



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 marca 2020 r.

Poz. 1480

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 8) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 9.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok, według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 15.982.914,74 zł;

Wykonanie dochodów 15.570.465,20 zł;

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 15.982.914,74 zł;

Wykonanie wydatków 15.671.520,88 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

mgr inż. Andrzej Bondaruk

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 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 2020 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 2019 roku prowadzona była na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy Godkowo w dniu 14 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/14/2018 w następujących wielkościach:

1. **dochody: 13.045.032,61 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 12.785.032,61 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 260.000,00 zł
2. **wydatki: 12.725.032,61 zł** z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 12.459.068,41 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.066.835,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.176.223,41 zł
3. wydatki majątkowe w wysokości 265.964,20 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 247.964,20 zł
4. nadwyżka: 320.000,00 zł
5. przychody: 0,00 zł
6. rozchody: 320.000,00 zł.

Budżet gminy w ciągu roku ulegał zmianom. W okresie 2019 roku dokonano dwudziestu trzech zmian budżetu, w tym dziesięciu zmian dokonała Rada Gminy Godkowo uchwałami:

1. Uchwała Nr IV/19/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku

2. Uchwała Nr V/30/2019 z dnia 27 marca 2019 roku
3. Uchwała Nr VI/34/2019 z dnia 29 maja 2019 roku
4. Uchwała Nr VII/38/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
5. Uchwała Nr VIII/46/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 roku
6. Uchwała Nr IX/48/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku
7. Uchwała Nr X/51/2019 z dnia 27 września 2019 roku
8. Uchwała Nr XI/55/2019 z dnia 30 października 2019 roku
9. Uchwała Nr XII/59/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku
10. Uchwała Nr XIII/67/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku

Trzynastu zmian dokonał Wójt Gminy na podstawie podjętych Zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku
2. Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
3. Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
4. Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku
5. Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 06 maja 2019 roku
6. Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
7. Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
8. Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 10 września 2019 roku
9. Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 30 września 2019 roku
10. Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 10 października 2019 roku
11. Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku
12. Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku
13. Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Zmiany dotyczyły głównie:

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

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy na koniec 2019 roku przedstawiał się następująco:

1. **dochody: 15.982.914,74 zł** w tym:
dochody bieżące w wysokości 15.085.283,05 zł

dochody majątkowe w wysokości 897.631,69 zł

2. wydatki: 15.982.914,74 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 14.758.691,62 zł z tego kwota 4.285.631,54 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) wydatki majątkowe 1.224.223,12 zł w tym wydatki inwestycyjne 1.110.223,12 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów gminy zwiększył się o kwotę 2.937.882,13 zł a plan wydatków o kwotę 3.257.882,13 zł.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **15.982.914,74 zł** i został wykonany w wysokości **15.570.465,20 zł tj. w 97,42 %** w tym dochody majątkowe na plan 897.631,69 zł zostały wykonane w wysokości 725.141,63 zł tj. 80,78 %.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2019 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie dochodów za 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia Tabela nr 1:

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	666.235,31	666.235,31	100
020	Leśnictwo	7.200,00	5.785,13	80,35
600	Transport i łączność	661.081,69	661.112,73	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	352.920,00	177.743,70	50,36
750	Administracja publiczna	269.631,11	202.377,83	75,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.606,00	31.904,73	97,85
752	Obrona narodowa	598,00	596,75	99,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.000,00	47.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.548.697,45	3.501.952,79	98,68
758	Różne rozliczenia	4.755.423,00	4.710.585,80	99,06
801	Oświata i wychowanie	167.669,35	165.825,24	98,90
852	Pomoc społeczna	678.579,28	675.639,36	99,57

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.136,00	138.533,13	98,86
855	Rodzina	4.641.320,00	4.578.241,05	98,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.817,55	6.931,65	50,17
	Razem:	15.982.914,74	15.570.465,20	97,42

Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku przedstawia Tabela nr 2.

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	574.781,69	574.781,69	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.850,00	103.359,94	37,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.000,00	47.000,00	100
	Razem:	897.631,69	725.141,63	80,78

Wykonane dochody w poszczególnych działach:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody wykonano w 100%. Plan 666.235,31 zł wykonano w kwocie 666.235,31 zł. Kwotę 666.235,31 zł 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 2019 roku.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 80,35%. Plan 7.200,00 zł wykonano w kwocie 5.785,13 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 100%. Plan 661.081,69 zł wykonano w kwocie 661.112,73 zł. Kwota 86.331,04 zł została wykonana z wpływów z dochodów za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne.

Kwotę 372.080,77 zł otrzymano z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z podpisaną umową

Nr 13/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych w granicach działek nr: 6/47, 6/56 i 6/57 w miejscowości Grądkki, gmina Godkowo”.

Kwotę 202.700,92 zł otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną umową Nr 28/2019/B/258 o udzielenie dofinansowania zadania rocznego „Remont drogi gminnej Skowrony – Nawty o długości 333 m z lokalizacją na działce nr 47, obręb Skowrony, gmina Godkowo”.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 50,36%. Plan 352.920,00 zł wykonano w kwocie 177.743,70 zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych 73.648,95 zł w tym: 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, czynsz z tytułu dzierżawy 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, T-Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa,
2. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 87.509,94 zł – spłata ratalna za budynki i lokal mieszkalny w Godkowie, sprzedaż działki nr 132 w miejscowości Lesiska, działek nr 171/4, 171/7, 171/9 i 171/6 w miejscowości Godkowo, działki nr 110/1 w miejscowości Stary Cieszyn,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15.850,00 zł – sprzedaż samochodu pożarniczego Mercedes Benz 1113 NEB 00196 z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym,
4. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 734,81 zł (14 użytkowników wieczystych).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 75,06 %. Plan 269.631,11 zł wykonano w kwocie 202.377,83 zł w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 21.271,00 zł,

2. wpływy z usług 14.358,73 zł – wynajem samochodów będących własnością gminy Godkowo,
3. wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł stanowiące opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.857,90 zł,
5. wpływy z różnych dochodów 42.338,56 zł stanowiące opłaty tj. wpływy za rozmowy telefoniczne refakturowane na Bibliotekę Publiczną w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za energię elektryczną refakturowaną na najemców lokali użytkowych i mieszkalnych, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku, należności z tytułu usługi Inspektora Ochrony Danych otrzymane od jednostek podległych: Biblioteki Publicznej w Godkowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie, Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, zwrot utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wody Polskie, wynagrodzenie za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania dla Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie,
6. otrzymane spadki, zapisy darowizny w formie pieniężnej 21.800,00 zł,
7. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 86.804,14 zł,
8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzony komputer na stanowisku do obsługi świadczeń wychowawczych, Dobry Start i Funduszu Alimentacyjnego 1.483,50 zł,
9. dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z podpisaną umową nr CAZPRP.625.3.72.2019 z Powiatowym Urzędem Pracy w kwocie 5.464,00 zł na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

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

Dochody wykonano w 97,85 %. Plan 32.606,00 zł wykonanie 31.904,73 zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na:

1. utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 650,00 zł
2. przeprowadzenie wyborów do rady gminy, wójta w wysokości 200,00 zł
3. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 15.371,73 zł
4. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.683,00 zł.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

Dochody wykonano w 99,79 %. Plan 598,00 zł wykonanie 596,75 zł. Otrzymano dotację celową w 100% na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Dochody wykonano w 100%. Plan 47.000,00 zł wykonanie 47.000,00 zł. Otrzymano środki zgodnie z podpisanymi umowami : Umową nr OB.633.28.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowaniu 25.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym oraz Umową nr OŚROL.3153.2.2019 KL z dnia 11 czerwca 2019 roku z Zarządem Powiatu Elbląskiego o dofinansowaniu w kwocie 22.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla 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 3.548.697,45 zł wykonano w kwocie 3.501.952,79 zł, tj. 98,68 % z tego:

1. Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - 1) podatek od nieruchomości: plan 677.000,00 zł, wykonanie 683.824,60 zł; tj. 101 %,
 - 2) podatek rolny: plan 346.000,00 zł, wykonanie 337.392,36 zł, tj. 97,51 %,
 - 3) podatek leśny: plan 116.000,00 zł, wykonanie 112.462,00 zł; tj. 96,95 %,
 - 4) podatek od środków transportowych: plan 4.950,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł ; tj. 92,93 %,

- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.186,77 zł; tj.72,89 %,

2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- 1) podatek od nieruchomości: plan 348.000,00 zł, wykonanie 346.417,30 zł; tj. 99,55 %,
- 2) podatek rolny: plan 930.757,45 zł, wykonanie 932.126,09 zł; tj. 100,15 %,
- 3) podatek leśny: plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.791,71 zł; tj. 115,83 %,
- 4) podatek od środków transportowych: plan 10.000,00 zł, wykonanie 11.295,00 zł; tj. 112,95 %,
- 5) podatek od spadków i darowizn: plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.029,00 zł; tj.20,15 %,
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.089,62 zł :tj.96,18 %
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat: plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.294,16 zł tj. 42,94%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 12.256,00 zł, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36.492,42 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 401,00 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.851,76 zł tj. 97,04%. 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 946.498,00 zł, wykonanie 955.443,00 zł; tj.100,95 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 135.201,10 zł z tego:

1. 11.329,55 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
2. 37.108,47 zł podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
3. 77.336,82 zł podatek rolny (osoby prawne i fizyczne),
4. 272,29 zł podatek leśny (osoby fizyczne),
5. 3.263,60 zł podatek od środków transportowych (osoby fizyczne),
6. 62,62 zł podatek od czynności Urząd Skarbowy,
7. 1.728,37 zł za energię elektryczną i jej dystrybucję (najemcy mieszkań),

8. 1.707,51 zł naliczony podatek VAT (od niezapłaconych należności),
9. 9,59 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
10. 150,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych,
11. 2.232,28 zł niewykorzystane dotacje za 2019 rok (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Elblągu).

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 99,06 %. Plan 4.755.423,00 zł, wykonanie 4.710.585,80 zł.

1. część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.194.412,00 zł, wykonanie 2.194.412,00 zł; tj. 100 %,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2.183.171,00 zł, wykonanie 2.183.171,00 zł, tj. 100 %.
3. odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.009,56 zł, tj. 15,05 %,
4. zwrot podatku VAT za 2018 rok w kwocie 317.840,00 zł,
5. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w kwocie 1.821,10 zł,
6. refundacji za przejazdy oraz podatek VAT za grudzień 2018 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym oraz najemców lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych i użytkowych w kwocie 1.123,59 zł,
7. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 roku przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie w kwocie 2.727,35 zł,
8. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 roku przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w kwocie 578,56 zł,
9. zwrot podatku PIT 4 za rok 2014 i 2015 w kwocie 6,00 zł,
10. opłata produktowa za lata 2002-2013 w kwocie 17,48 zł,
11. refundacji kosztów prac społecznie użytecznych za 2018 rok w kwocie 2.848,00 zł,
12. nadpłata podatku VAT za 2019 rok w kwocie 8.375,97 zł.

Dochody otrzymane z różnych rozliczeń finansowych pomniejszono o należność w kwocie 5.344,81 zł wynikającą z dokonania rocznej korekty deklaracji VAT 7 za 2018 rok.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 98,90 %. Plan 167.669,35 zł wykonanie 165.825,24 zł. W dziale tym zostały wykonane dochody:

1. 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 555,71 zł,
2. dotacja celowa otrzymana w 2019 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 21.056,25 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 86.523,01 zł,
4. 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 43.690,27 zł,
5. dotacja celowa otrzymana w 2019 roku w kwocie 14.000,00 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr WKWO.531.10.41/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 99,57 % Plan 678.579,28 zł wykonanie 675.639,36 zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do niektórych świadczeń w kwocie 17.600,23 zł,
2. dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 199.823,54 zł,
3. dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 157,88 zł,
4. dotacja celowa na zasiłki stałe w wysokości 202.964,75 zł,

5. dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 99.707,93 zł,
6. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 140.000,00 zł,
7. dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – refundacja prac społecznie użytecznych w kwocie 11.548,20 zł,
8. odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 3.026,55 zł,
9. dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 810,28 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 98,86 %. Plan 140.136,00 zł wykonanie 138.533,13 zł. Są to dochody z terminowego przekazywania podatku Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w szkole z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w kwocie 5.972,13 zł oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 132.561,00 zł.

Dział 855 „RODZINA”

Dochody wykonano w 98,64 %. Plan 4.641.320,00 zł wykonanie 4.578.241,05 zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.197.612,19 zł,
2. dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do niektórych świadczeń w kwocie 47.845,89 zł,
3. dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń wychowawczych rodzina 500 + w kwocie 2.209.350,73 zł,
4. dotacje celowe z zakresu wspierania rodziny - asystent rodziny w kwocie 15.780,00 zł,
5. dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 252,46 zł,
6. dochody w kwocie 3.859,93 zł uzyskano z wpływów dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku od osób fizycznych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami,
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” w kwocie 103.539,85 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 50,17 %. Plan 13.817,55 zł wykonanie 6.931,65 zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.114,10 zł,
2. otrzymano do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie w kwocie 3.817,55 zł.

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków po zmianach na koniec 2019 roku wyniósł **15.982.914,74 zł** i został wykonany w kwocie **15.671.520,88 zł**, co stanowi **98,05 %** uchwalonego planu.

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

W wykonanych wydatkach ogółem w 2019 roku:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie **14.474.394,45 zł, tj. 98,07 %**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **1.197.126,43 zł tj. 97,79 %** zaplanowanych wydatków w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.084.083,87 zł.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 4.285.631,54 zł wykonanie 4.244.709,56 zł tj. 99,05 %.

Kwoty wykonanych wydatków przedstawia Tabela nr 3 w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2019

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	W tym:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Godkowie	1.941.140,65	1.925.547,62	1.645.682,53	77.298,00	202.567,09
2.	Gimnazjum w Dobrym	561.674,00	556.260,69	392.548,88	23.360,00	140.351,81
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tego:	1.373.445,28	1.353.096,12	454.462,58	7.483,00	891.150,54
4.	Urząd Gminy z tego:	12.106.654,81	11.836.616,45	1.752.015,57	44.414,00	10.040.186,88
	Wydatki inwestycyjne i	1.224.223,12	1.197.126,43	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
OGÓLEM WYDATKI	15.982.914,74	15.671.520,88	4.244.709,56	152.555,00	11.274.256,32

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach prezentuje Tabela nr 4:

Dzia ł	Treść	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	733.635,31	703.328,33	95,87
020	Leśnictwo	4.000,00	2.700,00	67,50
600	Transport i łączność	1.143.798,73	1.121.708,88	98,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.464,60	37.351,71	87,96
710	Działalność usługowa	5.000,00	4.182,00	83,64
750	Administracja publiczna	2.397.860,50	2.351.551,70	98,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.606,00	31.904,73	97,85
752	Obrona narodowa	598,00	596,75	99,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.750,00	198.362,40	92,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000,00	3.488,06	58,13
757	Obsługa długu publicznego	43.500,00	29.356,38	67,49
758	Różne rozliczenia	56.700,00	14.795,40	26,09
801	Oświata i wychowanie	3.995.325,04	3.972.525,50	99,43
851	Ochrona zdrowia	50.492,00	44.780,65	88,69
852	Pomoc społeczna	1.324.412,28	1.305.311,77	98,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239.822,00	234.183,07	97,65
855	Rodzina	4.673.231,00	4.628.359,12	99,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.903,33	301.159,21	92,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612.041,80	611.049,02	99,84

926	Kultura fizyczna	82.774,15	74.826,20	90,40
	Razem	15.982.914,7	15.671.520,8	98,05
		4	8	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach :

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Wydatki zostały wykonane w 56,32%. Plan wydatków 19.000,00 zł wykonano w kwocie 10.700,30 zł na:

- zakup rury betonowej z pokrywą i cementu do remontu przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Ząbrowiec w kwocie 402,10 zł,
- zakup kręgów betonowych wraz z pokrywą betonową do naprawy studzienki melioracyjnej w miejscowości Szymbory w kwocie 172,20 zł,
- zakup rur PP w celu zagospodarowania placu po byłym zbiorniku wodnym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymbory w kwocie 2.800,00 zł,
- usługi koparką – prace melioracyjne w miejscowości Szymbory i Plajny oraz odmulenie rowu R – D o długości 1150 m.b. obręb Piskajny – Łęпно w kwocie 7.326,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - Plan wydatków 22.000,00 zł i nie został wydatkowany.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 99,97%. Plan wydatków 26.400,00 zł wykonano w kwocie 26.392,72 zł. Kwotę wydatkowano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 666.235,31 zł wykonano w kwocie 666.235,31 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację programu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 7.951,56 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz materiałów biurowych 1.066,55 zł,
3. zakup usług pozostałych w tym: opieka autorska ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw, usługi informatyczne i przesyłki pocztowe 4.045,33 zł,
4. na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 653.171,87 zł.

Na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

producentom rolnym otrzymano dotację w wysokości 666.235,31 zł.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna” – Wydatki wykonano w 67,50%. Plan 4.000,00 zł wydatkowano w kwocie 2.700,00 zł na uproszczony plan urządzania lasu działek leśnych Gminy Godkowo.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy ” – Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 5.394,31 zł został wydatkowany w kwocie 5.394,31 zł jako dotacje celową zgodnie z umową nr 24/2019 zawartą w dniu 28.08.2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 12.915,00 zł wydatkowano w kwocie 12.915,00 zł na wykonanie dojścia chodnikowego dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 513 w Godkowie zgodnie z umową nr 31/2019 z dnia 29.11.2019 roku zawartą z CZAREK-BUD Tomasz Czarkowski, Komalowy nr 2/1, 11-008 Świątki.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 100.000,00 zł wydatkowano w kwocie 100.000,00 zł w formie pomocy finansowej jako dotacja przekazana Powiatowi Elbląskiemu na podstawie umowy nr 4/2019/PE zawartej dnia 30.05.2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 97,90%. Plan 1.024.489,42 zł wykonano w kwocie 1.002.942,53 zł. W rozdziale tym środki przeznaczono na:

1. odśnieżanie dróg gminnych 15.204,28 zł,
2. zakup podbudowy na drogi w miejscowościach: Stary Cieszyn, Dąbkowo, Gwiździny, kolonia Godkowo, Skowrony, Osiek, Miłosna, zakup rur betonowych oraz pokrywy betonowej do naprawy przepustu i studzienki pod drogą gminną w miejscowości Grądko na działce numer 6/106, zakup cementu do naprawy barierki na drodze gminnej w miejscowości Nawty, zakup gruzu betonowego kruszonego wraz z transportem na drogi gminne do miejscowości: Ząbrowiec, Zimnochy, Lesiska, kolonia Lesiska, i Godkowo,

- Skowrony, zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne do miejscowości: Bielica kolonia, Godkowo, Zimnoch, Piskajny, Grądk, Skowrony, Osiek, Dobry i Cieszyniec, zakup dwóch rur PCV Fi 110*3,2*3000 i jednej rury Fi 110*3,2*1000 na drogę gminną w Kwitajnach Wielkich, zakup materiałów do oznakowania miejsc parkingowych na drodze gminnej w Godkowie oraz pokrywy betonowej Fi 1000x100mm na drogę gminną w miejscowości Dobry – wyjazd w kierunku Szymbor, zakup znaków informacyjnych drogowych wraz ze słupkami i obejmą znaków na drogi gminne 38.960,50 zł,
3. remont mostu stalowego z podkładem drewnianym w ciągu drogi gminnej Nawty – Gruzajny 14.000,00 zł,
 4. zakup masy mineralno – asfaltowej wraz z transportem do remontu dróg gminnych w miejscowości Gruzajny i Grądk oraz podbudowy do remontu dróg gminnych w miejscowościach Skowrony, kolonia Bielica, Osiek – Miłosna 2.000,00 zł,
 5. zakup kruszywa i żwiru na drogi gminne w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krykajny 10.885,30 zł,
 6. zakup rur betonowych wraz z usługą transportową na drogi gminne ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Plajny 1.500,00 zł,
 7. zakup żwiru i podbudowy wraz z transportem na drogi gminne ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Plajny 3.730,06 zł,
 8. zakup przekruszu i żwiru wraz z transportem do remontu dróg gminnych na działce 37/5 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bielica 8.250,06 zł,
 9. zakup gruzu betonowego wraz z transportem do remontu dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łęпно 12.685,88 zł,
 10. zakup i montaż płyt drogowych na działce nr 113 w miejscowości Miłosna w ramach funduszu sołectkiego 10.353,32 zł,
 11. zakup gruzu betonowego kruszonego wraz z transportem do remontu dróg gminnych na działkach 213, 181 i 195 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skowrony 13.128,00 zł,
 12. zakup podbudowy i gruzu betonowego wraz z transportem na remont dróg gminnych w obwodzie Stary Cieszyn w ramach funduszu sołectkiego 9.575,79 zł,
 13. remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Olkowo 9.246,50 zł,
 14. zakup rury PP i żwiru wraz z transportem do remontu drogi gminnej na działce 1/12 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stojpy 7.236,86 zł,
 15. usługi koparką – prace ziemne oraz załadunek gruzu na drogach gminnych w

