	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	283,46	47,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 169,00	61,97
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	136 574,90	98,26
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 204,00	9 562,25	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 221,00	6 999,00	96,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 983,00	2 563,25	85,93



	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	193 597,48	193 597,48	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 692,00	72 692,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	101 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 398,00	17 398,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 323,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,80	3,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,68	380,68	100,00
	80195		Pozostała działalność	5 399,00	5 395,80	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 399,00	5 395,80	99,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 000,00</b>	<b>43 819,51</b>	<b>89,43</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	33 070,28	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	618,84	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 267,00	12 200,00	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	4 773,15	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00	11 414,97	97,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	446,29	85,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 194,00	88,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 601,00	2 400,98	92,31
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	10 249,23	73,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 891,27	94,56
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 160,79	71,61

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 197,17	59,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 305,40</b>	<b>1 368 331,06</b>	<b>98,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	129 700,00	129 327,82	99,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 700,00	129 327,82	99,71
	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	55 497,00	54 570,88	98,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 497,00	54 570,88	98,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 876,00	326 907,59	97,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 876,00	323 907,59	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 235,00	6 950,22	96,06
		3110	Świadczenia społeczne	7 230,40	6 950,22	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	216 273,00	212 381,87	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	216 273,00	212 381,87	98,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 861,00	357 512,90	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 070,60	76,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 060,00	243 837,25	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 445,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 658,00	46 336,53	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,00	3 607,36	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,41	99,99
		4260	Zakup energii	7 300,00	5 010,74	68,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	580,00	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	21 959,25	88,90

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 473,64	73,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	343,95	40,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 994,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 925,00	86,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 479,00	64 219,18	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 246,12	90,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 279,00	54 973,06	95,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	21 384,40	20 460,60	95,68
	3110	Świadczenia społeczne	21 384,40	20 460,60	95,68
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 848,00</b>	<b>238 994,01</b>	<b>98,01</b>
85401		Świetlice szkolne	82 473,00	81 464,01	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	954,31	74,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 579,00	62 898,73	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 041,00	4 040,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	10 288,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 093,95	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 375,00	157 530,00	97,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 375,00	157 530,00	97,62
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 053 310,00</b>	<b>4 002 232,22</b>	<b>98,74</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	2 141 257,00	2 133 418,00	99,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	2 500,00	45,45

	3110	Świadczenia społeczne	2 103 229,00	2 098 636,56	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250,00	24 250,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,34	2 490,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	592,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	731,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649,44	649,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	253,44	50,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,22	395,22	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 663,00	1 805 421,67	98,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	10 219,47	67,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 771 899,00	1 742 610,60	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 068,19	34 981,13	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,81	6 634,91	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	945,64	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 051,00	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002,00	3 002,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 100,92	61,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	93,80	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	93,80	94,75
85504		Wspieranie rodziny	71 291,00	63 298,75	88,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 629,00	23 608,67	95,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 824,10	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 711,81	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	651,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 100,00	28 423,79	83,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 658,38	85,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	235,00	23,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>342 268,31</b>	<b>278 984,19</b>	<b>81,51</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	21 682,10	98,56
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	21 682,10	98,56
	90002	Gospodarka odpadami	25 268,31	25 268,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 268,31	25 268,31	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	10 868,40	77,63
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 868,40	77,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	198 656,74	82,09
	4260	Zakup energii	235 300,00	191 978,28	81,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 678,46	99,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	970,00	19,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	970,00	38,80
	90095	Pozostała działalność	34 000,00	21 538,64	63,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 840,77	65,61
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 697,87	61,57
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>371 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 500,00	275 500,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 500,00	275 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 720,00</b>	<b>27 261,79</b>	<b>76,32</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 720,00	27 261,79	76,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	21 421,00	21 420,94	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 401,90	85,05
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 001,55	33,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299,00	437,40	8,25
			<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>14 728 234,99</b>	<b>14 225 383,04</b>	<b>96,59</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 697 102,99</b>	<b>12 238 400,74</b>	<b>96,39</b>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 804 246,98	3 656 718,06	96,12
			- dotacje,	21 421,00	21 420,94	100,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udz.przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
			<b>b) wydatki majątkowe,</b>	<b>2 031 132,00</b>	<b>1 986 982,30</b>	<b>97,83</b>
			- w tym wydatki inwestycyjne	497 432,00	453 600,20	91,19
			<b>ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>14 728 234,99</b>	<b>14 225 383,04</b>	<b>96,59</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2018 roku****Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej  
Gminy Godkowo za rok 2017.**

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**

- sporządzanie 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
- współpraca ze szkołami i innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie edukacji kulturalnej
- wymiana książek w punktach bibliotecznych

**II. Działalność informacyjna**

- bieżąca aktualizacja bloga bibliotecznego (strony informacyjnej biblioteki)
- wypożyczenia między biblioteczne księgozbioru na zapotrzebowanie czytelników
- udzielanie informacji w oparciu o własny księgozbiór, Internet i bazy danych
- zamieszczanie informacji o działaniach Biblioteki w mediach lokalnych
- wykonywanie ogłoszeń i plakatów informujących o imprezach w Bibliotece

Z pracowni komputerowej skorzystało 664 użytkowników.

**III. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie**

Księgozbiór Biblioteki liczy **11.584** woluminy. Do dnia 31.12.2017 r. przybyło **294** woluminy na kwotę **6 761,64** zł. W tym zakup **245** woluminy na kwotę **6 034,00** zł, **49** książek Biblioteka otrzymała w darze. Ubytkowano 27 książek zniszczonych.

Prenumerata obejmuje 12 tytułów. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy.

Liczba odwiedzin w Bibliotece wyniosła **2731**, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz **3045**. Wypożyczenia czasopism wyniosły **362**.

Oprócz książek i zbiorów audiowizualnych Biblioteka gromadzi mapki, foldery i wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu. Liczba czytelników Biblioteki wyniosła 302 osoby.

**IV. Zrealizowane działania**

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa. W 2017 roku w Bibliotece odbyły się:

- Ferie zimowe w bibliotece: zajęcia dla dzieci, odbyło się łącznie 9 spotkań, w których uczestniczyło razem 65 dzieci.
- Spektakl teatralny w okresie ferii zimowych „Stoliczku nakryj się” w wykonaniu aktorów z teatru Art-re. Obejrzało go 29 dzieci.
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci z grupy przedszkolnej ze szkoły w Bielicy „Bawimy się kolorami”. W zajęciach uczestniczyło 19 dzieci.
- Włączenie się Biblioteki w europejską akcję „Tydzień z Internetem”. Z tej okazji odbyły się zajęcia edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej „E – pasjonaci”. Uczestniczyło w nich 17 uczniów.
- Konkurs „Tradycje Wielkanocne” na najładniejszą palmę, pisankę i ciasto wielkanocne. W konkursie uczestniczyło 39 osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
- Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w oparciu o książkę „Lokomotywa” J. Tuwima. W zajęciach uczestniczyło 16 dzieci.
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, dyskusje o książkach. Odbyło się łącznie 4 spotkania.
- Spotkanie autorskie z J. M. Jaskotem mieszkańcem gminy, autorem książki „Cienie spomiędzy drzew”. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób.
- Spotkanie w ramach działającego w Bibliotece DKK z pisarzem Pawłem Beręsowiczem. Uczestniczyło w nim 63 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godkowie.
- Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji promującej biblioteki i czytanie: „Noc w bibliotece”. W wydarzeniu uczestniczyło 28 dzieci.
- Zajęcia edukacyjne dla kl. V w ramach Akcji Żonkile z okazji rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Uczestniczyło w nich 15 uczniów ze szkoły podstawowej.
- Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla kl. III „Eksperymentuj – bądź jak Maria”. Uczestniczyło w nich 16 uczniów.
- Wystawa prac konkursowych „Tradycje Wielkanocne”. Obejrzało ją 27 osób.
- Wykonanie tablicy informacyjnej „Rok 2017 rokiem Josepha Conrada”.
- Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”. Z podziałem na role czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Udział wzięło 17 czytelników.
- Pasowanie ma czytelnika Biblioteki Publicznej uczniów z klasy I i II Szkoły Podstawowej w Godkowie. Uczestniczyło 26 uczniów.
- Zorganizowanie imprezy z okazji Światowego dnia Pluszowego Misia dla uczniów z klasy I i II. Uczestniczyło 24 uczniów.
- Spotkanie w ramach DKK dla dzieci i dorosłych. Dyskusje o wcześniej przeczytanych książkach.
- Konkurs świąteczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartkę, ozdobę i potrawę wigilijną. Na konkurs napłynęło łącznie 45 prac dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.



