



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Poz. 1991

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 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 2017 r., poz.2077 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 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 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-2021 oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 9.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok, według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 14.790.215,47 zł; Wykonanie dochodów 14.630.627,01 zł; Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 15.690.215,47 zł; Wykonanie wydatków 15.288.462,41 zł.

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

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

Wójt Gminy Godkowo

Andrzej Bondaruk

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 22 marca 2019 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 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 2019 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 2018 roku prowadzona była na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy Godkowo w dniu 14 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII/176/2017 w następujących wielkościach:

1. **dochody: 12.149.520,00 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 12.039.520,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 110.000,00 zł
2. **wydatki: 12.249.520,00 zł** z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 11.887.020,00 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.930.681,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.988.206,00 zł
3. wydatki majątkowe w wysokości 362.500,00 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 164.500,00 zł
4. deficyt: 100.000,00 zł
5. przychody: 320.000,00 zł
6. rozchody: 220.000,00 zł.

Budżet gminy w ciągu roku ulegał zmianom. W okresie 2018 roku dokonano dwudziestu pięciu zmian budżetu, w tym jedenastu zmian dokonała Rada Gminy Godkowo uchwałami:

1. Uchwała Nr XXXIX/183/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku
2. Uchwała Nr XL/189/2018 z dnia 20 marca 2018 roku
3. Uchwała Nr XLII/201/2018 z dnia 29 maja 2018 roku
4. Uchwała Nr XLIII/207/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku
5. Uchwała Nr XLIV/213/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku
6. Uchwała Nr XLV/219/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku
7. Uchwała Nr XLVI/222/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku
8. Uchwała Nr XLVII/225/2018 z dnia 28 września 2018 roku
9. Uchwała Nr XLVIII/229/2018 z dnia 18 października 2018 roku
10. Uchwała Nr XLIX/231/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku
11. Uchwała Nr III/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku.

Czternastu zmian dokonał Wójt Gminy na podstawie podjętych Zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku
2. Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 02 marca 2018 roku
3. Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 30 marca 2018 roku
4. Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
5. Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 08 maja 2018 roku
6. Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
7. Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 roku
8. Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku
9. Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 15 października 2018 roku
10. Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 23 października 2018 roku
11. Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku
12. Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku
13. Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
14. Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 roku przedstawiał się następująco:

1. **dochody: 14.790.215,47 zł** w tym:

dochody bieżące w wysokości 13.661.832,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.128.383,00 zł

2. wydatki: 15.690.215,47 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 13.566.776,47 zł z tego kwota 4.012.586,56 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) wydatki majątkowe 2.123.439,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 1.967.056,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów gminy zwiększył się o kwotę 2.640.695,47 zł a plan wydatków o kwotę 3.440.695,47 zł.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **14.790.215,47 zł** i został wykonany w wysokości **14.630.627,01 zł tj. w 98,92 %** w tym dochody majątkowe na plan 1.128.383,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.071.201,57 zł tj. 94,93 %.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2018 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie dochodów za 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia Tabela nr 1:

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.582.003,03	1.582.003,03	100
020	Leśnictwo	7.200,00	5.604,79	77,84
600	Transport i łączność	85.500,00	86.402,51	101,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.100,00	126.923,82	68,57
750	Administracja publiczna	234.187,00	228.060,45	97,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.159,00	44.951,92	93,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.238,81	27.238,81	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.375.160,00	3.404.401,67	100,87
758	Różne rozliczenia	4.053.614,00	4.000.595,64	98,69
801	Oświata i wychowanie	157.375,63	151.724,41	96,41
852	Pomoc społeczna	709.929,00	700.365,26	98,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.256,00	137.172,00	99,94
855	Rodzina	4.125.567,00	4.077.609,60	98,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.926,00	7.573,10	63,50
926	Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00	100
	Razem:	14.790.215,47	14.630.627,01	98,92

Wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku przedstawia Tabela nr 2.

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	967.000,00	967.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00	52.818,57	48,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.383,00	1.383,00	100
926	Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00	100
	Razem:	1.128.383,00	1.071.201,57	94,93

Wykonane dochody w poszczególnych działach:**Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Dochody wykonano w 100%. Plan 1.582.003,03 zł wykonano w kwocie 1.582.003,03 zł. Kwotę 615.003,03 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 2018 roku. Z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 967.000,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Grądky” zgodnie z podpisaną Umową Nr 04/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 77,84%. Plan 7.200,00 zł wykonano w kwocie 5.604,79 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 101,06%. Plan 85.500,00 zł wykonano w kwocie 86.402,51 zł. Kwota ta została wykonana z wpływów z dochodów za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 68,57%. Plan 185.100,00 zł wykonano w kwocie 126.923,82 zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych 68.118,70 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, Fundacja Lwie Serce Elbląg, T-Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa,

2. odpłatnego nabycia praw własności 52.818,57 zł – spłata ratalna za budynki i lokal mieszkalny w Godkowie, sprzedaż działki nr 91 w Podągach, sprzedaż działki nr 69 w Skowronach, sprzedaż działki nr 227 w Lesiskach, sprzedaż działek nr 68 i 79 w Piskajnach, sprzedaż działki nr 201 w Łępie, sprzedaż samochodu osobowego Fiat Stilo, sprzedaż garażu w Podągach i przekształcenie wieczystego użytkowania działki nr 20/13 w Zimnochach,
3. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.986,55 zł (14 użytkowników wieczystych).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 97,38 %. Plan 234.187,00 zł wykonano w kwocie 228.060,45 zł w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 18.365,99 zł,
2. wpływy z usług 17.539,54 zł – wynajem samochodów będących własnością gminy Godkowo,
3. wpływy z różnych opłat 3.658,75 zł stanowiące opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, koszty przygotowawcze za sprzedaż działek nr 91 w Podągach i 69 w Skowronach,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.775,90 zł,
5. wpływy z różnych dochodów 36.529,88 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 przekazywanie podatku,
6. otrzymane spadki, zapisy darowizny w formie pieniężnej 23.600,00 zł (dożynki gminne),
7. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 111.794,39 zł,
8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzone zasilacze w serwerze oraz odszkodowanie za uszkodzenie samochodu KIA CEDD 12.796,00 zł.