- miejsowości Godkowo, Krykajny i Plajny, kopanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Kwitajny Wielkie, usługi koparką na drodze gminnej na działce nr 125 obręb Ząbrowiec 1.604,97 zł,
16. utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lesiska w ramach funduszu sołectkiego 2.990,15 zł,
17. zakup kruszywa wraz z transportem do utwardzenia działki nr 160/2 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ząbrowiec 2.892,00 zł,
18. wykonanie rowu przy drodze gminnej na działce nr 1/11 w miejscowości Stojpy w ramach funduszu sołectkiego 2.352,70 zł,
19. zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste działki nr 234/3 w miejscowości Gwiżdżyny, służebność drogi koniecznej w Dobrym, dzierżawę gruntu pod sieć infrastruktury liniowej zgodnie z umową nr SA.2217.58.2015 z dnia 30.12.2015 roku, dzierżawę gruntu zgodnie z umową nr 5/2014 z dnia 14.02.2014 roku w kwocie 10.056,10 zł,
20. wykonanie ciągów komunikacyjnych w miejscowości Grądkki 488.809,11 zł,
21. remont drogi gminnej Skowrony – Nawty o długości 333m z lokalizacja na działce nr 47 obręb Skowrony 293.679,75 zł,
22. przebudowa drogi gminnej nr 113/2 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dobry 19.638,06 zł,
23. zakup i montaż płyt na drogę nr 65 w miejscowości Lesiska w ramach funduszu sołectkiego 11.000,00 zł,
24. przebudowa drogi gminnej nr 125 w miejscowości Ząbrowiec w ramach funduszu sołectkiego 12.736,95 zł,
25. zakup materiałów na drogę w miejscowości Siedlisko w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grądkki 426,19 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 45,70%. Plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 457,04 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup worków na przystanki oraz cementu do montażu śmietników na przystanku w miejscowości Dobry, zakup materiałów do odnowienia przystanku w miejscowości Skowrony oraz materiałów remontowych na przystanki gminne.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 87,96%. Plan 42.464,60 zł wykonano w kwocie 37.351,71 zł. W rozdziale tym zostały

poniesione wydatki na:

zakup materiałów do bieżących napraw lokali mieszkalnych w miejscowości Burdajny, Dobry i Lesiska 869,17 zł,
remont lokali mieszkalnych w miejscowości Dobry i Lesiska 4.697,92 zł,
ogłoszenia prasowe i komunikaty o dzierżawie nieruchomości w miejscowości Podągi, Skowrony oraz sprzedaży działek w miejscowościach Godkowo, Stary Cieszyn, Dobry 82/1, Dąbkowo działka nr 99, Godkowo działki 70/5 i 70/14, Szymbory działka 136, za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej działek numer: 132 obręb Lesiska, 70/5 i 70/14 obręb Godkowo, 171/9, 171/7, 171/6 i 171/4 obręb Godkowo, działka 110/1 Stary Cieszyn, wykonanie dwunastu projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłata od pozwu o eksmisje najemców, wykonanie mapy do celów projektowych na działkę nr 96/1 położoną w Starym Cieszynie, opłata za oprogramowanie wypis/wyrys dostęp, hosting strony, asysta techniczna oraz System Informacji Przestrzennej GEOplMPZP – dostęp, hosting danych i asysta techniczna, podział działki nr 81 na dwie części położonej w obrębie Skowrony, wznowienie granic działki nr 28 (13 punktów granicznych) położonej w obrębie Cieszyniec oraz prace geodezyjne związane z podziałem działek graniczących z drogą Bielica – Stary Cieszyn 19.320,02 zł,
modernizacja budynku na działce nr 1/9 w miejscowości Grądky w ramach funduszu sołectkiego 12.464,60 zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 83,64%. Plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 4.182,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wycenę działki rolnej nr 171/10 w miejscowości Godkowo, wycenę działek budowlanych o numerach 171/4, 171/6, 171/7, 171/8 i 171/9 w miejscowości Godkowo, wycenę nieruchomości niezabudowanej zadrzewionej na działce numer 110/1 obręb Stary Cieszyn, wycenę nieruchomości lokalowej w miejscowości Dobry 82/1, działka nr 213 wraz z inwentaryzacją całego budynku nr 82 i określenie udziałów, wycenę nieruchomości niezabudowanej w miejscowościach: Godkowo działki nr 70/5 i 70/14 oraz Krykajny działka nr 111/3 i Dąbkowo działka nr 99.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 84,42%. Plan 25.197,00 zł wykonano w kwocie 21.271,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na

utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego na wynagrodzenia.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 21.197,00 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 97,49%. Plan 86.638,00 zł wykonano w kwocie 84.467,30 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. diety radnych oraz zwrot kosztów podróży 68.984,58 zł,
2. zakup: artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy, artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację spotkania radnych i sołtysów w dniu 14.06.2019 roku, baterii i wody 2.139,72 zł,
3. szkolenie z zakresu „Praw i obowiązków radnego” w Miłakowie przeprowadzoną w dniu 14.01.2019 roku 2.325,00 zł,
4. zakup systemu głosowania TV 55 Kruger Matz wraz z wdrożeniem 11.018,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 98,33%. Plan 1.869.094,50 zł wykonano w kwocie 1.837.850,79 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.400.945,87 zł,
2. opłaty za energię elektryczną i jej dystrybucję oraz opłaty za wodę, ścieki i abonament 32.318,08 zł,
3. badania lekarskie pracowników 1.980,00 zł,
4. ekwiwalent za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla czterech pracowników pracujących przy monitorach komputerowych 3.321,00 zł,
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.380,18 zł,
6. dzierżawę kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C220 5.166,00 zł,
7. delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 8.470,40 zł,
8. ubezpieczenie majątku gminy 30.638,69 zł,
9. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.505,00 zł,
10. szkolenia pracowników 13.775,07 zł,
11. zakup: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, płynów do spryskiwacza, żarówek, tarcz i klocków hamulcowych, olejów, akumulatora i części do samochodów Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen Transporter, KIA CEED, teczek wiązanych bezkwasowych wraz z transportem do archiwizacji dokumentacji kategorii A, węgla do kotłowni urzędu, kopert z potwierdzeniem odbioru, książki nadawczej, prenumeraty

rocznej czasopisma „Przegląd podatków lokalnych i finansów publicznych” na stanowisko podatków i opłat lokalnych, pudeł i klipsów archiwizacyjnych, zestawu komputerowego PC wraz z oprogramowaniem Windows 10 Profesjonal 32/64 BIP i UPS APC Bacik Bx500 na stanowisko do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych 500+ i Dobry Start, wkładów do pieczętek i automatów stemplarskich, teczek akt osobowych, baterii i żarówek, ściągacza uniwersalnego, kart drogowych, książki kontroli, tkaniny na pokrowce na krzesła do Urzędu Stanu Cywilnego, posadzki cementowej na schody wejściowe do urzędu, środków czystości oraz tonerów i materiałów biurowych, benzyny bezołowiowej do rozwoju poczty gminnej, podręcznika Urzędnika Stanu Cywilnego tom 1 i 2, zestawu komputerowego PC wraz z oprogramowaniem Windows 10 na potrzeby ewidencji ludności, słomy do ogrzewania budynku po byłym Gimnazjum w miejscowości Dobry, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem Microsoft office na potrzeby referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska, licencji na program antywirusowy w związku z trwałością projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” dla 152 Beneficjentów Ostatecznych, artykułów i upominków na organizację uroczystości złotych godów dla pięciu par małżeńskich 85.919,65 zł,

12. usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, dostęp do inforlex administracja superPremium online – abonament na dwa lata, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za abonament RTV, przeglądy techniczne samochodów: Renault Master, Renault Trafic, usługę Inspektora Ochrony Danych, serwis centrali telefonicznej IP PBX Server Proxima, usługi samochodowe – wymiana zawieszania, naprawa hamulców, kół, filtrów, oleju, nabicie klimatyzacji i geometria kół w samochodzie Renault Trafic, wymiana dowodu rejestracyjnego w samochodzie Renault Master, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina iMPA VS w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019, opłata viaTOLL, hosting oficjalnego serwisu www gminy Godkowo www.godkowo.pl – abonament roczny za 2019 rok, brakowanie dokumentacji archiwalnej, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych wraz z usługą komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej zintegrowanej z SR/FA/SW/DM/ST wraz z utrzymaniem i licencją modułu windykacja na 2019 rok, przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania, wynagrodzenie za uzyskane oszczędności z tytułu zakupu energii elektrycznej w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej zgodnie z umową nr GZ/XVII/I/22/06/2018 z dnia 22.06.2018 roku, przegląd kasy fiskalnej,

naprawa układu elektronicznego w samochodzie Volkswagen Transporter, niszczenie dokumentacji z archiwum gminnego, wygenerowanie i instalacja nowych kluczy szyfrujących do obsługi Home Banking dla sekretarza gminy, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego, prace ziemne koparką na parkingu za urzędem, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów na rok 2019, wyrobienie tablic rejestracyjnych tymczasowych do samochodu Fiat Ducato, konserwacja drukarki Canon LBP 6000 wraz z wymianą rolki, odnowienie podpisu elektronicznego na stanowisku płać, utrzymanie domeny www.godkowo.pl – abonament roczny, opłata Viatoll samochodu Renault Master, przegląd sprzętu przeciw pożarowego, naprawa i wymiana gaśnic, prowizja kredytowa umowy nr 1/1/FGO/RB/JST/19 oraz prowizja za gotowość kredytu obrotowego 214.430,85 zł,

13. naprawa tłumika w samochodzie Volkswagen Transporter, naprawa alternatora w samochodzie Renault Master, zakup materiałów remontowych tj. polbruk, cement, fuga, wylewka betonowa, posadzka cementowa, terakota do naprawy schodów wejściowych do budynku urzędu 3.000,00 zł.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” - Plan 1.000,00 zł . Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - Wydatki wykonano w 65,91%. Plan 5.300,00 zł wydatkowano w kwocie 3.493,40 zł na:

1. zakup kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych wraz z usługą transportową, 50 odznak MMO żywicowych i ikony w ramach promocji Gminy Godkowo na obchodach 60 - lecia Greckokatolickiej Parafii pw. Narodzenia NMP w Pasłęku 693,40 zł,
2. reklama Gminy w folderze Warmińsko – Mazurskim 25 sztuk książek 2.500,00 zł,
3. czynsz dzierżawny za ustawienie witaczy w miejscowościach Bielica i Olkowo 300,00 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 98,50%. Plan 410.631,00 zł wykonano w kwocie 404.469,21 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. dotację celową w wysokości 8.000,00 zł przekazaną zgodnie z umową nr 1/2019/PP z dnia 23 maja 2019 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Upowszechnianie zdrowego i aktywnego trybu życia”. Dotację celową w wysokości 4.000,00 zł przekazaną zgodnie z umową nr 2/2019/PP z dnia 23 maja 2019 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego kultura, sztuka,

- ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Warsztaty dawne i dawniejsze dla małych i dużych”. Łącznie przekazano 12.000,00 zł,
2. ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic, mydła i pasty w ramach BHP 7.717,31 zł,
 3. diety dla sołtysów 52.709,65 zł,
 4. wypłatę inkasa 14.514,00 zł,
 5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 185.216,13 zł,
 6. zakup części do remontu kosiarki rotacyjnej, wymiana łożyska w samochodzie Renault Trafic oraz wymiana hamulców, oleju, geometria kół w samochodzie Fiat Ducato 2.589,76 zł,
 7. badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych, stażystów i prac społecznie użytecznych 1.470,00 zł,
 8. zakup: oleju napędowego, kulerów, olejów hipol i superol do ciągników gminnych, opasek silnikowych, uszczelek głowicy, przewodów chłodnicy, kleju do łątek i łątek, kleju do śrub, gniazda haka, tarczy sprzęgła, koła pasowego, łożyska kulkowego, pasa klinowego, zacisków, klucza oczkowego, opon do ciągnika ZETOR, dziesięciu tabliczek SOŁTYS oraz trzech automatów stemplarskich na potrzeby sołectw: Lesiska, Dobry i Grądkki, materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobry, dwudziestu dwóch notatników 80 kartkowych na potrzeby sołtysów nowej kadencji 2018/2023, tarcicy budowlanej do wykonania tablic ogłoszeniowych do miejscowości Dobry i Godkowo, artykułów spożywczych na spotkanie z sołtysami, przedstawicielami Rejonowych Spółek Wodnych, dla uczestników zawodów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadzonych w dniu 24.04.2019 roku w Szkole Podstawowej w Godkowie, dla komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie, materiałów do naprawy kosiarki rotacyjnej, artykułów na potrzeby miejscowości Lesiska w celu wykonania prac porządkowych, roślin balkonowych i rabatowych do miejscowości Godkowo, opon do ciągnika Ursus 20CL, węża do kartchera, tablicy informacyjnej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądkki zgodnie z zaleceniem WFOŚiGW w Olsztynie o dofinansowanie zadania, materiałów, artykułów spożywczych, nagród i kwiatów na organizację dożynek gminnych, kwiatów na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej w

- Szkole Podstawowej w Godkowie, spawarki inwerterowej, niszczarki Prostyle, tablicy sucho ścieralnej, ekranu ściennego i wskaźnika laserowego do Szkoły Podstawowej w Godkowie z okazji 30 lecia szkoły 48.419,08 zł,
9. usługi: badanie techniczne ciągnika Zetor, Ursus 20CL i przyczepy gminnej, przegląd techniczny samochodu Fiat Ducato, naprawa opony w ciągniku ZETOR, opłata za takse notarialną Rep. A nr 2423/2019 oraz wypis aktu notarialnego w czterech egzemplarzach, zestaw serwisowy, śruba komplet rolki z nakrętką oraz naprawa sygnalizatora i zespołu rozrusznika wraz z przeglądem Traktorka HQV, wymiana zawieszenia, geometria kół i wymiana tłumika w samochodzie Volkswagen Transporter ora wymiana dowodu rejestracyjnego, wymiana opon w samochodzie Renault Master, przegląd techniczny samochodu KIA CEED, wymiana klocków i przepływomierza w samochodzie Renault Trafic, ekspertyza kamery PAN.NV-GS5, organizacja dożynek gminnych w tym: wydruk plakatów, zaproszeń i wykonanie projektu plakatu na dożynki gminne, występ zespołu FISHER, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, oprawa muzyczna i konferansjerska, usługa cateringowa, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, obsługa toalet, wynajem euro bungee i zjeżdźalni dmuchanej 24.254,20 zł,
 10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.909,00 zł,
 11. koszty postępowań sądowych i komorniczych 1.799,23 zł,
 12. zapewnienie dostępu do Internetu dla 110 Beneficjentów Ostatecznych i 16 Jednostek Podległych wraz ze wsparciem technicznym w ramach trwałości projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo” 42.774,48 zł,
 13. ubezpieczenie imprezy organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie pod nazwą Palinocka oraz dożynek gminnych 96,37 zł.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 650,00 zł wydatkowano w kwocie 650,00 zł na zakup karty dodatkowej wyborców zielonej i różowej oraz materiałów biurowych na potrzeby rejestru wyborców. Środki w kwocie 650,00 zł wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji.

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu ” – Wydatki wykonano w 95,64%. Plan wydatków 16.073,00 zł wykonanie 15.371,73 zł w tym na:

- wypłatę diet członków okręgowych komisji wyborczych 8.650,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.884,97 zł,
- zakup drukarki EPSON i materiałów biurowych na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku 1.309,67 zł,
- dowóz wyborców do lokali wyborczych 318,14 zł,
- podróże służbowe krajowe 208,95 zł.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 200,00 zł wydatkowano w kwocie 200,00 zł na usługę transportu dokumentów z wyborów samorządowych w 2018 roku do archiwum państwowego.

Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 15.683,00 zł został wykonany w kwocie 15.683,00 zł na:

- wypłatę diet członków okręgowych komisji wyborczych 9.350,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.352,54 zł,
- zakup: tkaniny na potrzeby wyposażenia lokalu wyborczego, artykułów spożywczych na szkolenie okręgowych komisji wyborczych, materiałów biurowych i tabliczek informacyjnych 1.662,52 zł,
- dowóz wyborców na wybory do Parlamentu Europejskiego 102,30 zł,
- podróże służbowe 215,64 zł.

Środki w kwocie 15.683,00 zł wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „ Pozostałe wydatki obronne” – Wydatki wykonano w 99,79%. Plan 598,00 zł wydatkowano w kwocie 596,75 zł na:

- wypłata kosztów ćwiczenia akcji kurierskiej przeprowadzonej w dniu 02.10.2019 roku 179,97 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem i materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia i przygotowania dokumentacji akcji obronnej i kurierskiej 297,42 zł,

podróże służbowe krajowe 119,36 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 2.000,00 zł wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł, jako pomoc finansowa przekazana zgodnie z porozumieniem nr 1/2019 z dnia 05.09.2019 roku z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (Posterunek Policji w Młynarach – Godkowo).

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - Wydatki wykonano w 94,96%. Plan 195.450,00 zł wykonano w kwocie 185.599,89 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 7.481,10 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie i w Osieku oraz komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej 12.035,84 zł,
3. zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją do remiz strażackich 6.123,79 zł,
4. zakup: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, płynu hamulcowego, oleju castrol, filtrów paliwa, silikonu, paska klinowego, kulera, przewodu do samochodów pożarniczych, dwóch hełmów bojowych Heros-titan, dwóch węży do motopompy W 52-20 Łą BZ i dwóch węży do motopompy w 75-20 Łą BZ, czterech kompletów ubrania koszarowego dwuczęściowego BIVER-4, trzech par butów specjalnych strażackich WZ 428 mix na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie, księgi inwentarzowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych, artykułów spożywczych, nagród i dyplomów dla uczestników ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Zapobiegajmy Pożarom”, pięć par butów strażackich dowódczo – sztabowych, czterech kompletów ubrania koszarowego, jednego kompletu ubrania koszarowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym, artykułów spożywczych, przemysłowych i budowlanych oraz pucharów na organizację zawodów sportowo – pożarniczych w dniu 15.06.2019 roku, pięć sztuk trofeum szklanego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym, plakatu na samochód pożarniczy promujących sponsorów samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym 18.715,43 zł.
5. usługi medyczne – okresowe badania członków Ochotniczych Straży Pożarnych 950,00 zł,
6. zakup materiałów do remontu dachu na budynku remizy strażackiej w Osieku 3.649,16 zł,
7. usługi: ocenę stanu technicznego i ustalenie wartości rynkowej pojazdu pożarniczego

- Mercedes Benz 1113 NEB 00196 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym, okresowe badanie techniczne pojazdu pożarniczego IVECO, udział w szkoleniu opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrym i Godkowie, badanie techniczne pojazdu pożarniczego Volkswagen Transporter NEB 18098, Mercedes NEB J957, Renault Mascot, rejestracja pojazdu pożarniczego Mercedes Benz, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, przegląd i naprawa sprzętu ppoż. będących na wyposażeniu remiz strażackich 3.365,40 zł,
8. ubezpieczenie pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zawodów sportowo – pożarniczych 5.448,00 zł
 9. delegacje służbowe 1.721,67 zł,
 10. szkolenia 1.340,00 zł,
 11. zakup samochodu specjalnego pożarniczego IVECO, rok produkcji 1997 na Potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym. Na ten cel Gmina Godkowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 22.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, kwota 25.000,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z umową nr OB.633.2019. Wydatki ogółem zakupu samochodu pożarniczego 124.769,50 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna ” - Plan 1.200,00 zł. Środków nie wydatkowano w 2019 roku.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - Wydatki wykonano w 58,94% . Plan 13.000,00 zł wydatkowano w kwocie 7.662,51 zł na:

1. wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych w dniach 27 i 29.11.2019 roku polegających na dostawie wody dla mieszkańców gminy Godkowo w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o braku przydatności do spożycia wody z ujęcia w miejscowości Godkowo 792,00 zł,
2. zakup wody butelkowanej dla mieszkańców gminy 6.803,65 zł,
3. podróże służbowe krajowe 66,86 zł.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – Wydatki Plan 3.100,00 zł wydatkowano w kwocie 3.100,00 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia stawu na działce gminnej w ramach funduszu sołectwa Swędkowo.

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

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – Wydatki wykonano w 52,38%. Plan 3.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.571,34 zł na koszty postępowania egzekucyjnego potrącone z należności komorniczych w poczet podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – Wydatki wykonano w 63,89%. Plan 3.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.916,72 zł na koszty postępowania egzekucyjnego oraz opłatę za wniosek o wpis do hipoteki przymusowej do księgi wieczystej numer KW EL1B/00007684/7.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – Wydatki wykonano w 67,49%. Plan 43.500,00 zł wydatkowano w kwocie 29.356,38 zł na:

1. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 1/1/FGO/0/17 w Banku Spółdzielczym w Sztumie w kwocie 579,19 zł,
2. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 1/1/FGO/0/18 w Banku Spółdzielczym w Sztumie w kwocie 21.484,24 zł,
3. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 68 1020 1811 0000 0896 0107 9391 w Banku PKO w kwocie 7.245,50 zł,
4. spłata odsetek od kredytu obrotowego w rachunku umowa nr 1/1/FGO/RB/JST/19 47,45 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 88,60%. Plan 16.700,00 zł wydatkowano kwotę 14.795,40 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. prowizje bankowe pobierane przez bank 9.211,50 zł,
2. składkę członkowską członków zwyczajnych za 2019 rok Łączy Nas Kanał Elbląski (2.183,30 zł) i roczną składkę członkowską za 2019 rok do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko w Ostródzie (2.900,67 zł). Łącznie 5.083,97 zł,

3. rozliczenia podatku VAT 499,93 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 40.000,00 zł. Kwota 40.000,00 zł stanowiła rezerwę i nie została rozdysponowana w 2019 roku.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki ogółem w tym dziale zostały wykonane w 99,43 %. Plan 3.995.325,04 zł wydatkowano kwotę 3.972.525,50 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

1. dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 926.274,00 zł,
2. kwotę 212.402,00 zł wydatkowano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na oddział przedszkolny,
3. kwotę 164.142,12 zł przekazano w formie dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na podstawie umowy nr 16/2018 z dnia 18.07.2018r. o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pod tytułem „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku oraz kwotę 60.000,00 zł na podstawie umowy nr 3/2019/PP z dnia 17.07.2019 r. na realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pod tytułem. „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” za okres od 01 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
4. kwotę 5.902,50 zł wydatkowano na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pasłęk - Szkoła Podstawowa w Rogajnach,
5. kwotę 555.660,69 zł wydatkowano przez Gimnazjum w Dobrym,
6. kwotę 1.816.615,63 zł wydatkowano przez Szkołę Podstawową w Godkowie,
7. kwotę 202.087,94 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkół,
8. kwotę 6.772,79 zł wydatkowano na dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli,
9. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano w kwocie 21.056,25 zł,
10. kwota 57.457,00 zł została przekazana 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,
11. kwota 4.154,58 zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym na przejazdy uczniów na zawody sportowe.

Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie w 2019 roku:

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **1.941.140,65 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **1.925.547,62 zł tj.99,20%**.

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” - Wydatki zostały wykonane w 99,62%. Plan wydatków 1.652.489,03 zł wydatkowano w kwocie 1.646.168,59 zł . W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań szkoły w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, odzież robocza i ochronna dla pracowników obsługi, odzież ochronna dla nauczyciela wychowania fizycznego, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 61.764,43 zł,
2. stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 5.542,80 zł,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.398.810,23 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych i konserwatorskich, zakup materiałów biurowych, zakup dzienników lekcyjnych, legitymacji szkolnych, zakup gazu do stołówki szkolnej, benzyny bezołowiowej do kosiarki, świetlówek do klas lekcyjnych, znaczków pocztowych 63.498,26 zł. W roku 2019 Gmina Godkowo złożyła wniosek do Programu Aktywna Tablica. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK Aktywna tablica. Szkoła Podstawowa w Godkowie otrzymała 17.500,00 zł (14.000,00 zł dofinansowania oraz wkład własny 3.5000,00 zł organu prowadzącego) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. W ramach programu szkoła wzbogaciła się o dwie tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi i dwa dodatkowe projektory ultrakrótkoogniskowe. Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania i zapewnieniu wysokiej jakości edukacji.
5. zakup pomocy dydaktycznych i książek 384,27 zł,
6. zakup energii, w tym: energia, woda i ścieki 15.512,47 zł,

7. zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
8. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 550,00 zł,
9. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską systemu PUMA, OPTIVUM-VULCAN, e-świadczenia, opłata za prowadzenie strony www., usługi transportowe, przesyłki pocztowe usługi ABI i IOD, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługa serwisowa systemu alarmowego, przegląd instalacji gazowej, przegląd kserokopiarki, wyrobienie podpisu elektronicznego dla dyrektora szkoły, przegląd i naprawa gaśnic 22.644,99 zł,
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.286,11 zł,
11. podróże służbowe krajowe 1.006,10 zł,
12. różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska - emisję pyłów, ubezpieczenie budynków i mienia szkoły od ognia, kradzieży 1.122,93 zł,
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.046,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - Wydatki zostały wykonane w 97,57%. Plan wydatków 90.933,00 zł wydatkowano w kwocie 88.730,07 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie 3.727,27 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 81.622,80 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia do oddziału przedszkolnego 500,00 zł,
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - Wydatki zostały wykonane w 72,45%. Plan wydatków 8.520,00 zł wydatkowano w kwocie 6.172,79 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań statutowych szkoły w tym:

1. zakup usług pozostałych – szkolenia kadry pedagogicznej 5.516,00 zł,
2. podróże służbowe krajowe 656,79 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 81.716,97 zł wydatkowano w kwocie 81.716,97 zł 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 81.716,97 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - Wydatki zostały wykonane w 99,12%. Plan wydatków 11.815,65 zł wydatkowano w kwocie 11.711,55 zł W rozdziale tym wydatkowano środki

na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11.711,55 zł. Środki na ten cel w 100% pochodzą z otrzymanej dotacji.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - Wydatki zostały wykonane w 83,09%. Plan wydatków 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 4.154,58 zł W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy tematyczne.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - Wydatki zostały wykonane w 95,84%. Plan wydatków 90.666,00 zł wydatkowano w kwocie 86.893,07 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie stołówki szkolnej w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza dla pracowników stołówki szkolnej, środki czystości dla pracowników 988,54 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 83.532,53 zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.372,00 zł.

Tabela nr 5 – Wydatki poniesione ogółem Szkoły Podstawowej w Godkowie według działów, rozdziałów i paragrafów w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019	%
801			Oświata i wychowanie	1.941.140,65	1.925.547,62	99,20
	8010		Szkoły podstawowe	1.652.489,03	1.646.168,59	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61.804	61.764,43	99,94
		3240	Stypendia dla uczniów	5.543	5.542,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.121.158,03	1.119.370,11	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.022	75.774,21	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.459	181.903,50	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.600	17.304,21	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.957	4.458,20	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.100	63.498,26	99,06
		424	Zakup środków dydaktycznych i	400	384,27	96,07

	0	książek			
	426 0	Zakup energii	15.800	15.512,47	98,18
	427 0	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	100
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	600	550	91,67
	430 0	Zakup usług pozostałych	23.250	22.644,99	97,40
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	2.286,11	91,44
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.006,10	91,46
	443 0	Różne opłaty i składki	1.150	1.122,93	97,65
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.046	72.046	100
8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.933	88.730,07	97,58
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.843	3.727,27	96,99
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.936,96	62.052,64	97,05
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.269,04	5.269,04	100
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.664	12.514,63	98,82
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.840	1.786,49	97,09
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.880	100
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.520	6.172,79	72,45
	430 0	Zakup usług pozostałych	7.520	5.516	73,35
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1.000	656,79	65,68
8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81.716,97	81.716,97	100
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.475,97	70.475,97	100
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.241	11.241	100

	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11.815,65	11.711,55	99,12
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.815,65	11.711,55	99,12
	8019 5		Pozostała działalność	5.000	4.154,58	83,09
		430 0	Zakup usług pozostałych	5.000	4.154,58	83,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90.666	86.893,07	95,84
	8540 1		Świetlice szkolne	90.666	86.893,07	95,84
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.365	988,54	72,42
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.520,91	66.774,58	97,45
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.128,09	4.128,09	100
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500	12.039,54	96,32
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.780	590,32	33,16
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372	2.372	100
			OGÓLEM	1.941.140,65	1.925.547,6 2	99,20

Zobowiązań wymagalnych brak.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 31 grudnia 2019 roku w podziale na rodzaj wydatków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6 – Wydatki Szkoły Podstawowej w Godkowie w podziale na rodzaj wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem w tym:	1.941.140,65	1.925.547,62	99,20
2	Wynagrodzenia i pochodne	1.655.552	1.645.682,53	99,40
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.298	77.298	100
4	Pozostałe wydatki	208.290,65	202.567,09	97,25

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 Wydatki Szkoły Podstawowej w Godkowie według poszczególnych działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	1.850.474,65	1.838.654,55	99,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.666	86.893,07	95,84

Wykonanie wydatków poniesionych przez Gimnazjum w Dobrym do 31 sierpnia 2019 roku:

Plan wydatków Gimnazjum w Dobrym na dzień 31 sierpnia 2019 roku wynosił **561.674,00 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **556.260,69 zł tj. 99,04%**.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - Wydatki zostały wykonane w 99,04%. Plan wydatków 561.074,00 zł wydatkowano w kwocie 555.660,69 zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, odzież robocza dla pracowników obsługi, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników w ramach bhp, zapomogi zdrowotne – 95.551,54 zł,
2. stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 2.500,00 zł,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 392.548,88 zł,
4. 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) – 13.958,29 zł,
5. zakup energii i wody – 10.291,76 zł,
6. 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 przesyłek, usługi kominiarskie, dowóz posiłków, usługa informatyczna, usługi ABI – 13.707,31 zł,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.039,12 zł,
8. podróże służbowe krajowe – 1.003,79 zł,
9. różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC i NNW skutera szkolnego, opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży itp. - 1.700,00 zł,

10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.360,00 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 600,00 zł wydatkowano w kwocie 600,00 zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym: zakup usług pozostałych, w tym opłaty czesnego - 600,00 zł.

Tabela nr 8 - Wydatki ogółem Gimnazjum w Dobrym według działów, rozdziałów i paragrafów w 2019 roku do 31 sierpnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				na 2019 rok	31.08.2019	
801			Oświata i wychowanie	561.674,00	556.260,69	99,04
	80110		Gimnazja	561.074,00	555.660,69	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95.552,00	95.551,54	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2.500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.162,00	262.049,28	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.622,00	53.609,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.800,00	58.675,47	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.636,26	93,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.578,00	12.578,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.958,29	99,70
		4260	Zakup energii	14.500,00	10.291,76	70,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.707,31	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.039,12	86,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.003,79	91,25
		443	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	100

		0				
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.360,00	23.360,00	100
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	100
		430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
			OGÓLEM	561.674,00	556.260,69	99,04

Wykonanie wydatków Gimnazjum w Dobrym na dzień 31 sierpnia 2019 roku w podziale na rodzaj wydatków przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9 – Wydatki Gimnazjum w Dobrym w podziale na rodzaj wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na 31.08.2019	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem w tym:	561.674,00	556.260,69	99,04
2	Wynagrodzenia i pochodne	393.162,00	392.548,88	99,84
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.360,00	23.360,00	100
4	Pozostałe wydatki	145.152,00	140.351,81	96,69

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Wydatki wykonano w 92,65%. Plan wydatków 1.000,00 zł wydatkowano w kwocie 926,47 zł na opłatę za wstęp na widowisko artystyczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy, Szkoły Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 95,76%. Plan 36.492,00 zł wydatkowano kwotą 34.945,12 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji 12.282,87 zł,
2. zakup artykułów na organizację tygodnia profilaktyki na strzelnicy w miejscowości

- Grądku, nagród do konkursów profilaktycznych realizowanych w ramach Świąta Policji w 2019 w dniu 24.07.2019 roku oraz nagród dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy 1.196,84 zł,
3. opłatę za wstęp na widowisko artystyczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy, Szkoły Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym oraz widowisko z zakresu profilaktyki, usługi psychologiczne, opłatę za poradę pełnomocników RPA 2019 – gmina Godkowo, wydanie opinii na piśmie, wykonanie roll up 85x200 promującego GKRPA, przeprowadzenie programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Godkowie i Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy, wykonanie materiałów profilaktycznych z nadrukiem (balony z nadrukiem, antystres ball oraz breloki odblaskowe z nadrukiem) 17.829,68 zł,
 4. delegacje służbowe krajowe 245,72 zł,
 5. opłaty za wydanie orzeczenia w sprawie wniosku o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego, zaliczki na dowód z opinii biegłych, opinie psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.908,00 zł,
 6. szkolenia 482,01 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 68,53%. Plan 13.000,00 zł wydatkowano w kwocie 8.909,06 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. zakup energii elektrycznej i dystrybucji do budynku Ośrodka Zdrowia w Godkowie 7.559,39 zł,
2. zakup żarówek, grzejnika, zaworu napełniającego, materiałów do naprawy instalacji przy piecu centralnego ogrzewania na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Godkowie, naprawa i wymiana grzejnika w gabinecie stomatologicznym 857,40 zł,
3. kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 492,27 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wydatki wykonano w 98,56%. Plan 1.324.412,28 zł wydatkowano w kwocie 1.305.311,77 zł. W dziale tym wydatki były ponoszone przez Urząd Gminy Godkowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie między innymi na:

1. kwotę 132.705,35 zł wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszt gminy,

2. kwotę 17.600,23 zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano dotację w 100 %,
3. kwotę 279.087,31 zł wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym otrzymana dotacja w kwocie 199.823,54 zł. Kwota 79.263,77 zł stanowiła koszt własny gminy.
4. kwotę 4.267,85 zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, kwota 157,88 zł została przekazana w formie dotacji natomiast kwota 4.109,97 zł została pokryta ze środków własnych gminy,
5. kwotę 202.964,75 zł wydatkowano na zasiłki stałe, na te zadanie otrzymano dotację w 100 %,
6. kwotę 381.137,09 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, w tym na ten cel otrzymano dotację w wysokości 99.707,93 zł natomiast kwota 281.429,16 zł stanowiła środki własne gminy,
7. kwotę 93.303,39 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze, które w całości poniesiono ze środków własnych,
8. kwotę 175.000,00 zł wydatkowano w zakresie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział własny gminy w tym programie wyniósł 35.000,00 zł,
9. kwotę 19.245,80 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu dla osób skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych otrzymano dotację celową w wysokości 11.548,20 zł – koszt własny gminy 7.697,60 zł.

Wydatki ogółem poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w 2019 roku:

W 2019 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 465 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 822 decyzje administracyjne, w tym 39 decyzji odmawiających przyznania świadczenia.

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 odpowiednim instytucjom faktów stosowania przemocy.

System pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku objął wsparciem 166 rodzin, w tym 367 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (121 rodzin), bezrobocie (102 rodziny) oraz niepełnosprawność (74 rodziny).

Rodziny objęto następującymi formami pomocy:

- 1) zasiłki stałe (35 rodzin), w tym 30 osób samotnie gospodarujących i 7 osób pozostających w rodzinie,
- 2) zasiłki okresowe (84 rodziny),

- 3) zasiłki celowe i w naturze (tym w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (140 rodzin),
- 4) dożywianiem w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 82 uczniów.
- 5) pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 16 osób (udzielono 5.325 świadczeń – 1 godzina usług).

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób, którym konieczne było zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła w tym zakresie koszty, które stanowiły uzupełnienie odpłatności ponoszonej przez mieszkańców za pobyt w DPS.

Cztery rodziny skorzystały z dodatku mieszkaniowego, natomiast 1 rodzinie przyznano dodatek energetyczny.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (31 osób – 330 świadczeń).

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

Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) partycypuje w kosztach jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r.

W 2019 roku gmina Godkowo, w związku z realizacją powyższego zadania, współfinansowała pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz ponosiła koszty nauki 1 pełnoletniej osoby opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

Zgodnie z powyższą ustawą kontynuowane jest zatrudnienie asystenta rodziny, do zadań którego należy praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze. Praca z rodzinami ma za zadanie nie dopuścić do sytuacji konieczności odebrania dziecka rodzinie.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 43 rodzinom wydano 82 karty.

Ośrodek Pomocy we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, realizował program

żywnościowy FEAD, w ramach którego najbardziej potrzebującym rodzinom przekazano nieodpłatnie artykuły spożywcze. Ośrodek zarówno kwalifikuje osoby do powyższego Programu oraz bezpośrednio zajmuje się wydawaniem artykułów. Pomocą Programu objęto 655 osób. Na mocy zawartej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie GOPS partycypuje w kosztach Programu.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania własne gminy w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zawiera m.in. tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Ośrodek Pomocy zapewnia obsługę administracyjną w/w Zespołu. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził 9 spraw w ramach założonych Niebieskich Kart.

Opis poniesionych wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie

Rozdział 85202 § 4330 „Domy pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 98,52 %. Plan wydatków 134.698,00 zł wydatkowano w kwocie 132.705,35 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej. Są to środki własne gminy.

Rozdział 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” – Wydatki wykonano w 99,01 %. Plan 17.777,00 zł wydatkowano w kwocie 17.600,23 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Otrzymana dotacja na ten cel stanowiła 100%.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - Wydatki wykonano w 99,49 %. Plan 280.516,00 zł wydatkowano w kwocie 279.087,31 zł. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 199.823,54 zł (dotacja) natomiast zasiłki celowe wypłacono w kwocie 79.263,77 zł (środki własne).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - Wydatki wykonano w 90,20 %. Plan 4.731,28 zł wykonano w wysokości 4.267,85 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.109,97 zł (środki własne) oraz dodatki energetyczne w wysokości 157,88 zł (zadanie zlecone gminie).

85216 „Zasiłki stałe” - Wydatki wykonano w 99,04 %. Plan 204.925,00 zł wykonano w kwocie 202.964,75 zł . Zasiłki stałe wypłacone na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności (dotacja).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 97,57 %. Plan 390.618,00 zł wydatkowano w kwocie 381.137,09 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.658,00 zł (środki własne),
2. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 324.167,59 zł w tym: 96.707,93 zł z dotacji oraz 227.459,66 zł ze środków własnych gminy,
3. zakup tonerów, materiałów biurowych, piśmienniczych, druków, UPS-ów, switch w kwocie 5.899,59 zł (środki własne) oraz zestawu komputerowego w kwocie 3.000,00 zł (dotacja),
4. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 4.212,00 zł (środki własne)
5. badania okresowe pracowników w kwocie 150,00 zł (środki własne),
6. zakup usług pozostałych w kwocie 27.259,61 zł, w tym: usługi transportowe za wynajem samochodu w celu sporządzania wywiadów środowiskowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątanie pomieszczeń GOPS, prowizje bankowe, opieka autorska programu PUMA, usługi IOD, usługi archiwizacyjne (środki własne),
7. koszty usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.387,18 zł (środki własne),
8. wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w wysokości 135,36 zł (środki własne),
9. ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki oraz koszty Programu FEAD w wysokości 6.044,76 zł (środki własne),
10. koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.235,00 zł (środki własne),
11. koszty szkoleń pracowników w kwocie 988,00 zł (środki własne).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - Wydatki wykonano w 96,48 %. Plan 96.707,00 zł wykonano w wysokości 93.303,39 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umów zlecenia.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 175.000,00 zł wydatkowano w kwocie 175.000,00 zł, z czego kwota 140.000,00 zł stanowiła dotację, natomiast kwota 35.000,00 zł to środki własne. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz na posiłki uczniów w szkole.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - Wydatki wykonano w 88,27%. Plan 286,00 zł wykonano w kwocie 252,46 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (zadanie zlecone gminie).

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - Wydatki wykonano w 97,93 %. Plan 68.187,00 zł wykonano w kwocie 66.777,69 zł . W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 36.991,60 zł, w

tym środki własne 21.211,60 zł, dotacja - 15.780,00 zł

2. wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (środki własne) - koszty pobytu 2 dzieci w palcówce opiekuńczo wychowawczej (1 os. I 2019r. 2 os. w okresie I-VI 2019 r.) , 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej (I – XII 2019 r.) 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej (I – XII 2019 r.) oraz pokrycie kosztów na kontynuowanie nauki 1 osoby pełnoletniej po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej (I – VI 2019 r.)– ogólny koszt 25.563,96 zł (środki własne),
3. wypłatę ryczałtu samochodowego oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych asystenta rodziny w kwocie 2.724,13 (środki własne),
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.248 zł (środki własne),
5. szkolenia pracownika w kwocie 250,00 zł (środki własne).

Tabela nr 10 - Wydatki ogółem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie według działów, rozdziałów i paragrafów poniesione w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019	%
852			Pomoc społeczna	1.304.972,28	1.286.065,97	98,55
	8520		Domy pomocy społecznej	134.698	132.705,35	98,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134.698	132.705,35	98,52
	8521		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	17.777	17.600,23	99,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.777	17.600,23	99,01
	8521		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	280.516	279.087,31	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	280.516	279.087,31	99,49
	8521		Dodatki mieszkaniowe	4.731,28	4.267,85	90,20

5						
		311 0	Świadczenia społeczne	4.727,38	4.267,85	90,28
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,90	0,00	0,00
	8521 6		Zasilki stałe	204.925	202.964,75	99,04
		311 0	Świadczenia społeczne	204.925	202.964,75	99,04
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	390.618	381.137,09	97,57
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.726	1.658	96,06
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.841	257.732,94	97,68
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.800	18.606,62	98,97
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.861	45.087,69	96,22
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.943	2.740,34	93,11
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	8.899,59	100
		426 0	Zakup energii	4.212	4.212	100
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100
		430 0	Zakup usług pozostałych	28.200	27.259,61	96,67
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400	1.387,18	99,08
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300	135,36	45,12
		443 0	Różne opłaty i składki	6.050	6.044,76	99,91
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.235	6.235	100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	988	98,80
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.707	93.303,39	96,48
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.183	11.808,06	89,57
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	83.524	81.495,33	97,57
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	175.000	175.000	100

		311 0	Świadczenia społeczne	175.000	175.000	100
855			Rodzina	68.473	67.030,15	97,89
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	286	252,46	88,27
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	286	252,46	88,27
	8550 4		Wspieranie rodziny	86.187	66.777,69	97,93
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.980	29.228,33	97,49
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.101	2.082,45	99,11
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.452	4.975,82	91,26
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786	705	89,69
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.570	25.563,96	99,98
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.724,13	97,29
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.248	1.248	100
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	100
			OGÓLEM	1.373.445,28	1.353.096,12	98,52

Ogółem środki własne wykorzystane w roku 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie wyniosły 689.813,44 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wydatki wykonano w 97,65 %. Plan 239.822,00 zł wykonano w kwocie 234.183,07 zł. W dziale tym wydatki zostały poniesione między innymi na:

1. pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 147.290,00 zł w tym kwotę 132.561,00 zł pochodzącą z otrzymanej na ten cel dotacji. Kwota 14.729,00zł to wkład własny gminy.
2. 86.893,07 zł – są to koszty poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie na świetlice szkolne w skład której wchodzi między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 „RODZINA”

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” - Wydatki wykonano w 99,26%. Plan 2.226.882,00 zł wydatkowano w kwocie 2.210.300,58 zł na realizację programu Rodzina 500+ w tym:

1. wypłata świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+ 2.180.010,80 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.339,93 zł,
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 949,85 zł.