- W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową zorganizowanie Jasełek w wykonaniu dzieci.

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2017 r.**

**I. DOCHODY**

W dniu 14 grudnia 2016 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr XXIV/114/2016 przyznała dotację podmiotową na 2017 rok w kwocie **93 000,00 zł** na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Dnia 23 listopada 2017 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr XXXV/165/2017 zwiększyła dotację podmiotową na 2017 r. do kwoty **96 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2017 r. otrzymano **96 000,00 zł** dotacji, tj. 100 %.

Dodatkowym źródłem dochodu była dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie: **3 020,00 zł**.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: **1 805,60 zł**.

Do dochodów finansowych zaplanowano odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie: **13,80 zł**.

Stan posiadanych środków pieniężnych B.O. wynosił **201,11 zł**.

Ogółem plan wydatków wynosi: **101 040,51 zł**.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r. wynosi **101 039,06 zł** tj. 99,998 %.

**II. WYDATKI**

**1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS** (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan **79 873,34 zł**, wykonanie **79 873,34 zł** tj. 100,00 %.

**2. Zakup materiałów i wyposażenia** (§ 4210) – plan **3 825,73 zł**, wykonanie **3 824,28 zł**; tj. 99,96 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- prenumerata czasopism – 1 401,70 zł;
- art. spożywcze na zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych, na spotkania w ramach Tygodnia z Internetem, Nocy w Bibliotece, Narodowego Czytania, DKK oraz uczestników konkursu „Tradycje Wielkanocne” i konkursu Bożonarodzeniowego – 356,56 zł;
- art. spożywcze oraz tort na poczęstunek w ramach Jubileuszu 10-lecia powstania zespołu „Melodie z Godkowa – 62,36 zł;
- art. przemysłowe – 32,40 zł;
- art. biurowe, toner i tusze do drukarek – 264,45 zł;
- nagrody dla uczestników konkursu „Tradycje Wielkanocne” i konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia” – 845,60 zł;
- zakup środków czystości – 76,26 zł;

- zakup kwiatów na Dzień Kobiet i z okazji Jubileuszu 10-lecia powstania dla zespołu „Melodie z Godkowa” - 70,99 zł;
- zakup kwiatów na spotkanie autorskie z Janem M. Jaskotem mieszkańcem gminy Godkowo autorem książki „Cienie spomiędzy drzew” - 35,00 zł;
- opłata za licencję programu bibliotecznego MAK+ - 605,16 zł;
- zakup karty PWPW do kwalifikowanego podpisu elektronicznego – 73,80 zł.

**3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 6 684,24 zł, wykonanie 6 684,24 zł; tj. 100,00 %.**

**4. Zakup energii (§ 4260) – plan 1 716,08 zł, wykonanie 1 716,08 zł; tj. 100,00 %.**

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 1 445,50 zł;
- wody – 270,58 zł.

**5. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 4 155,85 zł, wykonanie – 4 155,85 zł; tj. 100,00 %.**

Do wydatków należą:

- prowizje bankowe – 356,20 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 168,00 zł;
- opłata za usługi ABI – 2 029,50 zł;
- opłata za spektakl teatralny dla dzieci „Stoliczku nakryj się” – 250,00 zł;
- zakup znaczków pocztowych – 109,40 zł;
- opłata za przejazdy (wyjazdy zespołu Melodie z Godkowa) – 609,65 zł;
- opłata za przejazd na monodram „Inny świat” - 90,72 zł;
- opłata za bilety do kina dla członków zespołu Melodie z Godkowa – 112,00 zł;
- opłata za przesyłkę książki – 7,26 zł;
- opłata za naprawę i przegląd gaśnic – 190,65 zł;
- opłata za odnowienie certyfikowanego podpisu elektronicznego – 232,47 zł.

**6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1 892,10 zł, wykonanie 1 892,10 zł; tj. 100,00 %.**

Obejmuje:

- usługi telefonii stacjonarnej – 729,19 zł;
- dostęp do internetu – 1 162,91 zł.

**7. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 663,69 zł, wykonanie 663,69 zł; tj. 100,00 %.**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

<b>Paragraf/Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	96 000,00	96 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 020,00	3 020,00	100,00
Pozostałe przychody	1 805,60	1 805,60	100,00
Przychody finansowe	13,80	13,80	100,00
<b>Razem</b>	<b>100 839,40</b>	<b>100 839,40</b>	<b>100,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na B.O.</b>	<b>201,11</b>	<b>201,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>101 040,51</b>	<b>101 040,51</b>	<b>100,00</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152,00	152,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820,05	60 820,05	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9 819,99	9 819,99	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	106,03	106,03	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	9 127,27	9 127,27	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,73	3 824,28	99,96
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 684,24	6 684,24	100,00
§ 4260 – Zakup energii	1 716,08	1 716,08	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 155,85	4 155,85	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 892,10	1 892,10	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	663,69	663,69	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027,48	2 027,48	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki Biblioteki</b>	<b>101 040,51</b>	<b>101 039,06</b>	<b>99,998</b>
<b>Stan środków pieniężnych B.Z.</b>	<b>-</b>	<b>1,45</b>	

Stan należności na dzień **31.12.2017 r.** wynosi **1,45 zł**, tym środki na rachunku bankowym **1,45 zł**.

Stan zobowiązań na dzień **31.12.2017 r.** ogółem **1 986,57 zł**, w tym:

- z tytułu podatku – 309,00 zł;
- z tytułu ZUS – 1 677,57 zł.

w tym wymagalne **0,00 zł**.

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2018 roku****Sprawozdanie z działalności  
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie  
za rok 2017r.**

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 wchodzi w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz dwa miejsca spotkań mieszkańców w miejscowościach Świędkowo i Łęпно.

Świetlice mają swoje siedziby w Bielicy, Burdajnach, Dobrym, Godkowie, Grądkach, Lesiskach, Osieku, Podągach, Skowronach, Stojpach, Szymborach i Ząbrowcu. Przez cały rok funkcjonowały świetlice w Godkowie, Grądkach, Osieku, Podągach, Szymborach i Skowronach. Świetlice w Bielicy, Burdajnach, Lesiskach, Stojpach, Dobrym i Ząbrowcu funkcjonowały okresowo przeważnie w sezonie grzewczym.

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 różnych 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.

Świetlice to również miejsce, gdzie propagowane są kultura i obyczaje ludowe naszego regionu. Dzięki realizacji tego założenia dzieci poznają różne techniki plastyczne, rękodzieło, decoupage.

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

prywatnych wynajęć, czy organizowanych przedsięwzięć 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. Pokazanie, że wieś i tradycje z nią związane mogą wnieść duży zasób kulturowy, wieś może również być atrakcyjna dla innych.

Opiekunowie świetlic zatrudnieni byli na 1/2 etatu (8 osób) tj. 20 godz. tygodniowo oraz na 1/4 etatu (4 osoby) tj. 10 godz. tygodniowo. W ciągu roku w związku z częściowym zamknięciem świetlic części z nich nie przedłużono umowy w okresie maj-sierpień. Umowy wygasły z upływem czasu, na który zostały zawarte zgodnie z art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu Pracy. Dodatkowo zatrudniono jednego opiekuna świetlicy w ramach stażu z Urzędu Pracy, na podstawie umowy Nr CAZPRP.613.1.74.2017. Świetlice otwarte są w godzinach popołudniowych. W okresie wakacyjnym lub w przypadkach szczególnych pracownik dostosowuje godziny pracy do konkretnego wydarzenia, po uprzedniej konsultacji z dyrektorem GOKSiR w Godkowie. Ponadto zatrudniono, w ramach bonu zatrudnieniowego z Urzędu Pracy, jednego pracownika biurowego na pełen etat. Dodatkowo zatrudniana była księgowa na 1/2 etatu.

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.

#### **Działalność GOKSiR w Godkowie w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

- Zorganizowano atrakcje dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych w okresie od 23.01 do 05.02 (zajęcia kulinarne - dzieci piekły ciasta i przygotowywały dania takie jak pierogi, pizza; zajęcia manualne – nauka robienia na drutach, wiklina papierowa; turnieje w tenisa stołowego, piłkarzyki, bilard, rzut lotką, warcaby; na zakończenie odbyły się ogniska w poszczególnych miejscowościach, pieczenie kielbasek połączone z zabawami na śniegu);
- Stałe redagowanie strony [www.godkowo.pl](http://www.godkowo.pl), promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych poprzez utworzenie strony GOKSiR Godkowo na Facebooku, oraz zamieszczanie tekstów w zakładce Godkowo Netgazety Pasłek.
- Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Kultury w Młynarach.
- Organizacja Dnia bez Komputerów na świetlicach wiejskich.
- Cały rok odbywały się zajęcia aerobiku na świetlicy w Bielicy a od września rozpoczęły się również spotkania aktywnych kobiet na świetlicy w Grądkach. Średnio jedna grupa wynosi 12-15 osób.
- W ciągu roku zorganizowano 3 wyjazdy 2 drużyn z gminy Godkowo na Ogólnopolskie Turnieje rzutu Podkową do : Suchacza, i Sobieszewa oraz Mistrzostwa Polski w Kępniewie.
- 09.02 – Uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym tegorocznych Dni Rodziny w Olsztynie.
- 04.02 – Zorganizowano 2 wyjazdy na basen - dofinansowane ze środków GOKSiR Godkowo, udział wzięło 27 dzieci.

- Od stycznia do końca marca organizacja Sportowych Piątek w każdy piątek po 2 godz. zajęć sportowych, zajęcia z Zumby dla dzieci i dorosłych w godz. 17:00-19:00; od 19:00-20:00 dorośli rozgrywali mecze piłki nożnej. Jednorazowo na zajęciach było ok 50 dzieci i dorosłych.
- W każdy poniedziałek i środę do końca maja odbywały się zajęcia z Zumby dla dorosłych na świetlicy w Godkowie. Średnio w zajęciach uczestniczyło 12 osób.
- 12.02 – Dyrektor GOKSiR Godkowo we współpracy z sołtysem Godkowa zorganizował mini kulig wraz z ogniskiem - udział wzięło ok. 25 dzieci i kilkunastoosobowa grupa dorosłych.
- 25.02 - Organizacja wyjazdu na spektakl „Bardzo, bardzo... Stara Baśń”, do Młynar – udział wzięło 36 osób. Wyjazd częściowo dofinansowany ze środków GOKSiR Godkowo.
- 26.02 - GOKSiR Godkowo zorganizował wyjazd na zawody strzeleckie odbywające się w hali sportowej w Ornece. Data została wybrana nieprzypadkowo. Zawody zostały zorganizowane pod hasłem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Naszą Gminę reprezentowało 3 nastoletnich mieszkańców.
- 08.03 - Gminny Dzień Kobiet. Zorganizowanie wyjazdu dla mieszkańców gminy na Kabaret Łowcy. B do Młynar - grupa 35 osobowa.
- 06.03-24.03 - Organizacja konkursu plastycznego pt. „Wiosna.....Ach To Ty” dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Godkowo. Łącznie wzięło udział 54 dzieci z klas I-III. Udało się, pozyskać sponsora, dzięki czemu było kilka I, II i III miejsc oraz wyróżnień, a upominki i dyplomy dostał każdy uczestnik konkursu.
- 25.03 - Organizacja Ogniska Gminnego „Zimo Uciekaj”, we współpracy z sołtysem Godkowa S. Łesykiem. Impreza została zorganizowana, żeby kultywować dawne tradycje topienia Marzanny, zorganizowano pochód, w którym uczestniczył zespół „Melodie z Godkowa. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były przejażdżki konne, pokaz dużych baniek mydlanych, malowanie twarzy, pokaz tańca poi. W ognisku wzięli udział również przedstawiciele „Kuźni Pruskiej” z Pasłęka. W organizacji pomagały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Godkowo, oraz opiekunowie świetlic wiejskich. Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 120 mieszkańców z całej gminy.
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie w związku ze Światowym Dniem Ziemi, który przypadał na 22 kwietnia, włączył się w naszej gminie w edukację ekologiczną. Zorganizowano konkurs dotyczący prawidłowego segregowania odpadów dla klas I-VI Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz PSP SPSK w Bielicy pt. „Segregujemy...Ziemię ratujemy!!.
- W kwietniu został złożony projekt o utworzenie gminnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Grądkach. Grupie nieformalnej „Sokół” udało się pozyskać dofinansowanie. Pomoc w pisaniu projektu. Wyjazd do LGD w Elblągu.
- 15.05–01.06 - Organizacja konkursu plastycznego pt.„Portret Rodziny”, dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i zerówki w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Godkowo. Udział wzięło 60 dzieci.
- Od 15.05 do 01.06 Przygotowania i organizacja Tygodnia Sportu i Pikniku Rodzinnego „Miłość w Rodzinie nigdy nie zginie”. Projekt sfinansowany ze środków Urzędu Gminy w Godkowie.

- 25.05 - Odbyła się wycieczka zwycięskich klas do ZUOK Rudno. W wyjeździe wzięli udział uczniowie klasy II ze SP w Godkowie oraz V z PSP SPSK w Bielicy w nagrodę za najlepiej wykonaną pracę zbiorową w konkursie "Segregujemy...Ziemie Ratujemy".

Dzieciom w wycieczce towarzyszyli: Wójt Gminy A. Bondaruk, dyrektor GOKSiR M. Przybysz-Pietrzak, wychowawczyni kl. II M. Buń oraz dyrektor PSP SPSK w Bielicy R. Biernacka. Wyjazd sfinansowany przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego oraz dofinansowany ze środków GOKSiR Godkowo. 29 osób.

- 26.05 - Rozpoczęcie Tygodnia Sportu eliminacjami w rzucie podkową w Godkowie.

- 27.05 - Organizacja Pikniku Rodzinnego na boisku gminnym w Godkowie. Uczestniczyło ok 250 osób.

- 28.05 - Zorganizowanie Turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Godkowo. Udział wzięły 3 drużyny. I miejsce drużyna z Szymbor, II z Lesisk, a III z Godkowa.

- 01.06 - Finał Rzutu Podkową i wyciskania odważników w Godkowie. Udział wzięło 60 osób.

- 01.06 - Wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla najmłodszych - „Rodzina na Portrecie”. W konkursie udział wzięło ok. 60 dzieci z gminy Godkowo. Przyznano dwa I, II i III miejsca oraz dodatkowe wyróżnienia.

- 10.06 - Pomoc w organizacji 70-lecia OSP w Osieku. Przygotowanie dodatkowych atrakcji, tj. bańki, zjeżdżalnia, przejażdżki konne, malowanie twarzy. Obsługa stoisk gastronomicznych, wydawanie grochówki, organizacja i obsługa cateringu.