Kwotę 2.209.350,73 zł wydatkowano w ramach dotacji na realizację zadania wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Kwota 949,85 zł 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 99,22%. Plan 2.217.000,00 zł wydatkowano w kwocie 2.199.642,65 zł. Kwotę 2.197.612,19 zł 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 2.030,46zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2.133.781,62 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.981,01 zł,
3. zakup skoroszytów, tonerów, oleju do niszczarki, tuszu do stempli, korektorów, czajnika, materiałów biurowych, tonerów, druków, kopert z potwierdzeniem odbioru, switcha 5 portów oraz monitora philips, urządzenia wielofunkcyjnego Canon MF-421 DW 4.214,00 zł,
4. opłaty pocztowe za przekazy, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na 2019 rok, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z modułem windykacja na rok 2019 2.800,00 zł,
5. szkolenia pracowników 835,56 zł,
6. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 2.030,46 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - Wydatki wykonano w 88,27%. Plan 286,00 zł wykonanie 252,46 zł. Wydatki zostały poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup materiałów biurowych. Na ten cel otrzymano dotację w 100%.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – Wydatki wykonano w 94,73%. Plan 179.787,00 zł

wykonanie 170.317,54 zł. wydatkowano na:

1. wypłatę świadczeń Dobry Start 100.200,00 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.239,85 zł,
3. zakup materiałów biurowych 100,00 zł.

Na realizację zadania Dobry Start otrzymano dotację w wysokości 103.539,85 zł.

Wydatki zostały poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie na utrzymanie asystenta rodziny, wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – koszt pobytu dwojga dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, jednego dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, dwoje dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz pokrycie kosztów na kontynuowanie nauki jednej osoby pełnoletniej po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej w wysokości 66.777,69 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 15.780,00 zł. Kwota 50.997,69 zł stanowiła koszt własny gminy.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – Wydatki wykonano w 97,10%. Plan 49.276,00zł wydatkowano w kwocie 47.845,89 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatkowane środki pochodzą w 100% z otrzymanej dotacji na ten cel.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 91,85%. Plan 14.200,00 zł wydatkowano w kwocie 13.042,56 zł na dofinansowanie budowy siedmiu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 89,88%. Plan 10.618,02 zł wydatkowano w kwocie 9.543,62 zł na:

1. wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.925,60 zł,
2. zakup wiaty na kosze do miejscowości Nawty w ramach funduszu sołectwa Grądkki 2.618,02 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – Wydatki wykonano w 99,92% Plan 26.085,31 zł wydatkowano w kwocie 26.063,77 zł na:

1. zakup narzędzi ogrodowych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grądkki 1.000,00 zł,
2. zakup krzewów do miejscowości Lesiska w ramach funduszu sołectkiego 496,07 zł,
3. zakup krzewów i roślin ozdobnych do miejscowości Ząbrowiec w ramach funduszu sołectkiego 998,61 zł,
4. zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na działce numer 122/4 w miejscowości Godkowo w ramach funduszu sołectkiego 23.569,09 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 95,18%. Plan 225.000,00 zł wydatkowano w kwocie 214.152,01 zł na:

1. oświetlenie uliczne 209.152,01 zł,
2. wykonanie oświetlenia ulicznego na kolonii Bielica w ramach funduszu sołectkiego 5.000,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 43,57%. Plan 10.000,00 zł wydatkowano w kwocie 4.356,93 zł na:

1. zakup worków na śmieci w celu utrzymania czystości na terenie sołectw, worków na śmieci w celu sprzątnięcia terenu gminy, dwóch koszy ulicznych do miejscowości Dobry i Bielica oraz kosza do segregacji do miejscowości Godkowo 2.421,25 zł
2. opłatę za korzystanie ze środowiska za 2018 rok, opłatę za przyłącze docelowe zgodnie z umową nr P/18/060032 do przepompowni ścieków nr 2 w miejscowości Grądkki, opłatę za uczestnictwo w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska EKA_LOGIKA z cyklu Zielona Polska 1.935,68 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 89,47%. Plan 38.000,00 zł wydatkowano w kwocie 34.000,32 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz karmy, obroży dla bezdomnych zwierząt, pilarki spalinowej HQV 445 14.720,97 zł,
2. utrzymanie zwierząt w schronisku, dodatkowe usługi weterynaryjne, naprawę piły i wykaszarek, odłowienie i przewiezienie wilka z miejscowości Lesiska, usługę lekarsko – weterynaryjną odłowionego wilka, odbiór i transport do ośrodka okresowej rehabilitacji zwierząt, odbiór i transport do ośrodka łabędzia z miejscowości Cieszyniec 19.279,35 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 99,79%.

Plan 482.041,80 zł wydatkowano w kwocie 481.049,02 zł na:

1. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w kwocie 424.500,00 zł,
2. zakup materiałów w celu doposażenia świetlicy w miejscowości Grądkki w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł,
3. zakup łódówki do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lesiska w ramach funduszu sołeckiego 1.199,00 zł,
4. remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Skowrony w ramach funduszu sołeckiego 4.733,39 zł
5. zakup materiałów budowlanych do wykonania elewacji i remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Burdajny w ramach funduszu sołeckiego 10.759,54 zł,
6. zakup materiałów w celu doposażenia budynku spotkań w miejscowości Swędkowo w ramach funduszu sołeckiego 7.298,07 zł,
7. modernizacja świetlicy w miejscowości Szymbory w ramach funduszu sołeckiego 10.609,23 zł,
8. zakup kostki betonowej, piasku z transportem, usługi transportowej, cementu i obrzeży chodnikowych w celu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podągi na działce numer 8/5 w ramach funduszu sołeckiego 19.949,79 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 130.000,00 zł wydatkowano w kwocie 130.000,00 zł 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 86,57%. Plan 59.153,73 zł wykonano w kwocie 51.207,84 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. dotację celową z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu WILKI Godkowo na podstawie umowy numer 1/2019 z dnia 02.01.2019 na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Godkowo” 17.409,64 zł,
2. zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki samobieżnej, trzynastu piłek nożnych PUMA na nagrody dla drużyny Szkoły Podstawowej w Godkowie UKS Wilki za zajęcie I miejsca w mistrzostwach Polski w unihokeju, wkładki bębnekowej do kontenera na boisku gminnym w miejscowości Godkowo 1.396,14 zł,

3. zakup mieszanki traw, bramki piłkarskiej, dwóch ławek Primario, siatki i piłek wraz z usługą transportową oraz furtki w celu zagospodarowania boiska i placu zabaw na działce nr 3/21 w miejscowości Grądko w ramach funduszu sołectkiego 5.141,65 zł,
4. zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją i opłaty za wodę, ścieki i abonament 373,90 zł,
5. zakup urządzenia drewnianego i stołów świerkowych z ławkami w celu zagospodarowania boiska w miejscowości Dąbkowo w ramach funduszu sołectkiego 4.999,95 zł,
6. zakup roundup-u wraz z transportem oraz wykonanie mapy do celów projektowych do zagospodarowania boiska na działce numer 3/21 w miejscowości Grużajny w ramach środków funduszu sołectkiego 918,40 zł,
7. wykonanie projektu siłowni plenerowej, zakup siedmiu ławek ogrodowych 150cm oraz zestawu grillowego wraz z kosztami wysyłki, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup materiałów do zagospodarowania przestrzeni do celów rekreacyjno – sportowych na działce numer 20/42 w miejscowości Kwitajny Wielkie w ramach środków z funduszu sołectkiego 10.968,66 zł,
8. wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji kosztorysowo projektowej na wykonanie siłowni zewnętrznej na działce numer 66 w miejscowości Piskajny oraz montaż i zakup siłowni zewnętrznej w ramach środków z funduszu sołectkiego 9.999,50 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – Wydatki wykonano w 99,99%. Plan 23.620,42 zł wydatkowano w kwocie 23.618,36 zł na:

1. zakup karuzeli tarczowej z siedziskami wraz z montażem w celu doposażenia placu zabaw w miejscowości Plajny w ramach funduszu sołectkiego 5.000,00 zł,
2. zakup wałków iglastych i ogrodzeniowych, skrzyni drewnianej i trzech stolików z ławkami w celu remontu istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielicy w ramach funduszu sołectkiego 1.804,34 zł,
3. wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji kosztorysowo projektowej oraz dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Osiek na działce numer 270 w ramach funduszu sołectkiego 16.814,02 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku na zadania majątkowe i inwestycyjne roczne i

wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku zaprezentowano w tabeli nr 11.

Tabela nr 11 – Zadania majątkowe i inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku)

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wyk. Planu
1	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie	22.000	0	0
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 125 w miejscowości Ząbrowiec (fundusz sołecki)	12.737,18	12.736,95	99,99
3	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 113/2 w miejscowości Dobry (fundusz sołecki)	19.642,66	19.638,06	99,98
4	60016	Zakup i montaż płyt na drogę gminną Nr 65 w miejscowości Lesiska (fundusz sołecki)	11.000	11.000	100
5	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych w granicach działek 6/47, 6/56 i 6/57 w miejscowości Grądky, gmina Godkowo	488.880,77	488.809,11	99,99
6	60016	Remont drogi gminnej Skowrony – Nawty o długości 333 m z lokalizacją na działce nr 47, obręb Skowrony, gm. Godkowo	296.700,92	293.679,75	98,98
7	70005	Modernizacja budynku gminnego na działce 1/9 w miejscowości Grądky (fundusz sołecki)	12.464,60	12.464,60	1000
8	75022	Zakup i montaż systemu elektronicznego do głosowania	11.018	11.018	100
9	75412	Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym	124.850	124.769,50	99,94
10	90004	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w Godkowie na działce gminnej nr 122/4 (fundusz sołecki)	23.571,19	23.569,09	99,99
11	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymborach (fundusz sołecki)	10.609,23	10.609,23	100
12	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podągach na działce Nr 8/5 (fundusz sołecki)	19.970,03	19.949,79	99,90
13	92109	Doposażenie budynku w Swędkowie – miejsce spotkań (fundusz sołecki)	8.000	7.298,07	91,22
14	92109	Elewacja i remont świetlicy wiejskiej w Burdajnach (fundusz sołecki)	10.762,54	10.759,54	99,97
15	92605	Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Piskajny (fundusz sołecki)	10.000	9.999,50	99,99
16	92605	Baza sportowo – rekreacyjna na działce gminnej Nr 20/42 w miejscowości Kwitajny Wielkie (fundusz sołecki)	11.200	10.968,66	97,93
17	92605	Budowa placu zabaw w Osieku na działce gminnej Nr 270 (fundusz sołecki)	16.816	16.814,02	99,99
18		Razem zadania inwestycyjne	1.110.223,12	1.084.083,87	97,65

19	6001 4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Elbląskiemu	100.000	100.000	100
20	9000 1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	14.000	13.042,56	99,16
21		Razem wydatki majątkowe	114.000	113.042,56	99,16
22		Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe	1.224.223,12	1.197.126,43	97,79

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 2019 rok prezentują tabela nr 12 i 13

Tabela nr 12 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dzi ał	Rozd z.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonani e 31.12.201 9	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.548.697, 45	3.501.952 ,79	98,6 8
	7561 8		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71.492	49.149,42	68,7 5
		048 0	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36.492	36.492,42	100

Tabela nr 13 - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dzi ał	Rozd dz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonan ie 31.12.20 19	%
851			Ochrona zdrowia	50.492	44.780,6 5	88,6 9
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	1.000	926,47	92,6 5
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	426,47	85,3 0
		430 0	Zakup usług pozostałych	500	500	100
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.492	34.945,1 2	95,7 6

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	555	502,04	90,4 6
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	71,66	47,7 7
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.709,1 7	97,5 8
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.686	1.196,84	70,9 9
		430 0	Zakup usług pozostałych	17.959,99	17.829,6 8	99,2 7
		441 0	Podróże służbowe krajowe	259	245,72	94,8 7
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.400	2.908	85,5 3
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,01	482,01	100

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela Nr 14 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

L p.	Dzi ał	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			
					Wykonane na 31.12.2019	Plan		
						Przedmioto wej	Podmioto wej	Celow ej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	921 09	248 0	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	424.500	0	424.500	0
2	921	921 16	248 0	Biblioteka Publiczna Gminy w Godkowie	130.000	0	130.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	750	750 95	282 0	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	0	0	12.00 0
4	801	801 01	259 0	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	926.274	0	926.274	0
5	801	801	259	Stowarzyszenie	212.402	0	212.402	0

		03	0	Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy				
6	801	801 06	236 0	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164.142,12	0	0	164.1 43
7	801	801 50	259 0	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	57.457	0	57.457	0
8	900	900 01	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	13.042,56	0	0	14.00 0
9	900	900 95	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów studni wierconych	0	0	0	0
10	926	926 05	283 0	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	17.409,64	0	0	21.00 0
Ogółem					1.957.227, 32	0	1.750.633	211.1 43

Dotacja podmiotowa w wysokości 424.500,00 zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 130.000,00 zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej w Godkowie. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielicy udzielono trzech dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 1.196.133,00 zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego. Kwotę 104.142,12 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na podstawie umowy nr 16/2018 z dnia 18.07.2018r. o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pod tytułem „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” za okres od 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	6000 4	271 0	0	5.394,31	5.394,3 1	0	0	0	0	5.394,31
600	6001 4	630 0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
600	6001 4	635 0	202.700, 92	0	0	0	0	0	0	202.700,9 2
600	6001 4	605 0	0	202.700, 92	0	0	0	0	202.700, 92	202.700,9 2
600	6001 3	430 0	0	12.915	12.915	0	0	0	0	12.915
754	7541 2	662 0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
754	7541 2	605 0	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
754	7541 2	663 0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
754	7541 2	605 0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
852	8529 5	311 0	0	11.664	11.664	11.66 4	0	0	0	11.548,20
852	8529 5	232 0	11.664	0	0	0	0	0	0	11.548,20
Ogółem			261.364, 92	379.674, 23	29.973, 31	11.66 4	0	0	349.700, 92	640.896,8 3

Kwota 5.394,31 zł została przekazana Starostwu Powiatowemu w Elblągu w formie dotacji celowej zgodnie z umową nr 24/2019 zawartą dnia 28.08.2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota 100.000,00 zł została przekazana Powiatowi Elbląskiemu na podstawie umowy nr 4/2019/PE zawartej dnia 30.05.2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo”. Kwota 202.700,92 zł dostała wydatkowana na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej Skowrony- Nawty o długości 333 m z lokalizacją na działce nr 47, obręb Skowrony, gm. Godkowo” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim nr 28/2019/B/258 z dnia 06.09.2019 roku w wysokości 202.700,92 zł. Kwota 12.915,00 zł została wydatkowana na wykonanie dojścia chodnikowego dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 513 w miejscowości Godkowo zgodnie z umową nr 31/2019 z dnia 29.11.2019 roku zawartą z CZAREK-BUD Tomasz Czarkowski, Komalowy nr 2/1, 11-008 Świątki. Kwota 47.000,00 zł została wydatkowana na zakup samochodu specjalnego pożarniczego IVECO, rok produkcji

1997 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym. Na ten cel Gmina Godkowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 22.000,00 zł z Starostwa Powiatowego w Elblągu i kwotę 25.000,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z umową nr OB.633.2019. Kwota 11.547,48zł to koszt wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych w 2019 roku. Kwota 11.547,48 zł pochodzi z refundacji wynagrodzenia pracowników społecznie – użytecznych otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

W 2019 roku w związku z podjętą Uchwałą Nr XLI/199/2019 z dnia 30 marca 2018 roku Rady Gminy Godkowo realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Plan i wykonanie wydatków poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16 – Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2019 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
1	Bielica	15.059,37	15.054,40	99,97
2	Burdajny	10.762,54	10.759,54	99,98
3	Dąbkowo	5.000	4.999,95	100
4	Dobry	19.642,66	19.638,06	99,98
5	Godkowo	23.571,19	23.569,09	99,99
6	Grądko	24.962,54	24.568,86	98,42
7	Krykajny	10.885,31	10.885,30	100
8	Kwitajny Wielkie	11.200	10.968,66	97,93
9	Lesiska	15.714,12	15.685,22	99,82
10	Łęпно	12.685,88	12.685,88	100
11	Miłosna	10.353,32	10.353,32	100
12	Olkowo	9.248,42	9.246,50	99,98
13	Osiek	16.816	16.814,02	99,99
14	Piskajny	10.000	9.999,50	99,99
15	Plajny	10.230,55	10.230,06	100
16	Podągi	19.970,03	19.949,79	99,90
17	Skowrony	18.128	17.861,39	98,53
18	Stary Cieszyn	9.575,79	9.575,79	100
19	Stojpy	9.739,48	9.589,56	98,46
20	Swędkowo	11.100	10.398,07	93,68
21	Szymbory	14.609,23	13.409,23	91,79
22	Ząbrowiec	16.737,18	16.627,56	99,35
	Razem	305.991,61	302.869,75	98,98

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bielica wydatkowano środki na:

1. remont dróg gminnych na działkach nr 37 i 50 w kwocie 8.250,06 zł,
2. wykonanie oświetlenia ulicznego kolonia Bielica w kwocie 5.000,00 zł,

3. remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielicy w kwocie 1.804,34 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Burdajny środki wydatkowano na wykonanie elewacji i remontu świetlicy wiejskiej w Burdajnach w kwocie 10.759,54 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbkowo środki wydatkowano na zagospodarowanie boiska wiejskiego w kwocie 4.999,95 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobry środki wydatkowano na przebudowę drogi gminnej na działce nr 113/2 w kwocie 19.638,06 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Godkowo środki wydatkowano na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na działce gminnej nr 122/4 w kwocie 23.569,09 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grądky środki wydatkowano na:

1. modernizację budynku gminnego na działce nr 1/9 w miejscowości Grądky w kwocie 12.464,60 zł,
2. wykonanie wiaty na kosze w miejscowości Nawty w kwocie 2.618,02 zł,
3. doposażenie boiska i placu zabaw na działce gminnej nr 3/21 w miejscowości Gruzajny w kwocie 6.060,05 zł,
4. zakup narzędzi ogrodowych w kwocie 1.000,00 zł,
5. doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądky 2.000,00 zł,
6. zakup materiałów na drogę w miejscowości Siedlisko 426,19 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krykajny środki wydatkowano na zakup żwiru i kruszywa na drogi gminne w kwocie 10.885,30 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny Wielkie środki wydatkowano na wykonanie bazy sportowo – rekreacyjnej na działce gminnej nr 20/42 w kwocie 10.968,66 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lesiska środki wydatkowano na:

1. zakup i montaż płyt na drogę gminną na działce nr 64 w kwocie 11.000,00 zł,
2. zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w kwocie 1.199,00 zł,
3. utwardzenie drogi gminnej w kwocie 2.990,15 zł,
4. zakup krzewów w kwocie 496,07 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łępno środki wydatkowano na remont dróg gminnych w kwocie 12.685,88 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miłosna środki wydatkowano na remont drogi gminnej na działce nr 113 w kwocie 10.353,32 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olkowo środki wydatkowano na remont dróg gminnych w kwocie 9.246,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osiek środki wydatkowano na budowę placu zabaw na

działce gminnej nr 270 w kwocie 16.814,02 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piskajny środki wydatkowano na montaż i zakup siłowni zewnętrznej w kwocie 9.999,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Plajny środki wydatkowano na:

1. doposażenie placu zabaw w kwocie 5.000,00 zł,
2. zakup przepustów na drogi gminne w kwocie 1.500,00 zł,
3. zakup kruszywa i żwiru na drogi gminne w kwocie 3.730,06 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podągi środki wydatkowano na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 8/5 w kwocie 19.949,79 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skowrony środki wydatkowano na:

1. remont dróg gminnych na działkach nr 213, 195 i 181 w kwocie 13.128,00 zł,
2. remont świetlicy wiejskiej w kwocie 4.733,39 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Cieszyn środki wydatkowano na remont dróg gminnych w kwocie 9.575,79 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stojpy środki wydatkowano na:

1. remont drogi na działce nr 1/12 w kwocie 7.236,86 zł,
2. wykonanie rowu przy drodze na działce nr 1/11 w kwocie 2.352,70 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Swędkowo środki wydatkowano na:

1. doposażenie budynku w miejscowości Swędkowo (miejsce spotkań) w kwocie 7.298,07 zł,
2. ogrodzenie stawu na działce gminnej w kwocie 3.100,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szymbory środki wydatkowano na:

1. modernizację świetlicy wiejskiej w kwocie 10.609,23 zł,
2. zakup materiałów w celu wykonania prac melioracyjnych na działce nr 137 w kwocie 2.800,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ząbrowiec środki wydatkowano na:

1. przebudowę drogi gminnej nr 125 w kwocie 12.736,95 zł,
2. zakup krzewów i roślin ozdobnych w kwocie 998,61 zł,
3. utwardzenie działki nr 160/2 w kwocie 2.892,00 zł.

W 2019 roku pracowało średnio miesięcznie:

1. w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 10 osób,
2. w ramach stażu – 1 osoba,

3. w ramach prac społecznie – użytecznych – 10 osób zatrudnionych na okres od kwietnia 2019 roku do czerwca 2019 roku.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w 2019 roku wyniósł 204.845,44 zł. Środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 86.804,14 zł. Kwota 118.041,30 zł stanowiła koszt własny gminy.

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

W roku 2019 przy jednostce budżetowej Gminy Godkowo funkcjonował rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie.

Dochody własne zaplanowano w 2019 roku w kwocie 69.000,00 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku wynosił 0,00 zł.

Zrealizowane dochody własne na 31 grudnia 2019 roku wyniosły ogółem: 41.123,98 zł które dotyczyły:

- Wpływy z usług w wysokości 41.118,96 zł,
- Pozostałe odsetki w wysokości – 5,02 zł.

Dochody własne przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 41.123,98 zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 40.781,27 zł,
- Zakup usług pozostałych w wysokości 342,71 zł.

Na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2019 roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Stan konta wynosi 0,00zł.

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

Okres całego roku 2019 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 97,42 %.