- 23.06 - Zorganizowano wyjazd wraz z 10 osobową grupą do Młynar na tegoroczne Integracje.

- 24.06 - Wyjazd z 60 osobową grupą dzieci do kina w Morągu na spektakl „Kosmiczny Przyjaciel Kłamczuszka”. Darmowe bilety na przedstawienie pozyskaliśmy dzięki uprzejmości prezesa OSP Godkowo P. Gajownika. Przejazd był odpłatny, niewielką kwotę dofinansował GOKSiR Godkowo.

- 25.06 - Odbyła się Palinocka - impreza gminna, organizowana przez GOKSiR Godkowo przy współpracy sołtysa Godkowa S. Łesyka. Przygotowano grę terenową, konkurencje oraz wspólne zabawy m. in. ziołowe ognisko, biegi na miotle, podnoszenie skrzynki. Opiekunowie świetlic z pełnym zaangażowaniem weszli w klimat Nocy Świętojańskiej - były specjalne stroje, mapy, rymowane teksty. Przeprowadzony został konkurs na najładniejszy wianek. Oprawę muzyczną zapewniły: Nutki, Melodie z Godkowa, R. Maczyszyn. Udział wzięło ok. 150 osób.

- W okresie marzec-sierpień przeprowadzono remonty świetlic wiejskich: w Grądkach, Godkowie, Osieku, Szymborach.

- 12.07 - odbyły się warsztaty w Ziołowym Dzbanku w Sępach. Z grupą 12 dzieci i opiekunami wybraliśmy się tworzyć mydełka. Wyjazd zorganizował GOKSiR Godkowo.

- 19.07 - został rozstrzygnięty konkurs "Nasze Smaki". Konkurs na tradycyjne przetwory. Wpłynęło 35 produktów.

- 23.07 - uczestnictwo dyrektor M. Przybysz-Pietrzak w uroczystym otwarciu Strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Grądkach.

- 27.07-04.08 - w świetlicy wiejskiej w Godkowie można było spotkać przedstawicieli „Towarzystwa Krajoznawczego "Krajobraz", którzy tworzyli u nas wystawę dotyczącą "Akcji Wisła" w swoim słynnym wędrównym muzeum. W efekcie współpracy GOKSiR Godkowo oraz Towarzystwa Krajoznawczego

mieszkańcy mogli bezpłatnie odwiedzać muzeum, obejrzeć przygotowaną wystawę i odsłuchać wspomnienia osób przesiedlonych.

- 21.08 - GOKSiR Godkowo czynnie uczestniczył w Jarmarku św. Bartłomieja w Pasłęku – pracownicy promowali Gminę specjalnie na tą okoliczność przygotowanym stoiskiem oraz brali czynny udział w konkurencjach i konkursach dla gmin.

- 27.08 - na strzelnicy sportowej w Grądkach odbyły się I rekreacyjne zawody strzelectwa sportowego. Zawody zostały sfinansowane w ramach mikrodotacji FIO Warmia Mazury lokalnie 2, a dofinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie. Spotkanie zorganizowała Grupa Nieformalna "Sokół z Grądek". Łącznie w czasie zawodów i późniejszej zabawie uczestniczyło ponad 70 osób.

- 08.09 - uczestnictwo pracowników GOKSiR Godkowo w Narodowym Czytaniu w Bibliotece Publicznej w Godkowie.

- 10.09 - współorganizacja wraz z pracownikami UG w Godkowie dożynek gminnych w Podągach. Ponadto prezentacja stoiska GOKSiR Godkowo, oraz zorganizowanie konkurencji dla mieszkańców i aktywnych sołectw.

- 16.09 - zespół Gminnego Ośrodka Kultury aktywnie uczestniczył w dożynkach powiatowych w Zielonce Pasłęckiej ze stoiskiem gminnym, ponadto pracownicy i mieszkańcy gminy brali udział w konkurencjach sportowych.

- 04.11 - GOKSiR zorganizował występ grupy teatralnej „Proskenion” z Rychlik na świetlicy wiejskiej w Skowronach. Grupa wystąpiła ze spektaklem „Dziady cz. II” wg dramatu A. Mickiewicza. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Nutki” pod kierownictwem Pani Marii Borowej.

- 11.11 - Zawody strzeleckie o Puchar Wójta zorganizowane przez grupę nieformalną „Sokół z Grądek”, którą tworzą pracownicy GOKSiR Elżbieta Przybyłowska oraz Robert Knyżewski. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji Niepodległości. 65 osób.

- 18.11 - drużyna unihokeja dziewcząt „GOKSiR Godkowo” rozpoczęła przygodę w turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Polski młodziczek rozgrywanym w Gdańsku jako Pomorska Liga Unihokeja. Są to rozgrywki pozaszkolne. Dziewczęta po pierwszych rozgrywkach zajęły II miejsce w kolejce. Następne spotkania planowane są na styczeń, luty i marzec 2018 r.

- 20.12 - za sprawą występu dzieci w świetlicy wiejskiej w Godkowie było bardzo świątecznie i nastrojowo. Grupa dzieci pod okiem dyrektor GOKSiR oraz opiekuna świetlicy wiejskiej w Godkowie zorganizowała „Jasełka” z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Godkowa, ok. 50 osób.

- Ponadto co najmniej raz w miesiącu odbywały się zebrania z opiekunami świetlic wiejskich.

#### **Ważniejsze dodatkowe wydarzenia i uroczystości w świetlicach wiejskich.**

- Zabawy Karnawałowe, Choinkowe i Ostatkowe, na poszczególnych świetlicach, łącznie wzięło udział ok. 220 osób.



- Dni Babci i Dziadka. 145 osób.
- 8.03-15.03 - Dzień Kobiet w poszczególnych świetlicach wiejskich. Łącznie wzięło udział 201 osób.
- 05-08.04 - Na świetlicach wiejskich w Lesiskach, Ząbrowcu, Grądkach, Skowronach oraz Szymborach odbyła się akcja wspólnego robienia żonkili. Spotkania nawiązywały do światowej akcji edukacyjno-charytatywnej "Pola Nadziei". 61 osób.
- Od kwietnia do maja zorganizowano w świetlicach wiejskich spotkania konsultantek firmy Avon z mieszkankami gminy. Łącznie wzięło udział 94 osoby.
- 20.05 - Plener malarski w Osieku - wspólnie z dziećmi z Grądek - „Rodzina na portrecie”. 33 osoby.
- Ponadto na każdej świetlicy przez cały Tydzień Sportu trwały rozgrywki i spotkania indywidualne. Łącznie w Tygodniu Sportu udział wzięło ok. 870 osób, (turnieje siatkówki, rajdy, turnieje rzutu podkową i inne).
- Dzień Matki i dziecka. 85 osób.
- 11.06 - Opiekun świetlicy w Grądkach zorganizował „Spotkanie z Historią” - Gościnnie odwiedzili Grądko członkowie SWAL Kuźnia Pruska - w dawnych grach i zabawach udział wzięło 25 osób.
- 3 i 7 lipca w świetlicy wiejskiej w Godkowie i Dobrym odbyły się warsztaty plastyczne zorganizowane przez GOKSiR Godkowo. Uczestnictwo innych opiekunów świetlic. 46 osób.
- W lipcu i sierpniu odbyły się spotkania z konsultantkami Oriflam na świetlicach wiejskich. 52 osoby.
- Prelekcje z dzielnicowym- cały rok- 60 osób.
- W sierpniu i wrześniu odbyły się imprezy na pożegnania wakacji, powitanie jesieni. 125 osób.
- Listopad - spotkania z okazji Halloween. 77 osób.
- Listopad - Dni Niepodległości, Dni Seniora . 96 osób.
- Listopad – zorganizowano zabawy Andrzejkowe dla dorosłych. 126 osób.
- Zabawy Andrzejkowe dla dzieci. 78 osób.
- W grudniu odbyły się Spotkania Opłatkowe. 21 osób.
- Sylwester dla mieszkańców. 163 osoby.

## I. DOCHODY

Planowane dochody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie na działalność bieżącą w 2017 roku wyniosły **306.639,98 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **300.520,16 zł**, co stanowi **98,00 %** planowanych dochodów.

### 1. Dotacja budżetowa:

Głównym źródłem dochodów samorządowej instytucji kultury była dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości **275.500,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie z budżetu gminy otrzymano i wydatkowano **275.500,00 zł tj. 100,00 %**.

### 2. Pozostałe dochody:

Plan w 2017 r. przychody pozostałych dochodów wyniosły **22.846,46 zł.**, były to:

wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 4.730,00 zł; darowizny otrzymane na działalność świetlic wiejskich – 2.650,00; wynajem namiotu imprezowego – 350,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego - 15,00 zł; refundacja z Urzędu Pracy zgodnie z umową nr CAZPRP.610.3.5.2017 dotycząca organizacji prac interwencyjnych – 5.868,28 zł oraz z umową nr CAZPRP.627.3.3.2016 dotycząca refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego – 4.394,16 zł.

Darowizny: 300,00 zł z Braniewsko - Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku przyznana na warsztaty łucznicze dla dzieci zorganizowane w dniu 25.03.2017 r. podczas imprezy plenerowej pn. „Zimo uciekaj”, darowizna 1.000,00 zł z Super Vision Karolina Brzostkowska przyznana na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Wiosno... ach to ty!” oraz darowizna na dofinansowanie placu zabaw w miejscowości Dąbkowo w kwocie 200,00 zł z Banku Spółdzielczego w Sztumie.

Pozostałe dochody stanowiły wpłaty uczestników wyjazdów – zakup biletów m.in. wyjazd na basen, do teatru, kabaret: 3.339,02 zł.

Dochody finansowe stanowiły odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **24,41 zł**.

Ogółem plan dochodów wyniósł: **306.639,98 zł**.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r. wyniosło **300.520,16 zł** tj. **98,00 %**.

## II. WYDATKI

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w 2017 roku zaplanowano w kwocie **306.639,98 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły **300.520,16 zł**.

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

### 1. Zakup materiałów i wyposażenia – 47.117,39 zł.

Poniesiono wydatki na zakup m.in:

- art. biurowe, tusze do drukarek, art. szkolne na zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich – 2.772,85 zł;
- środki czystości do świetlic wiejskich i biura: 2.452,63 zł;
- art. do wykaszarek, benzyna i olej: 1.443,06 zł;
- art. sportowe (stół do piłkarzyków do świetlicy wiejskiej w Skowronach; piłka treningowa dla Klubu Sportowego Żuraw Godkowo 1 szt., piłka treningowa do piłki nożnej 1 szt., bramki do piłki nożnej do miejscowości Dąbkowo, siatka do piłki siatkowej do miejscowości Gruzajny, piłka halowa na zajęcia sportowe dla dorosłych, maty do ćwiczeń do miejscowości Grądko) – 1.453,49 zł;
- art. remontowe - świetlice wiejskie – 7.581,83 zł;
- zakup kwiatów rabatowych oraz podłoża do świetlic wiejskich – 293,93 zł;
- art. spożywcze zakupione do świetlic wiejskich w celu organizacji zabaw choinkowych dla dzieci, paczek dla dzieci, Walentynek, kuligu w Godkowie, zajęć z dziećmi podczas Tłustego Czwartku, Dnia Kobiet i Dnia

Mężczyzn w świetlicach wiejskich, ogniska w Bielicy, Tygodnia Profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Grądkach, spotkania z opiekunami świetlic oraz Dnia Matki i Dziecka w świetlicach i miejscowościach gminnych nieposiadających świetlic wiejskich, pikniku rodzinnego w Ząbrowcu, zajęć z dziećmi z pieczenia, na seans filmowy w świetlicy Bielicy oraz w Godkowie, spotkania z Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz, na zabawy w świetlicach z okazji zakończenia wakacji, na Dzień Seniora w świetlicach, na Dzień Niepodległości i spektakl grupy „Proskenion” w Skowronach, na Andrzejkę organizowane w świetlicach, na warsztaty świąteczne, Jasełka i spotkania opłatkowe w świetlicach wiejskich – 4.263,55 zł;

- drewno opałowe do świetlic wiejskich – 2.900,00 zł;
- art. przemysłowe do świetlic wiejskich – 1.938,38 zł;
- art. malarskie, impregnaty do drewna i farby do odnowienia elementów placów zabaw i wiat w miejscowości Kwitajny Wielkie, Plajny, Podągi, Szymbory, Godkowo oraz do utworzenia stanowiska treningowego do rzutu podkową – 2.431,25 zł;
- tablica informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 150,00 zł;
- zakup bojlera do świetlicy wiejskiej w Bielicy – 692,97 zł;
- zakup lampek choinkowych do świetlicy wiejskiej w Dobrym i w Godkowie – 76,90 zł;
- zakup karty PWPW – podpis elektroniczny dla Dyrektora GOKSiR – 73,80 zł;
- zakup głośnika do świetlicy wiejskiej w Grądkach – 310,00 zł;
- baner promujący Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 170,00 zł;
- stroje sportowe dla dzieci należących do SKS przy SP w Godkowie – 1.199,67 zł;
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Wiosno...ach to Ty!” - 1287,28 zł;
- art. spożywcze, przemysłowe na organizację imprezy plenerowej „Palinocka”- 857,73 zł;
- nagrody dla zwycięzców konkurencji sportowych organizowanych podczas Gminnego Dnia Rodziny na sportowo oraz konkurencji i rozgrywek w czasie Tygodnia Sportu – 4.355,65 zł;
- art. spożywcze na Gminny Dzień Rodziny na sportowo, Tydzień Sportu organizowany przy świetlicach wiejskich oraz plener malarski dla dzieci przy świetlicy w Osieku w ramach Dni Rodziny – 3179,58 zł;
- zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Nasze smaki” - 80,00 zł;
- art. przemysłowe, spożywcze i medale na I Zawody Strzeleckie w strzelnicy w Grądkach 380,61 zł;
- szambo do świetlicy w Bielicy oraz materiały do jego montażu – 3.153,03 zł;
- warnik do wody do świetlicy wiejskiej w Godkowie – 243,52 zł;
- grzejnik do świetlicy wiejskiej w Osieku i materiały do jego montażu – 400,57 zł;
- szyba oraz sznur do kominka w świetlicy wiejskiej w Ząbrowcu – 518,95 zł;
- karnisze, firany i zasłony do świetlicy wiejskiej w Bielicy oraz miejsc spotkań mieszkańców w Łępnie i w Swędkowie – 951,17 zł;
- zakup drukarki do biura GOKSiR – 599,99 zł;

- zakup aparatu fotograficznego z kartą pamięci do biura GOKSiR – 599,00 zł;
- zakup rolety do biura GOKSiR – 306,00 zł.

## **2. Zakup energii – 8.985,78 zł.**

Koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody w obiektach należących do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie:

- energia – 6.753,86 zł;
- woda – 2.231,92 zł.