W roku 2019 gmina zaciągnęła kredyt w łącznej wysokości 320.000,00 zł. Rok 2019 zamknął się deficytem w kwocie 101.055,68 zł. Z kolei wydatki wykonano w 98,05 %, czyli w kwocie 15.671.520,88 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, pomoc społeczna i rodzina.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 235,31	666 235,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	666 235,31	666 235,31	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	666 235,31	666 235,31	100,00
020			Leśnictwo	7 200,00	5 785,13	80,35
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	5 785,13	80,35
		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	5 785,13	80,35
600			Transport i łączność	661 081,69	661 112,73	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 081,69	661 112,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 300,00	86 331,04	100,04
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 080,77	372 080,77	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 700,92	202 700,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 920,00	177 743,70	50,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 920,00	177 743,70	50,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	734,81	14,13
		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	73 648,95	105,21
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	87 509,94	35,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 850,00	15 850,00	61,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 870,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	269 631,11	202 377,83	75,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 507,00	26 271,00	86,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 197,00	21 271,00	84,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 603,50	67 479,45	55,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 857,90	77,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 358,73	47,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 483,50	1 483,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 656,00	42 315,32	57,45
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 464,00	5 464,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	118 520,61	108 627,38	91,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 500,00	21 800,00	117,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,61	23,24	112,76

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	86 804,14	86,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 606,00	31 904,73	97,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 073,00	15 371,73	95,64
		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	16 073,00	15 371,73	95,64
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 683,00	15 683,00	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	15 683,00	15 683,00	100,00
752			Obrona narodowa	598,00	596,75	99,79
	75212		Pozostałe wydatki obronne	598,00	596,75	99,79
		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	598,00	596,75	99,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	47 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	47 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 548 697,45	3 501 952,79	98,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 150 950,00	1 140 465,73	99,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	677 000,00	683 824,60	101,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 000,00	337 392,36	97,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	112 462,00	96,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00	4 600,00	92,93

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 186,77	72,89
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 757,45	1 352 042,88	98,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	348 000,00	346 417,30	99,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	930 757,45	932 126,09	100,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 791,71	115,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	11 295,00	112,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 029,00	20,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 089,62	96,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 294,16	42,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 492,00	49 149,42	68,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 256,00	40,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 492,00	36 492,42	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	401,00	8,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	951 498,00	960 294,76	100,92
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	946 498,00	955 443,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 851,76	97,04
758		Różne rozliczenia	4 755 423,00	4 710 585,80	99,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 194 412,00	2 194 412,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 194 412,00	2 194 412,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 183 171,00	2 183 171,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 171,00	2 183 171,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	377 840,00	333 002,80	88,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 009,56	15,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317 840,00	317 840,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 153,24	30,38
801		Oświata i wychowanie	167 669,35	165 825,24	98,90
80101		Szkoły podstawowe	14 510,00	14 396,40	99,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00	17,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	22,00	36,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	339,40	135,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 538,00	48 655,31	96,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	13,30	44,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00	48 642,01	96,31
80104		Przedszkola	43 500,00	43 690,27	100,44
	0830	Wpływy z usług	43 500,00	43 690,27	100,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 881,00	37 881,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	37 881,00	100,00
80110		Gimnazja	80,00	146,01	182,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	25,01	250,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	121,00	172,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 160,35	21 056,25	99,51
	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	21 160,35	21 056,25	99,51

852		Pomoc społeczna	678 579,28	675 639,36	99,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 777,00	17 600,23	99,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 777,00	17 600,23	99,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 516,00	199 823,54	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 516,00	199 823,54	99,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	231,28	157,88	68,26
	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	231,28	157,88	68,26
	85216	Zasiłki stałe	204 925,00	202 964,75	99,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 925,00	202 964,75	99,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 066,00	100 518,21	100,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,78	71,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	738,50	984,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 891,00	99 707,93	99,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	3 026,55	89,02
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 026,55	89,02
	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
	85295	Pozostała działalność	11 664,00	11 548,20	99,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 664,00	11 548,20	99,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 136,00	138 533,13	98,86
	85401	Świetlice szkolne	5 980,00	5 972,13	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 980,00	5 972,13	99,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 156,00	132 561,00	98,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 156,00	132 561,00	98,81
855		Rodzina	4 641 320,00	4 578 241,05	98,64
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 226 882,00	2 210 300,58	99,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	949,85	19,00
	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	2 221 882,00	2 209 350,73	99,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 496,00	2 200 522,27	98,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 940,49	388,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 896,00	969,59	3,89

		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	2 212 000,00	2 197 612,19	99,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	252,46	88,27
		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	286,00	252,46	88,27
	85504		Wspieranie rodziny	127 380,00	119 319,85	93,67
		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	111 600,00	103 539,85	92,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 780,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	49 276,00	47 845,89	97,10
		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	49 276,00	47 845,89	97,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 817,55	6 931,65	50,17
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 817,55	3 817,55	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 817,55	3 817,55	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 114,10	31,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 114,10	31,14
			Dochody ogółem	15 982 914,74	15 570 465,20	97,42
			W tym dochody majątkowe	897 631,69	725 141,63	80,78
			Przychody ogółem, w tym:	320 000,00	320 000,00	100,00
			Pożyczki:	0,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	16 302 914,74	15 890 465,20	97,47

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 635,31	703 328,33	95,87
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	10 700,30	56,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 374,30	43,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 326,00	65,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 400,00	26 392,72	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	26 400,00	26 392,72	99,97
	01095		Pozostała działalność	666 235,31	666 235,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 735,00	6 735,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 157,76	1 157,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,55	1 066,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 045,33	4 045,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	653 171,87	653 171,87	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	2 700,00	67,50
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 700,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	67,50
600			Transport i łączność	1 143 798,73	1 121 708,88	98,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 394,31	5 394,31	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 394,31	5 394,31	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 915,00	12 915,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915,00	12 915,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 489,42	1 002 942,53	97,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 542,05	55 502,05	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	86 485,84	86 476,41	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 044,10	65,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 056,10	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 961,53	825 863,87	99,63
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	457,04	45,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	457,04	45,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 464,60	37 351,71	87,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 464,60	37 351,71	87,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	869,17	17,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 697,92	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 320,02	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 464,60	12 464,60	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 182,00	83,64
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	4 182,00	83,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 182,00	83,64
750			Administracja publiczna	2 397 860,50	2 351 551,70	98,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 197,00	21 271,00	84,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 197,00	21 271,00	84,42

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 638,00	84 467,30	97,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	68 984,58	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 139,72	85,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 325,00	68,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 018,00	11 018,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 094,50	1 837 850,79	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 321,00	73,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 500,00	1 091 452,94	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 550,37	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	191 843,97	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	19 960,53	95,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 138,06	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 703,50	85 919,65	93,69
	4260	Zakup energii	41 500,00	32 318,08	77,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 980,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 456,00	214 430,85	97,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 380,18	79,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 166,00	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 470,40	94,12
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	30 638,69	97,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 505,00	33 505,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 830,00	13 775,07	99,60
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	5 300,00	3 493,40	65,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	693,40	69,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	62,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
75095		Pozostała działalność	410 631,00	404 469,21	98,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 717,31	87,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 709,65	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	7 049,13	94,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 580,00	14 514,00	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	467,00	46,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	48 419,08	98,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 589,76	86,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00	73,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 591,00	24 254,20	94,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	42 774,48	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	96,37	32,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 909,00	10 909,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 799,23	89,96

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 606,00	31 904,73	97,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 073,00	15 371,73	95,64
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	8 650,00	92,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,07	3 336,07	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	638,12	638,10	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,69	84,68	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	826,12	826,12	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,67	1 309,67	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	319,38	318,14	99,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 683,00	15 683,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892,00	2 892,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	561,63	561,63	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,91	73,91	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,52	1 662,52	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	102,30	102,30	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	215,64	215,64	100,00
752		Obrona narodowa	598,00	596,75	99,79
	75212	Pozostałe wydatki obronne	598,00	596,75	99,79
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179,97	179,97	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298,67	297,42	99,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	116,36	119,36	102,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 750,00	198 362,40	92,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 450,00	185 599,89	94,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 481,10	83,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	630,12	90,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 405,72	95,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00	18 715,43	91,79
		4260 Zakup energii	8 000,00	6 123,79	76,55
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 649,16	72,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	63,33
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 365,40	74,79
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 721,67	92,56
		4430 Różne opłaty i składki	6 250,00	5 448,00	87,17
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 340,00	89,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 850,00	124 769,50	99,94
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	7 662,51	58,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	792,00	56,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 803,65	73,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86
	75495		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	3 488,06	58,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 571,34	52,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 571,34	52,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	1 916,72	63,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 916,72	63,89
757			Obsługa długu publicznego	43 500,00	29 356,38	67,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	43 500,00	29 356,38	67,49
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	43 500,00	29 356,38	67,49
758			Różne rozliczenia	56 700,00	14 795,40	26,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 700,00	14 795,40	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 211,50	87,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 083,97	97,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	499,93	49,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 995 325,04	3 972 525,50	99,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 763,03	2 572 442,59	99,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	926 274,00	926 274,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 804,00	61 764,43	99,94
		3240	Stypendia dla uczniów	5 543,00	5 542,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 158,03	1 119 370,11	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 022,00	75 774,21	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 459,00	181 903,50	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	17 304,21	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,00	4 458,20	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	63 498,26	99,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	384,27	96,07
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 512,47	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	22 644,99	97,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 286,11	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 006,10	91,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 122,93	97,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 046,00	72 046,00	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 335,00	301 132,07	99,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	212 402,00	212 402,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 843,00	3 727,27	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 936,96	62 052,64	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,04	5 269,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 664,00	12 514,63	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 786,49	97,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80104		Przedszkola	8 500,00	5 902,50	69,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 902,50	69,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 143,00	164 142,12	100,00
	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	164 143,00	164 142,12	100,00
80110		Gimnazja	561 074,00	555 660,69	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 552,00	95 551,54	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 162,00	262 049,28	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 622,00	53 609,87	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	58 675,47	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 636,26	93,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 578,00	12 578,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 958,29	99,70
	4260	Zakup energii	14 500,00	10 291,76	70,98
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 707,31	97,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 039,12	86,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 003,79	91,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 360,00	23 360,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 055,69	202 087,94	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	204 105,69	201 137,94	98,55
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 120,00	6 772,79	74,26
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	6 116,00	75,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	656,79	65,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 173,97	139 173,97	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	57 457,00	57 457,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 475,97	70 475,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 241,00	11 241,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 160,35	21 056,25	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,47	209,47	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 950,88	20 846,78	99,50
80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 154,58	83,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 154,58	83,09

851		Ochrona zdrowia	50 492,00	44 780,65	88,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	926,47	92,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	426,47	85,29
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 492,00	34 945,12	95,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	502,04	90,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	71,66	47,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 709,17	97,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	1 196,84	70,99
		4300 Zakup usług pozostałych	17 959,99	17 829,68	99,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	259,00	245,72	94,87
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	2 908,00	85,53
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,01	482,01	100,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	8 909,06	68,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	857,40	42,87
		4260 Zakup energii	9 000,00	7 559,39	83,99
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,27	24,61
852		Pomoc społeczna	1 324 412,28	1 305 311,77	98,56
	85202	Domy pomocy społecznej	134 698,00	132 705,35	98,52
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 698,00	132 705,35	98,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 777,00	17 600,23	99,01
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 777,00	17 600,23	99,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 516,00	279 087,31	99,49
		3110 Świadczenia społeczne	280 516,00	279 087,31	99,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 731,28	4 267,85	90,20
		3110 Świadczenia społeczne	4 727,38	4 267,85	90,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,90	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	204 925,00	202 964,75	99,04
		3110 Świadczenia społeczne	204 925,00	202 964,75	99,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 618,00	381 137,09	97,57
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	1 658,00	96,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 841,00	257 732,94	97,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 606,62	98,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 861,00	45 087,69	96,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 943,00	2 740,34	93,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 899,59	100,00
		4260 Zakup energii	4 212,00	4 212,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 200,00	27 259,61	96,67
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 387,18	99,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	135,36	45,12
		4430 Różne opłaty i składki	6 050,00	6 044,76	99,91
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,00	6 235,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 707,00	93 303,39	96,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,00	11 808,06	89,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	83 524,00	81 495,33	97,57
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	175 000,00	175 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	19 440,00	19 245,80	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 440,00	19 245,80	99,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 822,00	234 183,07	97,65
	85401		Świetlice szkolne	90 666,00	86 893,07	95,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	988,54	72,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,91	66 774,58	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,09	4 128,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 039,54	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	590,32	33,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 156,00	147 290,00	98,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 156,00	147 290,00	98,75
855			Rodzina	4 673 231,00	4 628 359,12	99,04
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 226 882,00	2 210 300,58	99,26
		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	4 500,00	943,58	20,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 189 822,00	2 180 010,80	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 497,62	23 777,55	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,45	4 862,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,93	699,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	6,27	1,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00	2 199 642,65	99,22
		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	4 500,00	1 540,00	34,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 906,00	2 133 781,62	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 527,35	44 426,51	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,65	2 500,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035,00	7 914,87	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 181,44	1 138,98	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	4 214,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	490,46	98,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,56	835,56	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	252,46	88,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	252,46	88,27
	85504		Wspieranie rodziny	179 787,00	170 317,54	94,73
		3110	Świadczenia społeczne	107 880,00	100 200,00	92,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 997,00	31 936,33	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 082,45	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,00	5 441,33	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	771,34	89,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 570,00	25 563,96	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 724,13	97,29

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 276,00	47 845,89	97,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 276,00	47 845,89	97,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 903,33	301 159,21	92,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 200,00	13 042,56	91,85
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 042,56	93,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 618,02	9 543,62	89,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,02	2 618,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 925,60	86,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 085,31	26 063,77	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,12	2 494,68	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 571,19	23 569,09	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	214 152,01	95,18
		4260	Zakup energii	220 000,00	209 152,01	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 356,93	43,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 421,25	48,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 935,68	38,71
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	34 000,32	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 720,97	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 279,35	83,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 041,80	611 049,02	99,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 041,80	481 049,02	99,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 500,00	424 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 733,39	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 341,80	48 616,63	98,53
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	82 774,15	74 826,20	90,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 153,73	51 207,84	86,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	17 409,64	82,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,33	6 537,79	76,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	373,90	24,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 918,40	5 918,35	85,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	20 968,16	98,91
	92695		Pozostała działalność	23 620,42	23 618,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 804,42	1 804,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 816,00	16 814,02	99,99
			OGÓLEM WYDATKI, w tym:	15 982 914,74	15 671 520,88	98,05

		a) wydatki bieżące, w tym:	14 758 691,62	14 474 394,45	98,07
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 285 631,54	4 244 709,56	99,05
		- dotacje,	0,00	0,00	0,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	43 500,00	29 356,38	67,49
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udz.przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe,	1 224 223,12	1 197 126,43	97,79
		- w tym wydatki inwestycyjne	1 110 223,12	1 084 083,87	97,65
		ROZCHODY	320 000,00	320 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	16 302 914,74	15 991 520,88	98,09

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 roku**Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2019.**

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

1. Sprawy organizacyjne

- 1) sporządzenie sprawozdań do GUS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Urzędu Gminy z działalności Biblioteki
- 2) złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup nowości wydawniczych
- 3) współpraca ze szkołami i innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie edukacji kulturalnej
- 4) wymiana książek w punktach bibliotecznych

2. Działalność informacyjna

- 1) bieżąca aktualizacja bloga bibliotecznego (strony informacyjnej biblioteki)
- 2) wypożyczenia międzybiblioteczne księgozbioru na zapotrzebowanie czytelników
- 3) udzielanie informacji w oparciu o własny księgozbiór, Internet i bazy danych
- 4) zamieszczanie informacji o działaniach Biblioteki w mediach lokalnych
- 5) wykonywanie ogłoszeń i plakatów informujących o wydarzeniach w Bibliotece

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów i tabletów skorzystało łącznie 156 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 76. Liczba udzielonych informacji 84.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 11.784 woluminy. Do dnia 31.12.2019 r. przybyło 457 woluminy na kwotę 8.045,00 zł. W tym zakup 360 woluminów na kwotę 7.948,00 zł, 97 książek Biblioteka otrzymała w darze. Ubytkowano 25 woluminów: były to książki zniszczone. Prenumerata obejmuje 13 tytułów. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece 2338, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 3378. Wypożyczenia czasopism wynoszą 269. Wypożyczenia zbiorów nielektronicznych, w tym audiobooków – 11. Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu.

4. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa.

W 2019 roku w Bibliotece odbyły się:

- 1) Zajęcia podczas ferii zimowych dla dzieci, w których uczestniczyło 22 dzieci. Odbyło się łącznie 7 spotkań
- 2) Spektakl teatralny dla dzieci na zakończenie ferii zimowych „Lodowa kraina” w wykonaniu aktorów z Teatru Krak-Art z Krakowa. W spektaklu uczestniczyło 36 dzieci.
- 3) Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – raz w miesiącu.
- 4) Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, dyskusja o wcześniej przeczytanych książkach, odbyło się 10 spotkań.
- 5) Konkurs plastyczny dla dzieci „Mój ulubiony bohater literacki”. Na konkurs napłynęło łącznie 14 prac.
- 6) Konkurs „Tradycje Wielkanocne” na najładniejszą palmę, pisanekę i ciasto wielkanocne. Na konkurs napłynęło 42 prace osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
- 7) Montaż literacko – muzyczny „Kobieta w poezji ” z okazji Dnia Kobiet dla czytelniczek Biblioteki. Uczestniczyło 14 osób.
- 8) Zajęcia edukacyjne dla dzieci „Piątka w bibliotece”. W zajęciach uczestniczyło 14 dzieci.
- 9) Zorganizowanie wyjazdu do kina w Pasłęku na film „Kogel- Mogel 3” i recital Roberta Moskwy dla czytelniczek. W wyjeździe uczestniczyło 16 osób.
- 10) Wycieczka do Biblioteki uczniów z kl II. Zajęcia w oparciu o książkę „Mój pan woła na mnie Pies”.
- 11) Wycieczka uczniów z kl I. Zajęcia w oparciu o bajkę „Kopciuszek”
- 12) Wyjazd na spektakl teatralny w ramach Pasłęckiej Wiosny Teatralnej na sztukę „May-day 2” dla czytelników Biblioteki. Uczestniczyło 8 osób.
- 13) Włączenie się Biblioteki do akcji w Szkole Podstawowej „Jak nie czytam , jak czytam”.
- 14) Spotkanie autorskie z olsztyńską pisarką Joanną Jax w ramach działającego w Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestniczyło 15 osób.
- 15) Zajęcia wakacyjne dla dzieci: gry i zabawy ruchowe, prace plastyczne, gry planszowe i inne. Uczestniczyło łącznie 6 dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie.
- 16) Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” podczas, której czytano Nowele polskie. W imprezie uczestniczyło 29 osób dorosłych i młodzieży szkolnej.
- 17) Realizacja projektu edukacyjnego „O finansach ... w bibliotece – VI edycja”, którego celem było zwiększenie wśród osób starszych umiejętności korzystania z usług finansowych. W projekcie uczestniczyło 20 osób.
- 18) Warsztaty edukacyjne „DoMowy”. Rodzinne historie o słowach dla dzieci z kl 0 -3. W zajęciach uczestniczyło 43 dzieci, zrealizowano je przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej.
- 19) Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji promującej biblioteki „Noc bibliotek”. W ramach akcji odbyły się zabawy ruchowe, gry literackie, projekcja specjalnie przygotowanego na akcję filmu „Ptyś i Bill”. W imprezie uczestniczyło 24 osoby.
- 20) Zajęcia edukacyjne dla dzieci przy wykorzystaniu literatury dostępnej w Bibliotece. Zajęcia prowadzone były w świetlicy szkolnej w Godkowie. Odbyło się łącznie 15 spotkań, w których

uczestniczyło razem 143 dzieci.

- 21) Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach tej akcji wydano 25 wyprawek czytelniczych dla dzieci. Akcja jest koordynowana przez Instytut Książki.
- 22) Zorganizowanie przedstawienia Jasełek przy współpracy biblioteki szkolnej. W imprezie uczestniczyło 26 osób dorosłych i dzieci. Impreza połączona była z uroczystym zakończeniem kursu „O finansach ... w bibliotece”.
- 23) Konkurs świąteczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartę i ozdobę świąteczną. Na konkurs napłynęło łącznie 48 prac.
- 24) Wystawa książek o przemocy w ramach kampanii „Biała wstążka”.
- 25) Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Roku Gustawa Herlinga - Grudzińskiego.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za 2019 r.

I. PRZYCHODY

W dniu 14 grudnia 2018 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr III/14/2018 przyznała dotację podmiotową na 2019 rok w kwocie 130.000,00 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Na dzień 31.12.2019 r. otrzymano 130.000,00 zł dotacji tj. 100 %.

Dodatkowym źródłem dochodu była dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie: 3.190,00 zł, oraz dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na pokrycie wydatków realizowanego projektu „O finansach...w bibliotece” przyznana w kwocie 1.950,00 zł.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 7.404,13 zł, w tym otrzymaną z Urzędu Pracy refundację prac interwencyjnych w kwocie: 5.132,36 zł.

Do przychodów finansowych zaplanowano odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie: 19,43 zł.

Stan posiadanych środków pieniężnych B.O. wynosił 367,79 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2019 r. wyniósł 142.931,35 zł.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 142.831,96 zł tj. 99,93 %.

II. KOSZTY

1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 117.889,59 zł, wykonanie 117.870,75 zł; tj. 99,98 %.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - plan 4.793,59 zł, wykonanie 4.793,59 zł; tj. 100 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakupy:

- prenumerata czasopism – 1.244,97 zł;
- art. spożywcze i papiernicze dla uczestników Projektu „O finansach...w bibliotece” – 750,00 zł;
- art. spożywcze i papiernicze na zajęcia z dziećmi oraz w ramach akcji „Noc Bibliotek”-213,82 zł;
- zakup grzejnika do biblioteki – 330,00 zł;
- zakup druków i foli biblioteczej - 218,50 zł;
- art. przemysłowe, w tym nagrody dla uczestników konkursu „Tradycje Wielkanocne” i konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”– 730,18 zł;
- art. biurowe (tonery do drukarki, papier ksero, skoroszyty) –747,12 zł;
- zakup drukarki -249,99 zł;
- zakup art. spożywczych na Dzień Kobiet– 117,23 zł;
- zakup kwiatów na spotkanie autorskie z pisarką Joanna Jax- 40,00 zł;
- zakup środków czystości -151,78 zł.

3. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 7.982,99 zł, wykonanie 7.982,99 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup energii (§ 4260) – plan 1.211,84 zł, wykonanie 1.211,84 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 959,84 zł;
- wody – 252,00 zł.

5. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł; tj. 100,00 %.

6. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 5.980,97 zł, wykonanie 5.939,09 zł; tj. 99,30 %.

Do wydatków należą:

- prowizje bankowe – 388,00 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami– 204,00 zł;
- opłata za usługi IODO – 2.214,00 zł;
- opłata za odnowienie podpisu elektronicznego oraz wydanie nowego certyfikatu – 404,20zł;
- opłata za przejazdy (wyjazdy zespołu Melodie z Godkowa) – 684,47 zł;
- opłata za bilety oraz transport do kina -218,97 zł;
- opłata za przesyłki i znaczki pocztowe – 165,93 zł;
- opłata za licencję programu MAK+ - 1.210,32 zł;
- opłata za spektakl teatralny dla dzieci pt.„Lodowa Kraina”- 400,00 zł;
- opłata za przegląd gaśnic- 49,20 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.361,98 zł, wykonanie 1.323,31 zł; tj. 97,16 % i obejmuje:

- usługi telefonii stacjonarnej – 315,27 zł;
- dostęp do internetu – 1.008,04 zł.

8. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 469,39 zł, wykonanie 469,39 zł; tj. 100,00 %.

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

9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 2.909,00 zł, wykonanie 2.909,00; tj.

100,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	130.000,00	130.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.190,00	3190,00	100
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1950,00	1950,00	100
Pozostałe przychody	7404,13	7404,13	100
Przychody finansowe	19,43	19,43	100
Razem	142.563,56	142.563,56	100
Stan środków pieniężnych na B.O.	367,79	367,79	100
Ogółem	142.931,35	142.931,35	100
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,00	232,00	100
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.100,29	90.091,62	99,99
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.060,98	15.060,98	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,15	613,15	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.115,17	12.105,00	99,92
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4793,59	4793,59	100
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	7982,99	7982,99	100
§ 4260 – Zakup energii	1211,84	1211,84	100
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5980,97	5939,09	99,30
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1361,98	1323,31	97,16
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	469,39	469,39	100
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2909,00	2909,00	100
Wydatki Biblioteki	142.931,35	142.831,96	99,93
Stan środków pieniężnych B.Z.		99,39	

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 99,39 zł, w tym środki na rachunku bankowym 99,39 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. ogółem 3.104,09 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego – 254,00 zł;
- z tytułu składek ZUS – 2.850,09 zł.

w tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 roku**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2019 rok.**

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, dwa miejsca spotkań mieszkańców w miejscowościach Swędkowo i Łęпно oraz przejęty od września budynek szkolny po Gimnazjum w Dobrym, które wchodzi w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

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

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

- 1) zajęcia plastyczno - techniczne;
- 2) zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy;
- 3) zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne;
- 4) zajęcia rekreacyjno-sportowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe, zawody sportowe.

Prowadzone są również między świetlicowe turnieje tenisa stołowego, siatkówki, piłki nożnej, które cieszą się uznaniem i dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Świetlice to również miejsce, gdzie propagowane są kultura i obyczaje ludowe naszego regionu. Dzięki realizacji tego założenia dzieci poznają techniki robienia kwiatów z bibuły, wycinanek, pisanek. Opiekunowie świetlic zatrudnieni byli na 1/2 etatu (6 osób) tj.20 godzin tygodniowo oraz na umowę zlecenia (3 osoby) tj.20 godzin tygodniowo. Zatrudniono również 1 osobę na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć instrumentalno-wokalnych z dziećmi i dorosłymi.

W związku z przejęciem budynku po Gimnazjum w Dobrym dodatkowo zatrudniono :

- 1) w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy -1 osobę na stanowisko- palacz (pełny etat) oraz 1 osobę na stanowisko - sprzątaczką (pełny etat);
- 2) w ramach stażu z Urzędu Pracy - 2 osoby na stanowisko - animator kultury (na okres 3 m-cy). Po zakończeniu stażu zatrudnienie zostało przedłużone na okres kolejnych 3 m-cy w wymiarze 1/2 etatu.

Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych inicjatyw dla grup społecznych. Świetlice stanowią również zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia zebrań, prywatnych wynajęć czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. Koszty utrzymania świetlic takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne, zakup wyposażenia, środki czystości oraz wynagradzania pracowników ponosi GOKSiR Godkowo z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Urząd Gminy w Godkowie oraz z wpływów za wynajem świetlic wiejskich.

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

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie od 01.01.2019 – do 31.12.2019 roku

- 1) Stałe redagowanie strony www.godkowo.pl, promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych, GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz zamieszczanie tekstów w zakładce Godkowo Netgazety Pasłek.
- 2) Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”. W ramach wspólnych działań złożono projekty do Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Urzędu Gminy w Godkowie, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Pierwsze zadanie zostało dofinansowane kwotą 5.500,00 zł przeznaczoną na warsztaty tradycyjnego rzemiosła: ceramiczne, tkackie, średniowieczne w czasie „Palinocki” imprezy plenerowej. Natomiast projekt Urzędu Gminy w Godkowie realizował zadania w zakresie inscenizacji Nocy Świętojańskiej.
- 3) Współpraca z muzykiem, instrumentalistą i aranżerem – cotygodniowe zajęcia wokalne i instrumentalne zespołu Coolturalni. Występ w czasie „Godkowiadki”, „Palinocki”.
- 4) Organizacja gminnej kolędy 05.01.2019 r. Spotkaliśmy się z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej w Skowronach. Wszyscy przybyli mieli możliwość m. in. wysłuchania kolęd w wykonaniu dzieci i dorosłych. Odbyły się występy: Coolturalnych, Melodii z Godkowa oraz grupy ze szkoły podstawowej w Godkowie. Dla wszystkich gości przygotowano poczęstunek, odbyła się również licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na najmłodszych czekał kącik malucha, gdzie wraz z opiekunami wykonywały maski karnawałowe, zdobyły pierniczki i spędzały kreatywnie czas.
- 5) 11.01.2019 r. współorganizacja we współpracy z Policją oraz OSP Godkowo I Akcji oddawania Krwi na świetlicy wiejskiej w Godkowie. Łącznie uzbierano 17 550 ml krwi.

- 6) 13.01.2019 r. grupa mieszkańców Gminy Godkowo uczestniczyła w wyjeździe do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu na spektakl „Igraszki z diabłem”.
- 7) Na przełomie stycznia i lutego Godkowo stało się centrum ferii z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W świetlicy wiejskiej w godzinach od 10:00 do 15:30 na najmłodszych czekały przeróżne zajęcia, odbyły się m.in warsztaty plastyczne, Zumba Kids, pokaz iluzjonisty. Do krainy włoskiej pizzy udaliśmy się podczas zajęć kulinarnych, a prawdziwą rewolucję wywołały warsztaty SLIME, z których skorzystało ponad 30 dzieci z całej gminy. Budowanie karmników, szycie serduszek dla babć i dziadków, seanse bajkowe na świetlicy, przeróżne gry i zabawy, a także wspólne ognisko z kiełbaskami, warsztaty wokalne, to pozostała cześć zadań, które przygotowaliśmy dla najmłodszych. Średnio z zajęć korzystało ok 20 - 25 dzieci. Dzieci podczas spotkań miały zapewniony posiłek w formie kanapek i picia. Ponadto zorganizowane zostały 2 wyjazdy do kina w Pasłęku na „Królową Śniegu” oraz „Asterixa i Obelixa”. W każdym z wyjazdów uczestniczyło ponad 65 dzieci. W świetlicach w: Skowronach, Burdajnach, Podągach, Osieku, Dobrym, Bielicy, Ząbrowcu, Lesiskach, Szymborach, Grądkach oprócz codziennych zajęć i warsztatów opiekunowie zorganizowali zabawy choinkowe, karnawałowe, często połączone z Dniem Babci i Dziadka. Ze wspólnej zabawy łącznie skorzystała ponad 100 dzieci z Gminy Godkowo. Dodatkowo ze świetlicy w Bielicy odbył się wyjazd do parku zabaw *Meksyk* w Elblągu, skorzystaliśmy również z oferty grupy nieformalnej „*Sokol z Grądek*”. Odbyły się 2 treningi strzeleckie w Skowronach oraz jeden w Dobrym. Na każdej ze świetlic podczas 4 godzinnych zajęć trwały twórcze i kreatywne warsztaty dla najmłodszych. Przez 2 tygodnie otwarty był również punkt spotkań w Łępnie, gdzie popołudniami dzieci mogły się spotkać i zmierzyć swoje siły w różnych rozgrywkach sportowych.
- 8) 16.03.2019 r. organizacja warsztatów motania bab w ramach Akcji Miesiąca Kobiet. Zajęcia dofinansowane przez GOKSiR w Godkowie poprowadziła właścicielka Ziółowego Dzbanka z Sap.
- 9) Od marca 2019 r. – Organizacja zajęć nauki gry na klawiszach w Godkowie. Zajęcia z instruktorem odbywały się dwa razy w tygodniu na świetlicy wiejskiej.
- 10) 30.03.2019 r. spotkaliśmy się na świetlicy wiejskiej w Dobrym aby rozstrzygnąć konkurs gminny „Pokoleniowe Smaki” zorganizowany przez GOKSiR Godkowo. To była już II edycja konkursu, która wzbudziła wiele zainteresowania. Spotkanie dało również okazję do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia z Aniołowa, które po rozstrzygnięciu konkursu przeprowadziły warsztaty pieczenia anielskich ruchańców, jak i również podczas rozmów z mieszkankami gminy dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na zwycięzców konkursu czekały nagrody, natomiast na wszystkich uczestników drobne upominki. Łącznie do konkursu przygotowano 15 tradycyjnych potraw m.in. czarninę, leśne gołąbki, kartacze, kaczkę faszerowaną oraz golonkę w kapuście.
- 11) 15.04.2019 r. uczestnictwo w Festiwalu Piosenki Religijnej organizowanego przez Morąski Dom Kultury. Gminę Godkowo reprezentowali Coolturałni podzieleni na 2 zespoły „Płatki Śniadaniowe” oraz „Latające Talerze” pod opieką instruktora, działające przy GOKSiR Godkowo oraz „Melodie

z Godkowa" zgłoszone przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie. Każdy z naszych zespołów otrzymał wyróżnienia.

- 12) 17.04.2019 r. organizacja wraz z dofinansowaniem wyjazdu dla mieszkańców do Teatru im. A Sewruka w Elblągu na spektakl „Hamlet we Wsi Głucha Dolna”.
- 13) 27.04.2019 r. odbył się w Godkowie II Ogólnopolski Turniej Rzutu Podkową o Puchar Wójta Gminy Godkowo. Od 2018 r. GOKSiR Godkowo należy do Polskiej Federacji Rzutu Podkową. W zmaganiach wzięły udział drużyny m.in z Rachowa, Elbląga, Bydgoszczy, Podgórzyna, Żnina, Gdańska oraz Godkowa. Łącznie startowało 15 drużyn, 81 zawodników, w tym GOKSiR 1, GOKSiR 2, oraz SPARTA OSIEK. Cały Turniej został zorganizowany przez GOKSiR Godkowo we współpracy z drużynami GOKSiR 1 i GOKSiR 2 oraz dofinansowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie.
- 14) 18.05.2019 r. uczestnictwo w Gali Floriany 2019 w Otrębusach pod Warszawą, wśród laureatów znalazła się jednostka OSP Godkowo za wspólny projekt z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji „*Coolturalni Słowianie czyli strażackie działania z dawno zapomnianym*”. Powyższe działania były w ubiegłym roku współfinansowane ze środków Powiatu Elbląskiego i realizowane w ramach zadania publicznego: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jednostce OSP w Godkowie jako jedynej z województwa Warmińsko- Mazurskiego przypadł laur za inicjatywę społeczną w kategorii Aktywizacja seniorów i integracja pokoleń.
- 15) 24.05.2019 r. uczestnictwo w Powiatowym Dniu Działacza Kultury w Świętym Gaju – odebranie przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie nagrody Starosty Elbląskiego, za działalność kulturalną na rzecz gminy i powiatu.
- 16) 02.06.2019 r. odbył się Piknik Rodzinny II Godkowiadka na boisku gminnym w Godkowie. Rozgrywki sportowe, gry i zabawy plenerowe, zawody strzeleckie, konkurs plastyczny - to tylko nieliczne atrakcje, jakie zapewnili organizatorzy festynu. Całe spotkanie było organizowane przez Policję z Godkowa oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie. W imprezę włączyli się również policjanci z Młynar i z Elbląga. Były pokazy sprzętu oraz pogadanki o szkodliwości dopalaczy i narkotyków.
Godkowiadka organizowana jest nie tylko dla mieszkańców samej gminy. Już drugi rok przyjeżdżają na nią elblążanie i pasłęczanie. Niepowtarzalny klimat i dobrą zabawę organizatorzy łączą z edukacją i profilaktyką. Kilkaset osób bawiło się podczas rodzinnych rozgrywek, pokazu sprzętu strażackiego (OSP Godkowo), pokazu motocykli, różnych zabaw i konkursów. Dla najmłodszych oprócz konkursów GOKSiR Godkowo zapewnił dodatkowe atrakcje: przejażdżki na kucykach, spotkanie z alpaką, dmuchańce, Zumbę, wodna bitwę, Szalony Fryzjer. Wszyscy mogli posłuchać też koncertu w wykonaniu Coolturalnych Junior. Grupa zaprezentowała już nie tylko warsztat wokalny ale i instrumentalny. Dorośli mogli pobawić się przy muzyce kapeli z Dobrego. Oprócz pokazu policyjnego sprzętu była także profilaktyka. Funkcjonariusze propagowali zdrowy styl życia i prowadzili z młodzieżą pogadanki o szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków. Także konkurs plastyczny

o tematyce STOP PRZEMOCY miał za zadanie poruszyć ważny temat agresji słownej i fizycznej. Na wszystkich czekał poczęstunek w formie grochówki oraz kielbasek.

- 17) 08.06.2019 r. uczestnictwo w Turnieju Rzutu Podkową w Jagodnie - gminę Godkowo reprezentowały dwie drużyny GOKSIR1 oraz GOKSIR 2. Drużyny wróciły z 3 złotymi pucharami – w klasyfikacji OPEN, indywidualnej oraz drużynowej.
- 18) 23.06.2019 r. po raz III odbyła się w Godkowie Palinocka, czyli spotkanie z tradycją w słowiańskim klimacie. W tym roku impreza była bogatsza o warsztaty ceramiczne prowadzone przez Spółdzielnię Kacze Bagno oraz tkackie prezentowane przez Pracownię Rzemiosł Twórczych z Łęcza. W czasie spotkania uczestnicy mogli również spędzić czas z Kuźnią Pruską oraz Strzelnicą Sokół Grądku. Oczywiście nie zabrakło inscenizacji nocy świętojańskiej w wykonaniu Wiedźm z Barczewa. Na scenie po wielomiesięcznych przygotowaniach wystąpił zespół Coolturalni, dorośli i junior, a wspomniane wcześniej Wiedźmy prowadziły animacje dla dorosłych. W trakcie całego spotkania na najmłodszych oprócz warsztatów czekały gry i zabawy, dmuchaniec, koniki z alpaką oraz zagroda wiedźm w której opiekunki świetlic czarowały i wróżyły, była też nauka krzesania ognia. Oczywiście na odważnych czekały nagrody i upominki. Oprócz strawy dla ducha, była też dla ciała w postaci kielbasek i zupy pokrzywowej. W czasie festynu mogły zaprezentować się również lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Całe spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Zarządu Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Urzędu Gminy w Godkowie a zorganizowane zostało przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo Pomocna Dłoń.
- 19) 28.06.2019 r. uczestnictwo w Sesji Rady Powiatu wraz z aktywnymi sołectwami w ramach rozstrzygnięcia konkursu Wieś z Inicjatywą – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie wspierał działania sołectw, jedna z miejscowości gminnych zdobyła III miejsce, pozostałe trzy zostały wyróżnione.
- 20) Lipiec – wrzesień współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń, przeprowadzanie zajęć z gimnastyki słowiańskiej w Godkowie oraz treningu śmiechu.
- 21) 20.07.2019 r – Podczas zawodów w rzucie podkową w Kępniewie drużyna GOKSIR Godkowo I zajęła II miejsce drużynowo.
- 22) Podkowa 10.08. 2019 r. - wyjazd drużyny podkowy GOKSIR Godkowo do Podgórzyna.
- 23) 24.08.2019 r. organizacja VI Dni Podąg - czyli imprezy tematycznej w stylu country. W związku z 25 leciem budowy kaplicy w Podągach, całe spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej oraz poświęcenia tablicy upamiętniającej budowę. Następnie plac w Podągach na kilkanaście godzin zamienił się w miejsce rodem z Dzikiego Zachodu. Zorganizowano wiele konkurencji m.in trzepanie śmietany, bicie piany, taniec z rurą, praktykę przed małżeńską kłótnią, ugasić pragnienie, dojenie krowy. Wiele emocji przyniosła konkurencja o nagrodę Wójta czyli byk rodeo dla pań i panów. Wszyscy mogli też sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie po okiem strzelnicy Sokół z Grądek. Na najmłodszych

czekała fotobudka w stylu Country, szałas szamanki, koniki, alpaka, dmuchańce. Gościnnie odwiedziła nas Pasłęcka Grupa Motocyklowa, która dzielnie brała udział w konkurencji z bykiem. Na głodnych czekał poczęstunek w postaci zupy meksykańskiej, można też było skorzystać z ofert lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. Oczywiście nie zabrakło tańców, odbył się nawet pokaz tańca Country. Wieczorem w związku z jubileuszem, nocne niebo nad Podągami rozświetliło 25 lampionów.

- 24) 26.08.2019 r. - Wyjazd z zespołem „Coolturalni” na piknik sąsiedzki w Elblągu w ramach działań aktywnego Zawodzia.
- 25) Od lipca do października 2019 r. świetlice w : Grądkach, Podągach, Godkowie, Osieku, Bielicy, Skowronach włączyły się po raz kolejny do współpracy w projekcie Fundacji dla dzieci i młodzieży „Kółko Graniaste”-„Okno na Świat- Eko Wakacje” . Opiekunowie wraz z dziećmi przeprowadzali szereg działań ekologicznych na świetlicach wiejskich. W efekcie w ramach nagrody Fundacja przekazała środki finansowe w łącznej kwocie 3.000,00 zł.
- 26) Od sierpnia 2019 r dyrektor GOKSiR Godkowo należy do Powiatowej Rady Sportu. W roku 2019 do nagrody starosty w dziedzinie sportu został wytypowany prezes Strzelnicy Sokół Grądkki. Otrzymał on nagrodę za działania sportowe i społeczne.
- 27) 14 września 2019 r. – wyjazd drużyn GOKSIR Godkowo na turniej Rzut Podkową do Sobieszewa.
- 28) 15.09.2019 r. uczestnictwo i występ z zespołem Coolturalni na Dożynkach Gminnych w Zielonce Pasłęckiej.
- 29) 18.09.2019 r. udział w szkoleniu LGD Kanał Elbląski w ramach projektu „Questingowy Projekt Współpracy”. W efekcie jesienią 2019 r. powstał quest Godkowski „Godkowska historia” dedykowana dla turysty pieszego, gra terenowa przedstawiająca historię miejscowości Akcji „Wisła” oraz ukazująca najciekawsze punkty Godkowa.
- 30) 28.09. 2019 r. współorganizacja Dożynek Niepodległościowych w Dobrym.
- 31) Od października 2019 r. funkcjonuje oddział Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobrym. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3 razy w tygodniu udostępniana jest sala sportowa.
- 32) 05.10.2019 r. udział drużyny podkowy w Myślęcinku. Zawodnicy GOKSIR Godkowo zakończyli zawody w świetnym stylu. Zajęliśmy 3 miejsce w indywidualnym konkursie dla mężczyzn (270 punktów) oraz wygraliśmy turniej rzutów 20-stek. W konkursie dla Pań zajęliśmy 6 miejsce (176 punktów). GOKSIR Godkowo zajął 6 miejsce w konkursie drużynowym.
- 33) 8.11.2019 r. pomoc w organizacji uroczystego apelu w Szkole Podstawowej w Godkowie – w ramach zadań została przeprowadzona zbiórka karmy oraz kocy dla schroniska „Psi Raj” w Pasłęku. Podczas uroczystości opiekunowie świetlic oraz wolontariusz w ramach podziękowania dla najmłodszych prowadzili salon urody. Obyło się plecenie warkoczyków oraz malowanie buziek. Zespół „Coolturalni

Junior” wraz z instruktorem również włączył się w akcję i przeprowadził zajęcia muzyczne dla uczniów.