## **3. Zakup usług pozostałych – 26.961,07 zł.**

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłaty i prowizje bankowe – 802,13 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 3.192,00 zł;
- wywóz nieczystości płynnych, w tym wywóz szamba – 5.658,91 zł;
- opłaty pocztowe i przesyłki – 334,81 zł;
- abonament RTV w świetlicach wiejskich – 2.696,65 zł;
- wynajem autobusu/ busa – 2.927,46 zł;
- usługi ABI – 2.214,00 zł;
- klucze szyfrujące do Home Banking, podpis elektroniczny – 282,47 zł;
- opłata za udrożnienie kanalizacji przy świetlicy w Dobrym – 204,18 zł;
- opłata za zajęcia ZUMBY dla dzieci – 738,00 zł;
- opłata za warsztaty łucznicze dla dzieci podczas imprezy plenerowej „Zimo uciekaj” - 300,00 zł;
- opłata za udział drużyny z Godkowa w zawodach rzutu podkową w Suchaczu, Sobieszewie oraz Kępniewie – 460,00 zł;
- opłata za oprawę muzyczną na imprezach plenerowych - 1.000,00 zł;
- opłaty do ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas imprez – 111,70 zł;
- usługa koparką – montaż szamba przy świetlicy wiejskiej w Bielicy – 697,00 zł;
- opłata za przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich – 182,04 zł;
- opłata za wynajem dmuchańców na Gminny Dzień Rodziny na sportowo – 2.800,00 zł.
- inne usługi – 2.359,72

## **4. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.077,63 zł.**

### **5. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.368,00 zł.**

Ekwiwalenty za używanie, pranie i naprawę odzieży roboczej dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

### **6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 31.554,17 zł.**

Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników.

**7. Wynagrodzenia bezosobowe 5.916,10 zł** – są to wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia – m.in inspektor Bhp, trener, sędzia, księgowa, wykonawca rękodzieła.

**8. Zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł.**

Wydatki za badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

**9. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 300,00 zł.**

Opłaty za wynajem części lokalu mieszkalnego pokoju w Swędkowie od Pana Eugeniusza Kokytki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską za okres styczeń - luty 2017 r.

**10. Podróże służbowe krajowe – 2.334,11 zł.****11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.275,91 zł.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	275.500,00	275.500,00	100,00
Pozostałe przychody	22.846,46	22.846,46	100,00
Przychody finansowe	24,41	24,41	100,00
<b>Razem</b>	<b>298.370,87</b>	<b>298.370,87</b>	100,00
<b>Stan środków pieniężnych na B.O.</b>	<b>8.269,11</b>	<b>8.269,11</b>	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>306.639,98</b>	<b>306.639,98</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie</b>	<b>306.639,98</b>	<b>300.520,16</b>	<b>98,00</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.368,00	1.368,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.077,63	167.077,63	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	30.297,03	30.297,03	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.257,14	1.257,14	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.916,10	5.916,10	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	53.237,21	47.117,39	88,50
§ 4260 – Zakup energii	8.985,78	8.985,78	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	26.961,07	26.961,07	100,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.334,11	2.334,11	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.275,91	8.275,91	100,00
<b>Stan środków pieniężnych na B.Z.</b>	-	<b>6.119,82</b>	-

Stan należności na dzień **31.12.2017 r.** wynosi **6.119,82 zł**; w tym środki na rachunku bankowym **6.119,82 zł**.

Stan wymagalnych zobowiązań na dzień **31.12.2017 r.** wynosi **0,00 zł**.

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2018 roku****Informacja****z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2017 rok**

W roku 2017 zakład zatrudniał 11 pracowników w tym 4 pracowników w ramach umowy z urzędem Pracy na około trzymiesięczny okres po zakończeniu stażu. Z trzema osobami zawarte były umowy zlecenie a z jedną umowa o dzieło.

Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnienie i sprzedaż wody. Działalność ta prowadzona jest w dwóch stacjach uzdatniania wody: Suw Godkowo i Suw Podągi. Zakład dostarcza wodę do 27 miejscowości natomiast dla miejscowości Olkowo, Stojpy woda jest zakupywana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od odbiorców z miejscowości Godkowo i Podągi oraz obsługuje przydomową oczyszczalnię w Stojpach i zbiornik bezodpływowy w miejscowości Kwitajny Wielkie.

Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i w Burdajnach.

Przychody zakładu za rok 2017 wyniosły ogółem 720.160,31 zł, co stanowi 96,60 % planu rocznego (745 500,00 zł).

**1. Przychody własne ze sprzedaży usług 0830:**

	WODA	ŚCIEKI	OPLATA ABONAMENTOWA
SUW GODKOWO	371.690,55 zł	-----	34.634,00 zł
SUW PODĄGI	58.769,84 zł	-----	3.941,50 zł
OCZ. GODKOWO	-----	59.245,10 zł	-----
OCZ PODĄGI	-----	28.350,82 zł	-----
STOJPY	3.611,52 zł	1.151,01 zł	424,00 zł
KWITAJNY	23.376,81 zł	2.017,26zł	951,00 zł
OLKOWO	2.607,50 zł	-----	426,18 zł
PODSUMOWANIE :	460.056,22 zł	90.764,19	40.376,68 zł
RAZEM:	591.197,09 zł		

- Wpływy z usług koparką wyniosły 53.027,49 zł

- wpływy z pozostałych usług: 17.776,51zł (wuko, wymiany, naprawy, montaż z materiałami, przyłącza, usuwanie awarii)

Razem § 0830 – 662.001,09 zł.

**2. Wpływy z różnych opłat 0690:**

– CMENTARZ BURDAJNY: 27.048,19 zł

- CMENTARZ SKOWRONY: 17.165,81 zł
  - POZOSTAŁE OPŁATY: 59,59 zł.
- Razem § 0690 - 44.273,59 zł.

**3. Pozostałe odsetki 0920:**

Razem § 0920 - 4.643,15 zł

**4. Wpływy z różnych dochodów 0970:**

- usługa finansowa
- pozostałe przychody operacyjne
- usługi ksero
- nadwyżka w magazynie
- złom

Razem § 0970 – 9 242,48 zł

**PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:**

- § 0830 – 662.001,09 zł
- § 0690 – 44.273,59 zł
- § 0920 – 4.643,15 zł
- § 0970 – 9 242,48 zł

**RAZEM: 720.160,31 ZŁ**

Koszty zakładu z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017r. Wyniosły 708.964,45 zł, co stanowi 95,10 % planu rocznego (745 500,00 zł).

Koszty zakładu to:

1) § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, które wyniosły 6.080,09 zł.

Na te koszty składają się:

- ekwiwalenty za pranie odzieży,
- badania lekarskie pracowników,
- ubrania robocze, środki czystości, woda wszystko w ramach przepisów bhp .

2) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 274.037,38 zł

3) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” koszt roku 2017 wypłacony zostanie dla sześciu pracowników w roku 2018 i wynosi – 18.395,05 zł.

4) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 52.216,90 zł.

5) § 4120 – Składki na Fundusz pracy – 6.747,83 zł

6) § 4170 – Wynagrodzenia osobowe – 7.982,00 zł, koszt umów zleceń i umów o dzieło.

7) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 90.854,63 złw tym:

- SUW Godkowo – 17.560,74 zł
- SUW Podągi – 1.421,90 zł
- oczyszczalnia Godkowo – 4.115,03 zł
- oczyszczalnia Podągi – 1.018,04 zł
- cmentarz Burdajny – 2.445,94 zł
- cmentarz Skowrony – 67,95 zł
- materiały ogólnozakładowe – 64.225,03 zł to w większości zakupy: gazu, benzyny, oleju napędowego, części zamiennych do pojazdów ZUK, materiałów eksploatacyjnych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania zakładu.

8) § 4260 - Zakup energii – 101.770,32 zł koszty przedstawia się w sposób następujący:

- SUW Godkowo – 67.218,26 zł
- SUW Podągi – 9.724,72 zł
- Oczyszczania Godkowo – 17.283,37 zł
- Woda Stojpy – 3.789,23 zł
- Woda Olkowo – 3.145,50 zł
- Energia Garaż – 609,24 zł

9) § 4270 – Zakup Usług Remontowych – 33.776,84 zł

Na wyżej określoną kwotę składają się :

- naprawy samochodów Kango, Fiat, Wolkswagen,
- naprawy urządzeń: Pompy, młot, szlifierka, opony
- wymiana układu napowietrzania wraz ze śmigłem mieszałki oraz śmigła z pokrywy sensora sondy tlenowej na oczyszczalni w Godkowie.