- 34) 16.11.2019 r. Współorganizacja gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Dobrym - odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Wójta gminy Godkowo. Do zawodów przystąpiło ponad 40 osób. Najmłodszy poniżej 10 lat strzelali z wyrzutni NERF, za co otrzymali medale oraz drobne upominki. Młodzież poniżej 15 lat konkurowała w strzelaniu z karabinu z pozycji siedzącej.
- 35) 29.11.2019 r. organizacja I gminnego Balu Andrzejkowego w oddziale w Dobrym. Na najmłodszych czekał poczęstunek, zjeżdżalnia, fotobudka, animacje, wróżby oraz zabawy i konkursy.
- 36) 15.12.2019 r. Świetlice Wiejskiej w Skowronach odbył się koncert kolęd zespołów „Coolturalni”, „Coolturalni Junior” oraz „Melodii z Godkowa”. Po części artystycznej został podany przygotowany wcześniej przez pracownice GOKSIR Godkowo poczęstunek.

Ważniejsze i dodatkowe uroczystości na świetlicach wiejskich

- 1) Zabawy karnawałowe i choinkowe łącznie- 307 osób
- 2) Ferie zimowe na świetlicach- 125 osób;
- 3) Spotkania okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka- 136 osób;
Opiekun w Grądkach zorganizował ognisko integracyjne oraz spotkanie edukacyjne z dziećmi o tematyce uzależnień- 60 osób;
- 4) Pożegnanie zimy (Osiek, Podągi, Szymbory i Grądky)- 49 osób;
- 5) Spotkania okolicznościowe: Dzień Kobiet oraz Mężczyzn -77 osób;
- 6) Spotkania okolicznościowe: Dzień Matki i Dziecka -83 osoby;
- 7) Zajęcia letnie GOKSIR Godkowo na poszczególnych świetlicach - 98 osób;
- 8) Pożegnanie lata -35 osób;
- 9) Halloween, Andrzejkki - 65 osób;
- 10) Spotkania opłatkowe i Dni Seniora.

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie na działalność bieżącą w 2019 roku wyniosły 453.489,03 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie: 441.498,21.zł, co stanowi 97,00 % planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa: głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości 424.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie z budżetu gminy przekazano 424.500,00 zł tj. 100,00 %.

2. Przychody pozostałe: zaplanowane w 2019 roku przychody pozostałe wyniosły 21.447,91 zł.

Są to wpływy z tytułu wynajmu i wpłat na świetlice wiejskie – 4.196,00 zł; darowizny przekazane na działalność świetlic wiejskich – 1.978,96 zł; darowizna w ramach projektu „Kółko Graniaste”

(7 świetlic) – 4.200,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 29,00 zł; darowizna od zespołu „Coolturałni” na działania świetlicy w Godkowie- 800,00 zł; wpłaty z tytułu wynajmu namiotu imprezowego oraz stołów z krzesłami – 787,00 zł; refundacja z Urzędu Pracy zgodnie z umową nr CAZPRP.613.5.197.19 dotyczącą organizacji prac interwencyjnych – 4.034,80 zł.

Pozostałe wpływy to:

- 1) wpłata za wynajem autokaru oraz bilety na wyjazdy na plac zabaw „Meksyk”, do kina i na spektakl pt. „Hamlet” – 3.732,00 zł;
- 2) dopłata do paczek dla dzieci z okazji choinki na świetlicy w Bielicy – 285,00 zł;
- 3) wpłata wpisowego na Turniej Rzutu Podkową – 600,00 zł;
- 4) wpłata za transport dzieci do Fromborka (wycieczka) – 700,00 zł.

Do przychodów finansowych zostały zaplanowane odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 105,15 zł. Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 7.541,12 zł. Ogółem plan wydatków wynosił: 453.489,03 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 441.498,21 zł; tj.97,00%

II. KOSZTY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w 2019 roku zaplanowano w kwocie 453.489,03 zł. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 441.498,21 zł.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 88.921,48 zł.

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

- art. remontowe, przemysłowe i chemiczna na świetlice wiejskie, do biura GOKSiR, place zabaw oraz do punktów spotkań – 15.142,31 zł;
- zakup roślin do aranżacji terenu wokół świetlic – 295,60 zł;
- art. spożywcze zakupione do świetlic w celu organizacji zabaw i paczek choinkowych dla dzieci, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Halloween, Jubileusz Zespołu „Melodie” oraz innych imprez prowadzonych przez GOKSiR – 11.338,55 zł;
- zakup węgla do świetlic – 624,00 zł;
- zakup komputera do biura GOKSiR – 2.778,55 zł;
- zakup pulpitu perforowanego – 429,00 zł;
- zakup gazu do świetlic wiejskich – 548,85 zł;
- art. spożywcze i przemysłowe na organizację kolędy gminnej – 3.482,97 zł;

- art. biurowe(tonery, papier ksero, szkolne, ozdobne na zajęcia z dziećmi – 6.153,01 zł;
- zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych podczas konkurencji i konkursów organizowanych przez GOKSiR – 1.417,59 zł;
- zakup materiałów budowlanych i art. remontowych do remontu łazienki w świetlicy w Lesiskach, w tym zbiornik żelbetonowy – 9.300,54 zł;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (krzesła do Dobrego, czajnik, garnki do Skowron, Kuchenka do Dobrego, firanki, mikrofalówka, wieszak, palnik, grzejnik, akcesoria sportowe, obrusy, sztucce i naczynia do Łępna, telewizor do Dobrego, lodówki do Szymbor, obrusów do świetlic, termos do przewożenia żywności) – 13.684,52 zł;
- zakup instrumentów muzycznych oraz akcesoriów na warsztaty muzyczne – 6.062,00 zł;
- zakup art. spożywczych, przemysłowych, budowlanych na potrzeby organizacji imprezy plenerowej „Palinocka” – 1.264,39 zł;
- zakup art. spożywczych, budowlanych, nagród oraz sprzętów w celu organizacji Turnieju Rzutu Podkową – 3.927,69 zł;
- zakup art. spożywczych oraz przemysłowych w celu organizacji Pikniku Rodzinnego „Godkowiadka” – 3.808,80 zł;
- zakup art. spożywczych oraz przemysłowych na organizację Dni Podąg – 1.683,79 zł;
- zakup art. spożywczych, przemysłowych oraz nagród w celu organizacji Balu Andrzejkowego w Dobrym – 3.356,55 zł;
- art. spożywczych i przemysłowych na organizacja zawodów strzeleckich – 2.168,96 zł;
- zakup art. spożywczych oraz przemysłowych na Dożynki Niepodległościowe – 1.255,60 zł;
- zakup tabliczki informacyjnej – 198,21 zł.

2. Zakup energii – 17.248, 50 zł.

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

- energia – 15.064,76 zł;
- woda – 2.183,74 zł.

3. Zakup usług pozostałych – 63.500,73 zł.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłaty i prowizje bankowe – 1.318,62 zł;
- opłata za usługę ksero – 110,70 zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 5.838,90 zł;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.791,00 zł;
- opłaty pocztowe – 1.116,57 zł;
- abonament RTV – 2.923,45 zł;
- wynajem autobusów i transport – 4.396,92 zł;
- usługi IODO i ABI – 2.398,50 zł;
- zakup biletów na spektakle i seanse filmowe – 2.858,10 zł;

- opłata za przegląd i naprawę gaśnic – 1.072,56 zł;
 - opłata za przegląd kuchenki gazowej – 221,40 zł;
 - usługa fotograficzna – 450,00 zł;
 - inne usługi (np. organizacja atrakcji podczas „Palinocki”, Dni Podąg, Dożynek Gminnych, tj. opłata za nagłośnienia na imprezach plenerowych, organizacja turnieju Rzutu Podkową, usługa animatora, pokazy Zumby, organizacja „Godkowiadki”, pokaz tańca Country; wyrobienie podpisu kwalifikowanego dla Dyrektora GOKSiR, warsztaty motania bab oraz warsztaty kulinarne) – 15.358,91 zł;
 - opłata za instalacje usługi IBF do przelewów – 67,80 zł;
 - opłata za szkolenie i licencję programu kadrowo-płacowego Puma – 2.718,30 zł;
 - usługa założenia ksiąg obiektów – 3.999,00 zł;
 - opłata za fotobudkę – (Bal Andrzejkowy, Dni Podąg) – 1.000,00 zł;
 - opłata za wynajem dmuchańców (Godkowiadka, Palinocka, Dni Podąg, Dożynki Niepodległościowe w Dobrym, Bal Andrzejkowy) – 6.170,00 zł;
 - wykonanie rzeźb i płaskorzeźb – promocja rękodzieła gminnego – 600,00 zł;
 - opłata za przeprowadzenie zajęć instrumentalno-wokalnych – 6.330,00 zł;
 - opłaty za wpisowe na Turniej Rzut Podkowa – 760,00 zł.
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.020,00 zł.
Są to ekwiwalenty za używanie, pranie i naprawę odzieży roboczej dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.
5. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5.200,00 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 178.938,28 zł.
7. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 33.495,37 zł.
Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników.
8. Wynagrodzenia bezosobowe – 42.201,36 zł – są to wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia.
9. Zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł.
Są to wydatki za badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.
10. Podróże służbowe krajowe – 2.391,49 zł.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.831,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	424.500,00	424.500,00	100,00
Pozostałe przychody	21.342,76	21.342,76	100,00
Przychody finansowe	105,15	105,15	100,00
Razem	445.947,91	445.947,91	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	7.541,12	7.541,12	100,00
Ogółem	453.489,03	453.489,03	100,00
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	453.489,03	441.498,21	97,00
§3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.950,00	1.020,00	52,00

§3040– Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	5.200,00	100,00
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.983,86	178.938,28	97,00
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	31.160,68	90,00
§4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.759,11	2.334,69	85,00
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	42.201,36	42.201,36	100,00
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	88.921,48	88.921,48	100,00
§4260 – Zakup energii	18.000,00	17.248,50	96,00
§4280 – Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
§4300 – Zakup usług pozostałych	63.500,73	63.500,73	100,00
§4410 – Podróże służbowe krajowe	2.391,49	2.391,49	100,00
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.831,00	7.831,00	100,00
§4700-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na B.Z.	-	11.990,82	

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 11.990,82 zł; w tym środki na rachunku bankowym 11.990,82 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. ogółem 5.927,45 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego –1.050,00 zł;
- z tytułu składek ZUS – 4.877,45 zł.

w tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 roku**INFORMACJA z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za 2019 rok**

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał siedmiu pracowników: kierownika, 3 pracowników biurowych (w tym jeden pracownik zatrudniony na umowę zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim), 1 operatora sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych oraz inkasenta i operatora koparki. Zakład zawarł w dniu 15.05.2019 r. umowę z Urzędem Pracy o odbycie stażu przez bezrobotnych. Bezpośrednio po zakończeniu stażu od 15.11.2019 r. zatrudnił jednego pracownika na okres 6 miesięcy. Ponadto były zawarte umowy zlecenie z dwoma osobami na sprzątanie pomieszczeń biurowych: z pierwszą osobą w okresie marzec – maj, a z drugą osobą w okresie listopad -grudzień.

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Godkowo. Zgodnie z przedmiotem działalności statutowej Zakład pobiera, uzdatnia i dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki za pomocą urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, będących w zarządzie Zakładu. W ramach prowadzonej działalności Zakład nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową. Działalność Zakładu prowadzona jest w dwóch stacjach uzdatniania wody: SUW Godkowo, SUW Podągi. Zakład dostarcza wodę do 27 miejscowości natomiast dla miejscowości Olkowo i Stojpy woda jest zakupywana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od odbiorców z miejscowości Godkowo, Podągi oraz Grądku, a także obsługują przydomowe oczyszczalnie w Stojpach i Kwitajnach Wielkich.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług charakteryzują się tym, iż woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest planowym procesom uzdatniania. Badania jakości wody prowadzone są kilka razy w roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS). Ponadto Zakład prowadzi monitoring przeglądowy i kontrolny wydobywanej wody i w tym zakresie analizy wykonuje zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 925. Harmonogram prowadzonych przez Zakład przeglądów jest zatwierdzany i nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy wyników badań jakości wody prowadzonych przez laboratorium PPIS oraz z przeprowadzanych przez Zakład wewnętrznych kontroli wynika, iż woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Na tej podstawie PPIS wydaje okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W dniu 26.11.2019 r. Zakład otrzymał Decyzję od Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Godkowo ze względu na wystąpienie ponadnormatywnej ilości enterokoków w liczbie 2 jtk/100 ml wody. Był to incydent w skali wieloletniego funkcjonowania Zakładu. W tym samym dniu zostały podjęte czynności dotyczące informowania mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w następujący sposób: rozwieszanie komunikatów na tablicach ogłoszeniowych, telefoniczne powiadamianie sołtysów o zaistniałej sytuacji, dostarczanie wody butelkowej w wyznaczonych punktach np. świetlicach wiejskich. Jednocześnie przeprowadzono płukanie złożeń filtrujących oraz dwukrotnie wykonano dezynfekcję podchlorynem sodu.

W dniu 29.11.2019 r. Zakład otrzymał komunikat od Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Elblągu o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Jakość odprowadzanych ścieków badana jest w zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Zakład prowadzi okresową kontrolę parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków z częstotliwością określoną w pozwoleniach wodno - prawnych. Ze względu na spełnianie wymaganych warunków jakości ścieków oczyszczonych, Zakład obecnie wykonuje tylko dwie próby do oceny ich jakości. Wyniki prowadzonych pomiarów ilości oraz jakości odprowadzanych ścieków są systematycznie zbierane i przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W celu zapewnienia ciągłości dostarczanej wody oraz odprowadzania ścieków, Zakład przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowo – kanalizacyjnych całodobowo. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody powyżej 12 godzin, zapewniony jest zastępczy punkt poboru wody znajdujący się w Godkowie, a w miarę posiadanych możliwości woda jest również dowożona do odbiorców.

Z kolei w przypadku ścieków zaburzenia w ich odbiorze mogą być spowodowane powstawaniem niedrożności lub fizycznym uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej. W takich wypadkach Zakład dąży do jak najsprawniejszego usunięcia zatorów bądź awarii, tak by od chwili zgłoszenia do momentu udrożnienia/usunięcia awarii czas naprawy wynosił do 24 godzin.

Zakład również zarządza i prowadzi nadzór nad cmentarzami komunalnymi w Burdajnach, Dobrym Skowronach.

Przychody Zakładu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły ogółem 726.256,58 zł co stanowi 92,49 % planu rocznego (785.200,00 zł).

1. Wpływy z usług § 0830 :

	Woda	Ścieki	Oplata abonamentowa
Suw Godkowo	378.852,45	0,00	41.453,29
Suw Podągi	73.589,03	0,00	5.190,86
Ocz. Godkowo	0,00	58.752,51	0,00
Ocz. Podągi	0,00	33.490,65	0,00
Ocz. Grądkki	0,00	7.032,48	0,00
Stojpy	3.212,60	1.321,58	476,10
Kwitajny	32.237,60	3.194,54	1.149,66
Olkowo	2.674,00	0,00	395,40
Urząd Gminy	917,68	1.086,95	242,11
Budynek szkoły w Dobrym	441,41	0,00	52,36
Szkoła Podstawowa	1.725,50	2.592,58	133,04
Podsumowanie	493.650,27	107.471,29	49.092,82
Razem:		650.214,38	

a. przychody z usług koparką wniosły: 22.728,55 zł, w tym usługi koparką dla:

- osób fizycznych – 8.554,65 zł,
- osób prawnych – 10.940,90 zł,
- Urzędu Gminy – 3.233,00 zł.

b. przychody z pozostałych usług: 15.670,90 zł (wuko, wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem: § 0830 – 688.613,83 zł

2. Wpływy z różnych opłat 0690:

- a. cmentarz Burdajny - 7.638,09 zł
- b. cmentarz Skowrony - 4.699,44 zł
- c. cmentarz Dobry – 22.008,05 zł
- d. usługi ksero – 35,61 zł
- e. koszty upomnień - zbyt wody – 62,40 zł.

Razem § 0690 wynosi: 34.443,59 zł

3. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920:

- a. odsetki bankowe – 192,55 zł
- b. odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 1.455,87 zł.

Razem § 0920 – 1.648,42 zł

4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 0940:

- a. zwrot polisy ubezpieczeniowej przyczepka Blyss Condor – 259,00 zł
- b. zwrot nadpłat za Usługi Wodne – 22,75 zł
- c. zwrot 3/4 opłaty do pozwu – 75,00 zł

Razem § 0940 – 356,75 zł

5. Wpływy z różnych dochodów §0970:

- a. usługa pośrednictwa finansowego (inkaso za przyjmowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 926,99 zł
- b. wynagrodzenie płatnika – 72,00 zł
- c. ekspertyza wodomierza – 195,00 zł

Razem § 0970 – 1.193,99 zł.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0830 – 688.613,83 zł

§ 0690 – 34.443,59 zł

§ 0920 – 1.648,42 zł

§ 0940 – 356,75 zł

§ 0970 – 1.193,99 zł

RAZEM: 726.256,58 zł.

Koszty zakładu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły 678.946,68 zł, co stanowi 86,47 % planu rocznego (785.200,00 zł).

Koszty zakładu to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły: 3.430,32 zł

Na te koszty składają się:

- a. ekwiwalenty za pranie odzieży – 725,00 zł
- b. ubrania robocze – 1.330,89 zł
- c. woda do picia dla pracowników – 363,28 zł
- d. rękawice w ramach przepisów bhp – 479,49 zł
- e. ręczniki dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP – 331,69 zł
- f. mydła i pasta dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP – 199,97 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 305.593,62 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.291,66 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 56.135,39 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.301,03 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.352,00 zł.

Umowy zlecenie zawarte na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych:

a. 03/2019 – 235,20 zł

b. 04/2019 – 617,40 zł

c. 05/2019 – 617,40 zł

d. 11/2019 – 294,00 zł

e. 12/2019 – 588,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 82.210,63 zł w tym:

a. stacja uzdatniania wody w Godkowie – 21.947,03 zł

b. stacja uzdatniania wody w Podągach – 2.881,16 zł

c. oczyszczalnia Godkowo – 4.636,14 zł

d. oczyszczalnia Podągi – 2.142,13 zł

e. oczyszczalnia Stojpy – 33,60 zł

f. oczyszczalnia Grądkki – 483,43 zł

g. cmentarz Burdajny – 381,63 zł

h. cmentarz Skowrony – 137,35 zł

i. cmentarz Dobry – 538,13 zł

j. paliwa do samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 23.758,33 zł

k. części i materiały do samochodów oraz maszyn będących na stanie ZUK Godkowo – 8.879,84 zł

l. materiały biurowe – 3.966,52 zł

ł. środki czystości – 276,07 zł

m. materiały ogólnozakładowe wyposażenie – 6.386,42 zł

n. materiały ogólnozakładowe (warsztat ZUK Godkowo), – 5.474,69 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 93.503,43 zł

Koszty przedstawia się w sposób następujący:

a. stacja uzdatniania wody w Godkowie – 43.553,28 zł

b. stacja podnoszenia ciśnień w Skowronach – 3.063,35 zł

c. stacja podnoszenia ciśnień w Ząbrowcu – 7.266,32 zł

d. stacja uzdatniania wody w Podągach – 7.941,51 zł

e. oczyszczania Godkowo – 18.981,93 zł.

f. oczyszczalnia Grądkki – 6.197,25 zł

g. woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 3.633,73 zł

h. woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 2.866,06 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 12.764,08 zł:

Na wyżej określoną kwotę składa się :

a. naprawy pomp wyporowej, zatapialnej – 10.407,70 zł

b. naprawa samochodów będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 2.273,04 zł

c. naprawa szlifierki kątovej – 38,27 zł

d. naprawa kos spalinowych – 45,07 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł

a. badania wstępne stażystów – 100,00 zł

b. badania okulistyczne – 140,00 zł

c. badania wstępne i okresowe – 150,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 48.611,56 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

a. wywóz nieczystości stałych z cmentarzy Burdajny, Skowrony i Dobry – 20.521,15 zł

b. stacja uzdatniania wody w Podągach – 2.094,08 zł:

- badanie wód popłucznych – 807,50 zł

- badanie wody – 1.286,58 zł.

c. stacja uzdatniania wody w Godkowie – 3.624,41 zł:

- badanie wód popłucznych – 807,53 zł

- badanie wody – 2.586,76 zł

- przegląd sprzętu gaśniczego – 230,12 zł.

d. oczyszczalnia Kwitajny – 2.446,63 zł:

- badanie ścieków – 745,81 zł

- opracowanie oceny funkcjonowania oczyszczalni ścieków – 1.700,82 zł.

e. oczyszczalnia Stojpy – 262,53 zł

- badanie ścieków – 262,53 zł

f. oczyszczalnia Godkowo – 8.231,81 zł:

- badanie ścieków – 1.630,72 zł
- wywozy osadów – 3.351,47 zł
- wywóz skratek – 533,50 zł
- utylizacja worków – 334,07 zł
- transport skratek i osadów – 377,91 zł
- operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków do ziemi – 1.935,10 zł
- koszt transportu zakupionych worków filtracyjnych- 69,04 zł.

g. oczyszczalnia Podągi - 1.963,45 zł:

- badanie ścieków – 1.365,04 zł
- wywóz skratek – 290,73 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 254,00 zł
- transport skratek – 28,49 zł
- utylizacja worków – 25,19 zł

h. oczyszczalnia Grądkki – 1.334,95 zł:

- badanie ścieków – 645,37 zł
- opłata za przyłącze kablowe energii – 689,58 zł.

i. ogólnozakładowe - 8.132,55 zł, w tym:

- wywóz nieczystości biuro – 156,00 zł
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.428,00 zł
- prowizje za obsługę rachunku bankowego– 1.408,90 zł
- wydanie certyfikatów i zmiana karty wzorów podpisów Internet Banking – 420,00 zł
- usługa instalacji i konfiguracji bazy kontrahentów w systemie Internet Banking– 67,80 zł
- zwroty listów –114,40 zł
- podpisy kwalifikowane – 706,05 zł
- ekspertyza wodomierza – 203,97 zł
- opłata za wysyłkę wodomierza na ekspertyzę – 14,00 zł

- wymiana alternatora w Volkswagencie – 284,50 zł
- badanie techniczne pojazdu Renault Kango – 113,10 zł
- wymiana opon w Renault Kango – 25,51 zł
- wymiana opon koparka CASE – 127,56 zł
- wymiana butli w agregacie spawalniczym – 62,76 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.635,97 zł:

- telefon stacjonarny biuro ZUK Godkowo – 1.271,11 zł
- telefony komórkowe pracowników ZUK Godkowo – 609,88 zł
- telefon stacjonarny kierownika ZUK Godkowo i internet – 754,98 zł.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 377,47 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 711,26 zł

Koszt dziewięciu delegacji pracowników ZUK Godkowo odbytych w okresie styczeń – grudzień 2019.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 26.124,35 zł, w tym między innymi:

- a. stacja uzdatniania wody w Godkowie – 14.597,85 zł
- b. stacja uzdatniania wody w Podągach – 3.113,00 zł
- c. oczyszczalnia Godkowo – 1.191,08 zł
- d. oczyszczalnia Podągi – 1.069,00 zł
- e. oczyszczalnia Kwitajny – 4,00 zł
- f. oczyszczalnia Stojpy – 27,00 zł
- g. oczyszczalnia Grądky – 25,00 zł
- h. ogólnozakładowe - 6.097,42 zł (różnice vat, polisy, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.764,91 zł

§ 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych – 5.008,00 zł

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 469,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.272,00 zł

Jest to koszt pięciu szkoleń pracowników odbytych w okresie sprawozdawczym.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

§ 3020 – 3.430,32 zł

§ 4010 – 305.593,62 zł

§ 4040 – 22.291,66 zł

§ 4110 – 56.135,39 zł

§ 4120 – 5.301,03 zł

§ 4170 – 2.352,00 zł

§ 4210 – 82.210,63 zł

§ 4260 – 93.503,43 zł

§ 4270 – 12.764,08 zł

§ 4280 – 390,00 zł

§ 4300 – 48.611,56 zł

§ 4360 – 2.635,97 zł

§ 4400 – 377,47 zł

§ 4410 – 711,26 zł

§ 4430 – 26.124,35 zł

§ 4440 – 8.764,91 zł

§ 4460 – 5.008,00 zł

§ 4600 - 469,00 zł

§ 4700 – 2.272,00 zł

RAZEM: 678.946,68 zł

Należności Zakładu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 73.633,32 zł:

a. 53.952,51 zł – należności ze sprzedaży usług po odjęciu nadpłat, (należności ze sprzedaży usług po odjęciu odsetek i nadpłat wynoszą – 53.792,98 zł.)

b. 860,98 zł – nadwyżka VAT do rozliczenia w następnym miesiącu;

c. 4.504,43 zł – VAT do rozliczenia w następnym miesiącu;

d. 14.084,00 zł – nadpłata CIT-8 za rok 2019;

e. 390,93 zł - zaliczki przekazane dla komornika na wydatki gotówkowe.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 138.009,70 zł:

- a. 34.558,84 zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
- b. 3.473,00 zł – zaliczki na podatek od wynagrodzeń;
- c. 19.982,70 zł – składki ZUS;
- d. 15.726,29 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”;
- e. 51,21 zł – mylna wpłata do wyjaśnienia;
- f. 23.569,66 zł - rezerwa na zobowiązania;
- g. 40.648,00 zł – zobowiązania z nadwyżki środków obrotowych.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2019 ROK WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

122.473,93 – Stan pieniężny środków (w tym środki w kasie)

+ 73.633,32 – Należności netto

+ 19.302,45 – Magazyn

- 138.009,70 – Zobowiązania

= 77.400,00 środki obrotowe

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów z uwzględnieniem dotacji celowej Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2019 rok

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	34.443,59	114,81
0830	Wpływy z usług	747.200,00	688.613,83	92,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.648,42	54,95
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,75	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.193,99	23,88
I	RAZEM	785.200,00	726.256,58	92,49
I	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	-
III	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	65.000,00	65.000,00	100,00
	OGÓLEM I + II	850.200,00	791.256,58	93,07

Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów z uwzględnieniem dotacji celowej Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2019 rok

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.430,32	68,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.206,00	305.593,62	90,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.977,00	22.291,66	82,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.307,00	56.135,39	83,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.131,00	5.301,03	58,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	2.352,00	31,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	82.210,63	88,40
4260	Zakup energii	110.000,00	93.503,43	85,00
4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.764,08	98,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	53.359,00	48.611,56	91,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	2.635,97	77,53
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	520,00	377,47	72,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	711,26	71,13
4430	Różne opłaty i składki	28.600,00	26.124,35	91,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00	8.764,91	99,60
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	5.008,00	33,39
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	469,00	93,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.272,00	75,73
I	RAZEM	785.200,00	678.946,68	86,47
I	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
J	100 (środki zarezerwowane na inwestycje)	x	0,00	0,00
I	RAZEM	785.200,00	678.946,68	86,47
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x	40.648,00	0,00
III	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	65.000,00	77.400,00	119,08
	OGÓLEM I + II + III	850.200,00	796.994,68	93,74

Sporządziła dnia 28.02.2020 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 r.**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE
NALEŻNOŚCI za okres 2019 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:	1	7.370,85	7.370,85
	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;	1	7.370,85	7.370,85
	2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	0	0	0
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	0	0	0
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	0	0	0
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	0	0	0
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	0	0	0
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	0	0	0
2.	Odroczenia – ogółem	4	12.468,73	12.468,73

	w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika	4	12.468,73	12.468,73
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem	5	1.705,82	1.705,82
	w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika	5	1.705,82	1.705,82
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 r.

Informacja

o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku **wynosi ogółem 16.194.515,70 zł**

i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

GRUNTY **ogółem wartość: 2.743.618,25 zł**

Do dnia 31 grudnia 2019 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 17.244,00 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły sprzedaże:

- a) sprzedaż działki nr 132 o pow. 0,18 ha w miejscowości Lesiska – akt notarialny nr 2190/2019 z dnia 18-03-2019 roku w kwocie 7.884,00 zł – wartość ewidencyjna,
- b) sprzedaż działki nr 171/4 o pow. 0,1218 w miejscowości Godkowo – akt notarialny nr 6014/2019 z dnia 12-07-2019 roku w kwocie 2.192,00 zł – wartość ewidencyjna,
- c) sprzedaż działki nr 171/9 o pow. 0,1768 ha w miejscowości Godkowo - akt notarialny nr 6021/2019 z dnia 12-07-2019 roku w kwocie 3.182,00 zł – wartość ewidencyjna,
- d) sprzedaż działki nr 171/7 o pow. 0,1033 ha w miejscowości Godkowo – akt notarialny nr 6028/2019 z dnia 12 -07- 2019 roku w kwocie 1.859,00 zł – wartość ewidencyjna,
- e) sprzedaż działki nr 110/1 obręb Stary Cieszyn o pow.0,40 ha za kwotę 120,00 zł – wartość ewidencyjna - akt notarialny nr 4202/2019 z dnia 15-10-2019 roku,
- f) sprzedaż działki 171/6 w obrębie Godkowo o pow. 0,1115 ha w kwocie 2.007,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 10792/2019 z dnia 12 -12-2019 roku.

Na koniec 2019 roku grunty komunalne stanowią: 1050 działek o powierzchni 360,5615 ha na łączną kwotę 2.743.618,25 zł w tym:

- Użytki rolne 132 działek o powierzchni 55,3731 ha na kwotę 1.001.998 zł,
- Grunty zabudowane 145 działek o powierzchni 23,8072 ha na kwotę 938.373,62 zł,
- Drogi 703 działek o powierzchni 257,3170 ha na kwotę 709.860,63 zł,
- Użytki kopalne 19 działek o powierzchni 6,013 ha na kwotę 10.960 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 2020 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowościach: Godkowo, Dąbkowo, Skowrony na kwotę 175.000,00 zł .

I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ogółem
wartość: 4.279.103,52 zł

Na wartość budynków i lokali w kwocie 4.279.103,52 zł składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, budynek szkolny byłego Gimnazjum i Szkoły w Bielicy oraz magazyn o wartości 2.254.208,10 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 487.007,00 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.079.980,95 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 65.392,08 zł,
6. Strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 39.490,64 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łępno – 113.172,19 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2020 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 35.000,00 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, remonty i zakupy do budynków i lokali mieszkalnych będących w posiadaniu gminy.

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ogółem wartość: 6.363.786,06 zł

Na wartość w/w obiektów składają się:

1. Sieci wodociągowe o wartości 652.528,53 zł,
2. Linie telekomunikacyjne o wartości 8.649,30 zł,
3. Studnie głębinowe o wartości 204.309,79 zł,
4. Ciągi komunikacyjne 488.809,11 zł,
5. Punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy 467.115,66 zł,
6. Budynki stacji uzdatnia wody 98.902,79 zł,
7. Drogi dojazdowe, mosty i place 4.317.988,82 zł,
8. Zbiorniki przeciwpożarowe 29.632,54 zł,
9. Trybuna dwurzędowa i witacze 21.239,64 zł,
10. Place i boiska przed budynkami szkół 74.609,88 zł.

III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE ogółem wartość: 39.868,97 zł

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2019 roku stanowi kwotę 39.868,97 zł w skład której wchodzi kotły centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Bielicy.

IV. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA ogółem wartość:**1.042.971,93 zł**

Zasób gminnych środków w tej grupie środków trwałych stanowią:

1. Pompy i motopompy w kwocie 51.760,24 zł,
2. Ładowacz czołowy 17.950,48 zł,
3. Brama garażowa 9.701,68 zł,
4. Zestawy komputerowe, zasilacze, serwery w kwocie 284.979,53 zł,
5. Patelnia elektryczna w kwocie 3.500,00 zł,
6. Zestawy komputerowe z projektu w wysokości 675.080,00 zł.

V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE ogółem wartość : 48.538,33 zł w

skład których wchodzi:

1. Zamiatarki w kwocie 13.946,97 zł,
2. Traktor ogrodowy w kwocie 12.500,00 zł,
3. Deszczownia i zagęszczarka w kwocie 9.711,20 zł,
4. Pług do odśnieżania, rozsiewacz i zmywarka w kwocie 12.380,16 zł.

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem wartość 254.213,32 zł w skład których wchodzi:

1. Kontenery w kwocie 37.515,00 zł,
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 21.928,90 zł,
3. System głosowania na potrzeby Rady Gminy w kwocie 11.018,00 zł,
4. Stacja radiotelefoniczna i centrala telefoniczna w kwocie 8.088,60 zł,
5. Brama garażowa i agregat prądowłórczy w kwocie 15.525,27 zł,
6. Zbiorniki ścieków, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacyjne w kwocie 160.137,55 zł.

VII. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość 919.424,99 zł które stanowią:

1. Samochody renault trafic i master w kwocie 262.663,51 zł,
2. Ciągniki rolnicze w kwocie 38.781,00 zł,
3. Przyczepy ciągnikowe w kwocie 15.748,53 zł,
4. Samochody pożarnicze w kwocie 359.001,18 zł,
5. Samochód ciężarowo-osobowy w kwocie 23.317,77 zł,
6. Samochody osobowe w kwocie 219.913,00 zł.

VIII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI ogółem wartość 502.990,33 zł w skład których

wchodzi:

1. Otwarte strefy aktywności w kwocie 142.961,19 zł,
2. Domki kempingowe w kwocie 14.800,00 zł,

3. Wiaty rowerowe w kwocie 82.380,01 zł,
4. System alarmowy i radarowy miernik prędkości w kwocie 12.990,77 zł,
5. Tablica interaktywna i zestaw nagłaśniający w kwocie 8.800,00 zł,
6. Place zabaw, altany i wiaty w kwocie 241.058,36 zł.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 31.12.2019	z tego:				
						Wydatki ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	666 235,31	666 235,31	666 235,31	6 735,00	1216,56	0	0
	01095		Pozostała działalność	666 235,31	666 235,31	666 235,31	6 735,00	1216,56	0	0
		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	666 235,31	666 235,31	666 235,31	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 735,00	6 735,00	6 735,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 157,76	1 157,76	0	1 157,76	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58,80	58,80	0	58,80	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 066,55	1 066,55	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 045,33	4 045,33	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		653 171,87	653 171,87	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 197,00	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 197,00	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0	0	0
		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	25 197,00	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 197,00	21 271,00	21 271,00	0	0	0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 606,00	31 904,73	31 904,73	6 228,07	1 358,32	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	650,00	0	0	0	0
		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	650,00	650,00	650,00	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	650,00	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 073,00	15 371,73	15 371,73	3 336,07	722,78	0	0
		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	16 073,00	15 371,73	15 371,73	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 350,00	8 650,00	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 336,07	3 336,07	3 336,07	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		638,12	638,10	0	638,10	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		84,69	84,68	0	84,68	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		826,12	826,12	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 309,67	1 309,67	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		319,38	318,14	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe		208,95	208,95	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	0	0	0	0

		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	200,00	200,00	200,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15683,00	15 683,00	15 683,00	2 892,00	635,54	0	0
		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	15 683,00	15 683,00	15 683,00	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 350,00	9 350,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 892,00	2 892,00	2892,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		561,63	561,63		561,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73,91	73,91	0	73,91	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		825,00	825,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 662,52	1 662,52	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		102,30	102,30	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		215,64	215,64	0	0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	598,00	596,75	596,75	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	598,00	596,75	596,75	0	0	0	0
		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	598,00	596,75	596,75	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		179,97	179,97	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298,67	297,42	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe		119,36	119,36	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 160,35	21 056,25	21 056,25	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 160,35	21 056,25	21 056,26	0	0	0	0
		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	21 160,35	21 056,25	21 056,25	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209,47	209,47	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 950,88	20 846,78	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	231,28	157,88	157,88	0	0	157,88	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,28	157,88	157,88	0	0	157,88	0
		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	231,28	157,88	157,88	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		227,38	157,88	0	0	157,88	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,90	0	0	0	0	0
855			RODZINA	4 595 044,00	4 558 601,12	4 558 601,12	73 412,71	14 748,08	4 413 992,42	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 221 882,00	2 209 350,73	2 209 350,73	23 777,55	5 162,38	2 180 010,80	0
		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	2 221 882,00	2 209 350,73	2 209 350,73	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne		2 189 822,00	2 180 010,80	0	0	2 180 010,80	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 497,62	23 777,55	23 777,55	0	0	0
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne		4 862,45	4 862,45	0	4 862,45	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		699,93	699,93	0	699,93	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00	2 197 612,19	2 197 612,19	46 927,16	9 053,85	2 133 781,62	0
		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	2 212 000,00	2 197 612,19	2 197 612,19	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		2 147 906,00	2 133 781,62	0	0	2 133 781,62	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 527,35	44 426,51	44 426,51	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,65	2 500,65	2 500,65	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 035,00	7 914,87	0	7 914,87	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 181,44	1 138,98	0	1 138,98	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 214,00	4 214,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		835,56	835,56	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	252,46	252,46	0	0	0	0

		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	286,00	252,46	252,46	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		286,00	252,46	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	111 600,00	103 539,85	103 539,85	2 708,00	531,85	100 200,00	0
		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	111 600,00	103 539,85	103 539,85	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		107 880,00	100 200,00	0	0	100 200,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 017,00	2 708,00	2 708,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		529,00	465,51	0	465,51	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		74,00	66,34	0	66,34	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	49 276,00	47 845,89	47 845,89	0	0	0	0
		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	49 276,00	47 845,89	47 845,89	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 276,00	47 845,89	0	0	0	0
Ogółem				5 341 071,94	5 299 823,04	5 299 823,04	107 646,78	17 322,96	4 414 150,30	0

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 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 2019-2023. Przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr III/13/2018 z dnia 14 grudnia 2018 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, 75095),
 - wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
 - wydatki wynikające z limitów wydatków określonych w załączniku przedsięwzięć.
 - b) wydatki majątkowe, w tym wydatki wynikające z załącznika przedsięwzięć i przyjętych limitów wydatków realizowanych.
3. Wynik budżetu (nadwyżka bądź deficyt).
4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
6. Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobie sfinansowania spłaty długu.
7. Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- 2) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- 3) wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- 4) realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
- 2) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia),
- 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ogólne zasady konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zasada jedności polega na tym, że w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki podmiotów publicznych, finansowanych z budżetu i objętych budżetem.

Zasada równowagi polega na tym, że w przypadku występowania deficytu, konieczne jest wskazanie źródeł jego pokrycia, natomiast w przypadku nadwyżki budżetowej – wskazanie jej przeznaczenia.

Zasada zupełności i szczegółowości - w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w pełnych kwotach, ze szczegółowością wynikającą z przepisów prawa.

Zasada realności to oparcie wieloletniej prognozy finansowej na pełnych, realnych i wyczerpujących przesłankach o charakterze ekonomicznym.

W pierwszym rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Gminy Godkowo. Obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników o których mowa w art. 243 Ustawy, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące. Odrębną kwestią jest przyjęcie zasad wydzielenia kategorii dochodów i wydatków.

Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie gminy. Takie rozwiązanie zapewnia spójność Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Gminy. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2019 rok. Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych są przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2019 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na 2019 rok, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. W roku 2019 doprowadzono do zgodności w tych wartościach z podejmowanymi uchwałami Rady Gminy Godkowo.

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziału w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku w pierwszym roku z nieznaczną zwyżką z tendencją spadkową, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozowane wydatki roku 2019 zapewniały bieżące funkcjonowanie Gminy Godkowo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono na podstawie:

1. Uchwały Nr IV/18/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zmian zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 13.656,00 zł.
2. Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 marca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 34.066,50 zł.
3. Uchwały Nr VI/33/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 373.840,00 zł.
4. Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 33.116,00 zł.

5. Uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zwiększenia planu w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 474.010,00 zł.
6. Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zmian zmniejszenia po stronie dochodów w kwocie 1.383,00 zł i wydatków w kwocie 120.617,00 zł. Nadwyżka budżetowa została zmieniona na kwotę 198.000,00 zł oraz zostały wprowadzone przychody budżetu gminy w kwocie 122.000,00 zł.
7. Uchwały Nr X/47/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zmian zwiększenia w zakresie dochodów w kwocie 115.837,59 zł i wydatków w kwocie 313.837,59 zł. Przychody budżetu gminy w kwocie 320.000 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 320.000,00 zł. Zmianie uległy rozchody budżetu gminy poczynając od roku 2020 oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i odsetek. Wydatki na obsługę długu w następujących latach wynoszą: 2019 rok – 43.500,00 zł, 2020 rok – 40.000,00 zł, 2021 rok – 34.000,00 zł, 2022 rok – 22.000,00 zł, 2023 rok – 5.000,00 zł. Spłaty rat kredytów zostaną spłacone w następujących wysokościach i latach: 2019 rok – 320.000,00 zł, 2020 rok – 320.000,00 zł, 2021 rok – 320.000,00 zł, 2022 rok – 300.000,00 zł i 2023 rok – 200.000,00 zł.
8. Uchwały Nr XI/47/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na 2019-2023. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 616.649,88 zł.
9. Uchwały Nr XII/58/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 452.275,00 zł. W załączniku Nr 2 zostały zwiększone środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 17.000,00 zł.
10. Uchwały Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2019-2023. Dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów w kwocie 249.595,33 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały wykazano przedsięwzięcie pn: „ Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie, dz. nr 30/7, 29/4, 30/6, 30/12, obręb Godkowo, gmina Godkowo”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i nie otrzymała na ten cel środków. Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie jest w bardzo złym stanie technicznym i od bardzo wielu lat nie była modernizowana. Niniejsza stacja skupia sieć wodociągową działającą na terenie gminy. Na początek roku 2019 zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł następnie zostały zwiększone w wysokości 17.000,00 zł i nie zostały wydatkowane.

Przychody:

Pierwotnie w 2019 roku nie planowano przychodów. W ciągu roku przychody zostały zwiększone do kwoty 320.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 320.000,00 zł.

Rozchody.

W roku 2019 Gmina planowała rozchody w kwocie 320.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 320.000,00 zł. Zastosowana w nowym wskaźniku limitującym zadłużenie idea obliczania powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku nadwyżki bieżącej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, potrzebnej do obsługi zobowiązań jest podobna do podejścia stosowanego przez instytucje finansowe przy ocenie zdolności kredytowej. Dochody ze sprzedaży majątku są zatem znaczącym składnikiem przy obliczaniu wskaźnika.

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

W praktyce wpływ spowolnienia gospodarczego, kryzysu może zmusić władze gminy do redukcji planów inwestycyjnych przewidzianych na najbliższe lata lub poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących.

Zgodnie z nową regulacją, Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

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

Zadłużenie Gminy Godkowo wg planu na dzień 31.12.2019 roku stanowi kwotę 1.140.000 zł. Na koniec 2020 roku będzie wynosiło 820.000,00 zł, na koniec 2021 – 500.000,00 zł, na koniec 2022 roku – 200.000,00 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 12/2020 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU		
TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2019 R.
2	3	4
A. DOCHODY:	15.982.914,74	15.570.465,20
- dochody bieżące	15.085.283,05	14.845.323,57
- dochody majątkowe	897.631,69	725.141,63
B. WYDATKI:	15.982.914,74	15.671.520,88
- wydatki bieżące	14.758.691,62	14.474.394,45
- Wydatki majątkowe	1.224.223,12	1.197.126,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	-101.055,68
D1. Przychody ogółem z tego:	320.000,00	421.055,68
Kredyty i pożyczki, w tym:	320.000,00	320.000,00
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:	0,00	0,00
Na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art.,217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	101.055,68
D2. Rozchody ogółem, z tego:	320.000,00	320.000,00
Spląty kredytów i pożyczek	320.000,00	320.000,00