10) § 4300 – Zakup usług pozostałych – 41.209,73 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

- usługa Abi
- badania wód, ścieków, wód popłucznych,
- badanie na promieniotwórczość,
- wywozy skratek,
- transporty, dojazdy,
- wywóz nieczystości stałych,
- prowizje bankowe,
- opieka autorska – Puma,

11) § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.773,23 zł:

- telefony stacjonarne
- telefony komórkowe pracowników ZUK Godkowo
- internet.



12) § 4400 – opłaty czynszowe – 344,55 zł

13) § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 351,03 zł

Koszt czterech delegacji odbytych w roku 2017.

14) § 4430 – Różne opłaty i składki – 10.528,87 zł w tym między innymi:

- opłaty za dozór techniczny, Sanepid, Starostwo, ubezpieczenia.

15) § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.300,00 zł.

16) § 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych – 9.663,0 zł za rok 2017.

17) § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST – 12.933,00 zł.

Opłaty środowiskowe za:

- SUW Godkowo – 10.340,00 zł

- SUW Podągi – 1.283,00 zł

- oczyszczalnia Godkowo – 764,00, zł

- oczyszczalnia Podągi – 546,00 zł.

18) § 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 30.000,00 zł.

Częściowy koszt budowy środka trwałego.

#### **PODSUMOWANIE KOSZTÓW: - 708.964,45 ZŁ**

Należności zakładu na dzień 31.12.2017r – 61.063,34 zł

- należności netto ze sprzedaży usług po odjęciu nadpłat i odpisów – 41.459,92 zł

- Vat należny – 3.677,99 zł

- VAT do rozliczenia w następnym miesiącu – 4.250,13 zł

- nadpłata podatku dochodowego CIT -8 – 11.675,00 zł

- nadpłata składki pzu - 0,30 zł

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2017r stanowiły: 205.696,98 zł

- 31.013,73 zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usług,

- 3.649,00 zł podatek od wynagrodzeń i podatek od „13”

- 12.818,51 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 20.268,95 zł ZUS-y od wynagrodzeń i „13”

- 65.669,89 zł nadwyżka środków obrotowych rok 2017

- 54.474,03 zł nadwyżka środków obrotowych rok 2016

- 17.802,87 zł nadwyżka środków obrotowych rok 2015

#### **FAKTYCZNY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2017 ROK ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:**

109.474,03 zł Środki obrotowe netto na początek roku

+ 720.160,31 zł -Przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone oraz pozostałe

przychody operacyjne

- 708.964,45 koszty i inne obciążenia

= **120.669,89 stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2017r**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r – 120.669,89 zł

Planowano na koniec roku 2017 środki obrotowe w kwocie - 55.000,00 zł

**Nadwyżka środków obrotowych = 120.669,89 – 55.000 zł = 65.669,89 za rok 2017**

**Łączna kwota nadwyżek= 137.946,79 zł**

- 65.669,89

- 54.474,03

- 17.802,87

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie  
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	44 273,59	107,98
0830	Wpływy z usług (woda+ścieki)	694 000,00	6 62 001,09	95,39
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 643,15	92,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	9 242,48	168,05
	Inne zwiększenia			
I	<b>RAZEM</b>	<b>745 500,00</b>	<b>720 160,31</b>	<b>96,60</b>
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	55 000,00	109 474,03	
III	<b>OGÓLEM I+II</b>	<b>800 500,00</b>	829 634,34	

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów  
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudzień 2017 r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 130,00	6 080,09	99,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 037,38	274 037,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 395,05	18 395,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 216,90	52 216,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 747,83	6 747,83	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 982,00	7 982,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 092,81	90 854,63	84,84
4260	Zakup energii	110 000,00	101 770,32	92,52
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 776,84	99,34
4300	Zakup usług pozostała	41 258,22	41 209,73	99,88
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu	3 773,23	3 773,23	100,00
4400	Opłata z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	344,55	344,55	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	351,03	351,03	100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 528,87	99,33
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 338,00	9 663,00	45,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 933,00	12 933,00	100,00
6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Inne zmniejszenia			
<b>I</b>	<b>RAZEM</b>	<b>745 500,00</b>	<b>708 964,45</b>	<b>95,10</b>
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków		65 669,89	
III	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 000,00	55 000,00	
	<b>OGÓLEM I+II+III</b>	<b>800 500,00</b>	<b>829 634,34</b>	

## Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2018 r.

**INFORMACJA  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI  
za okres 2017 roku**

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia – ogółem w tym:	8	1.341,48	1.341,48
	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;	2	896,78	896,78
	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;	6	444,70	444,70
	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:	7	6.053,60	6.053,60
	1) ważnym interesem dłużnika	7	6.053,60	6.053,60
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	7	2.799,87	2.799,87
	1) ważnym interesem dłużnika	7	2.799,87	2.799,87
	2) interesem publicznym	0	0	0

**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2018 r.****Informacja****o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem 12.872.364,03 zł i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

**I. GRUNTY ogółem wartość: 2.762.559,63 zł**

Do dnia 31 grudnia 2017 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 10.423 zł w skład której weszły sprzedaż działki nr 97 o pow. 0,0491 ha w miejscowości Podągi – akt notarialny nr 1287/2017 z dnia 20-02-2017 roku w kwocie 948 zł, sprzedaż działki nr 171/5 o pow. 0,1166 w miejscowości Godkowo – akt notarialny nr 10590/2017 z dnia 15-12-2017 roku w kwocie 2.098 zł, zdjęcie działki nr 110/5 zabudowanej o pow. 0,008 ha w kwocie 385 zł, zdjęcie działki nr 122 o pow. 0,16 ha w miejscowości Osiek – przeniesienie prawa własności zgodnie z decyzją nr GN.6821.2.13.2017 ML z dnia 01-10-2017 Starosty Elbląskiego w kwocie 6.992 zł.

Na koniec 2017 roku grunty komunalne stanowią: 1051 działek o powierzchni 361,7523 ha na łączną kwotę 2.762.559,63 zł w tym:

- Użytki rolne 130 działek o powierzchni 56,56,2523 ha na kwotę 1.022.622 zł,
- Grunty zabudowane 145 działek o powierzchni 23,4988 ha na kwotę 936.549 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 2018 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowościach: Godkowo, Podągi, na kwotę 110.000 zł .

**II. BUDYNKI ogółem wartość: 2.586.579,88 zł**

Wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 9.901,68 zł (zakup bramy garażowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym).

Na wartość budynków w kwocie 2.586.579,88 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 455.435,10 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 66.340,69 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łępno – 105.874,12 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2017 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 16.500 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: 4.838.679,71 zł**

Wartość budowli zwiększyła się o kwotę 434.193,52 zł w wyniku zwiększeń:

- 434.193,52 zł – remont odcinka drogi gminnej Bielica – Stary Cieszyn.

### **IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem wartość: 1.937.824,21 zł**

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2017 roku stanowi kwotę 1.937.824,21 zł. Zwiększenia w kwocie 17.700 zł w 2017 roku:

- 12.500 zł – przyjęcie na środków trwałych zakup traktorka HQV TC 139 na potrzeby Urzędu Gminy,
- 5.200 zł – przyjęcia na stan zakupionej motopompy NIAGARA na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie.

Zmniejszenia w kwocie 13.073,94 zł w 2017 roku:

- 4.848 zł – przekazanie kosiarki samojezdnej muraj dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie,
- 8.225,94 zł – likwidacja dwóch mikrokomputerów ze świetlic wiejskich Ząbrowiec i Skowrony nienadających się do dalszej eksploatacji.

### **V. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość: 746.720,60 zł**

Zasób gminnych środków transportu zwiększył się o wartość ewidencyjną 113.590 zł w skład której weszły: dwa samochody osobowe KIA CEED rok produkcji 2008 i 2009 pozyskane nieodpłatnie z Policji Wojewódzkiej z Olsztyna z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Gminy w Godkowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie.

**Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2018 r. - Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 31.12.2017	z tego:				
						Wydatki ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>581 638,52</b>	<b>581 306,00</b>	<b>581 306,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>628,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 638,52</b>	<b>581 306,00</b>	<b>581 306,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>628,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 638,52	581 306,00	581 306,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00	3600,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		618,84	618,84	0	618,84	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80	9,80	0	9,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 878,03	2 871,51	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 998,00	3 998,00	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		570 233,85	569 907,85	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 616,00</b>	<b>19 616,00</b>	<b>19 616,00</b>	<b>19 616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 616,00</b>	<b>19 616,00</b>	<b>19 616,00</b>	<b>19 616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 616,00	19 616,00	19 616	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 616,00	19 616,00	19 616,00	0	0	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 173,74</b>	<b>4 173,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 903,74</b>	<b>1 903,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	1 903,74	1 903,74	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 050,00	1903,74	0	0	0	0
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>2270,00</b>	<b>2270,00</b>	<b>2270,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2270,00	2270,00	2270,00	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2000,00	2000,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		270,00	270,00	0	0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 163,14</b>	<b>27 956,06</b>	<b>27 956,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 753,83</b>	<b>22 546,75</b>	<b>22 546,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 753,83	22 546,75	22 546,75	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225,25	223,21	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 528,58	0	0	0	0	0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 024,83</b>	<b>5 024,83</b>	<b>5 024,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024,83	5 024,83	5 024,83	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,74	49,74	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 975,09	4 975,09	0	0	0	0
	<b>80150</b>		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	<b>384,48</b>	<b>384,48</b>	<b>384,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,80	3,80	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		380,68	380,68	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 533,00</b>	<b>57 919,86</b>	<b>57 919,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 153,54</b>	<b>0</b>

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 248,00</b>	<b>36 672,84</b>	<b>36 672,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 248,00	36 672,84	36 672,84	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 248,00	36 672,84	0	0	0	0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>285,00</b>	<b>247,02</b>	<b>247,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,54</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285,00	247,02	247,02	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		272,00	153,54	0	0	153,54	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00	0,00	0	0	0	0
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21000,00</b>	<b>21000,00</b>	<b>21000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21000,00	21000,00	21000,00	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		21 000,00	21 000,00	0	0	21000,00	0
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 959 019,00</b>	<b>3 924 859,64</b>	<b>3 924 859,64</b>	<b>64 055,13</b>	<b>10 662,89</b>	<b>3 841 247,16</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 135 257,00</b>	<b>2 130 664,56</b>	<b>2 130 664,56</b>	<b>25 984,00</b>	<b>3 082,34</b>	<b>2 098 636,56</b>	<b>0</b>

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 135 257,00	2 130 664,56	2 130 664,56	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		2 103 229,00	2 098 636,56	0	0	2 098 636,56	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 250,00	24 250,00	24 250,00	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 734,00	1 734,00	1 734,00	0	0	0
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne		2 490,34	2 490,34	0	2 490,34	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		592,00	592,00	0	592,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		731,00	731,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		649,44	649,44	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		395,22	395,22	0	0	0	0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 823 663,00</b>	<b>1 794 101,28</b>	<b>1 794 101,28</b>	<b>38 071,13</b>	<b>7 580,55</b>	<b>1 742 610,60</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823 663,00	1 794 101,28	1 794 101,28	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		1 771 899,00	1 742 610,60	0	0	1 742 610,60	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 068,19	34 981,13	34 981,13	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 090,00	3 090,00	3 090,00	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 696,81	6 634,91	0	6 634,91	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	945,64	0	945,64	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 171,00	1051,00	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 002,00	3002,00	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1186,00	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0	0	0	0	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>99,00</b>	<b>93,80</b>	<b>93,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00	93,80	93,80	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99,00	93,80	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>					<b>4 651 289,66</b>	<b>4 615 831,30</b>	<b>4 615 831,30</b>	<b>87 271,13</b>	<b>11 291,53</b>	<b>3 862 400,70</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2018 r.****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA 2017 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 2017-2020. Przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr XXIV/113/2016 z dnia 14 grudnia 2016 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:

1. Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem: dochodów ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki budżetu, w tym:
  - a) 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. Objasnienia przyjętych wartości.

Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych są przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy oraz zadania związane z projektami finansowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2017 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na 2017 rok, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. W roku 2017 doprowadzono do zgodności w tych wartościach z podejmowanymi uchwałami Rady Gminy Godkowo.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono na podstawie:

1. Uchwały Nr XXV/122/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 98.788zł oraz w Załączniku Nr 2 do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę 70.000zł na zadanie inwestycyjne pn: „Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie”.
2. Uchwały Nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 lutego 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 50.823,93zł.
3. Uchwały Nr XXVII/130/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków – 165.346,40zł.
4. Uchwały Nr XXIX/140/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zmian po stronie dochodów w kwocie 462.535,15zł i wydatków w kwocie 822.535,15zł. Ponadto wprowadzono rozchody budżetu gminy poczynając od roku 2018 do 2020 i spłaty rat kapitałowych kredytów poczynając od roku 2018 w kwocie po 120.000zł każdego roku oraz wprowadzono wydatki na obsługę długu od roku 2018.
5. Uchwały Nr XXX/144/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 27.248zł.
6. Uchwały Nr XXXI/148/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 53.973zł.
7. Uchwały Nr XXXII/154/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 20.079zł.

8. Uchwały Nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 września 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na 2017-2020. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 19.117zł.
9. Uchwały Nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 344.412,60zł.
10. Uchwały Nr XXXV/164/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017 - 2020. Dokonano zmniejszenia planu wydatków i dochodów w kwocie 32.041,23 zł.
11. Uchwały Nr XXXVI/169/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 200.000 zł.
12. Uchwały Nr XXXVII/173/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2017-2020. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 29.300 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 zadania inwestycyjnego pn: „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie” W roku 2017 zaplanowane środki w kwocie 30.000 zł nie zostały wydatkowane. Gmina składała wniosek o dofinansowanie zadania tej inwestycji ale otrzymała negatywna odpowiedź.

#### **Przychody:**

W 2017 roku przychody planowano w wysokości 1.560.000 zł. Wykonanie – 2.738.844,70 zł.

#### **Rozchody.**

W roku 2017 Gmina nie planowała i nie wykonała rozchodów. 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 31.12.2017 roku stanowi kwotę 560.000 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.



Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2018 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU</b>		
<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE NA 31.12.2017 R.</b>
2	3	4
<b>A. DOCHODY:</b>	<b>13.168.234,99</b>	<b>12.896.715,91</b>
- dochody bieżące	12.911.802,99	12.763.636,69
- dochody majątkowe	256.432,00	133.079,22
<b>B. WYDATKI:</b>	<b>14.728.234,99</b>	<b>14.225.383,04</b>
- wydatki bieżące	12.697.102,99	12.238.400,74
- Wydatki majątkowe	2.031.132,00	1.986.982,30
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1.560.000,00</b>	<b>-1.328.667,13</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>2.738.844,70</b>
z tego:		
<b>Kredyty i pożyczki, w tym:</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
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:	400.000,00	1.089.422,35
Na pokrycie deficytu	400.000,00	400.000,00
Wolne środki, o których mowa w art.,217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	600.000,00	1.089.422,35
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spląty kredytów i pożyczek	0	0