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

Dochody wykonano w 93,34 %. Plan 48.159,00 zł wykonanie 44.951,92 zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na:

1. utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 659,00 zł

2. przeprowadzenie wyborów do rady gminy, wójta w wysokości 44.292,92 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Dochody wykonano w 100%. Plan 27.238,81 zł wykonanie 27.238,81 zł. Otrzymano środki zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-II-7211-1817/18 z dnia 07 września 2018 roku z Funduszem Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Godkowie, Dobrym i Osieku.

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 3.375.160,00 zł wykonano w kwocie 3.404.401,67 zł, tj. 100,87 % z tego:

1. Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - 1) podatek od nieruchomości: plan 660.000,00 zł, wykonanie 663.865,40 zł; tj. 100,59 %,
 - 2) podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
 - 3) podatek rolny: plan 330.000,00 zł, wykonanie 342.016,95 zł, tj. 103,64 %,
 - 4) podatek leśny: plan 115.000,00 zł, wykonanie 115.998,00 zł; tj. 100,87 %,
 - 5) podatek od środków transportowych: plan 4.950,00 zł, wykonanie 4.950,00 zł ; tj. 100 %,
 - 6) podatek od czynności cywilnoprawnych plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - 7) odsetki od nieterminowych wpłat: plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.130,43 zł; tj.118,36 %,
2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:
 - 1) podatek od nieruchomości: plan 325.200,00 zł, wykonanie 327.811,47 zł; tj. 100,80 %,
 - 2) podatek rolny: plan 903.596,00 zł, wykonanie 887.381,70 zł; tj. 98,21 %,
 - 3) podatek leśny: plan 5.180,00 zł, wykonanie 5.729,00 zł; tj. 110,60 %,
 - 4) podatek od środków transportowych: plan 12.500,00 zł, wykonanie 10.591,40 zł; tj. 84,73 %,
 - 5) podatek od spadków i darowizn: plan 43.650,00 zł, wykonanie 34.389,00 zł; tj.78,78 %,
 - 6) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.861,00 zł :tj.93,72 %
 - 7) odsetki od nieterminowych wpłat: plan 9.150,00 zł, wykonanie 5.266,33 zł tj. 57,56%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 11.578,80 zł, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34.421,60 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 321,00 zł, wpływy z opłaty za koncesje i licencje w kwocie 19.108,26 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych plan 5.000,00 zł wykonanie 6.965,33 zł tj. 139,31%. 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 832.134,00 zł, wykonanie 885.016,00 zł; tj.106,35 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 137.006,40 zł, z tego:

1. 8.677,99 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
2. 125,45 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
3. 34.850,87 zł podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
4. 81.819,92 zł podatek rolny (osoby prawne i fizyczne),
5. 302,00 zł podatek leśny (osoby fizyczne),
6. 2.758,60 zł podatek od środków transportowych (osoby fizyczne),
7. 1.989,18 zł za energię elektryczną i jej dystrybucję (najemcy mieszkań),
8. 1.355,38 zł naliczony podatek VAT (od niezapłaconych należności),
9. 5.127,01 zł niewykorzystane dotacje za 2018 rok (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 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 98,69 %. Plan 4.053.614,00 zł, wykonanie 4.000.595,64 zł.

1. część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.104.615,00 zł, wykonanie 2.104.615,00 zł; tj. 100 %,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.878.999,00 zł, wykonanie 1.878.999,00 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 3.627,70 zł, tj. 18,14 %,
4. zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 2.603,22 zł,
5. refundacji za przejazdy oraz podatek VAT za grudzień 2017 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym oraz najemców lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 1.327,50 zł,
6. refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu za 2017 rok w kwocie 2.073,96 zł,

7. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Pasłęk uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy za miesiąc grudzień 2017 roku w kwocie 3.166,19 zł,
8. opłaty za utylizację materiałów budowlanych zawierających azbest 3.557,07 zł,
9. zwrot niewykorzystanej zaliczki III RNS 130/17 za 2017 rok z tytułu wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 350,00 zł,
10. zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2017 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 276,00 zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 96,41 %. Plan 157.375,63 zł wykonanie 151.724,41 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 530,76 zł,
2. dotacja celowa otrzymana w 2018 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 22.749,38 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 75.350,00 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 41.211,18 zł,
5. dotacja celowa otrzymana w 2018 roku w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 35/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w działania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Godkowie,
6. środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na dofinansowanie kosztów pracownika zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Godkowie w kwocie 7.883,09 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 98,65 % Plan 709.929,00 zł wykonanie 700.365,26 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 55.084,54 zł,
2. dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 187.639,39 zł,
3. dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 172,71 zł,
4. dotacja celowa na zasiłki stałe w wysokości 204.737,25 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 99.659,04 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 9.464,88 zł,
8. odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 3.444,90 zł,
9. dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 162,55 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 99,94 %. Plan 137.256,00 zł wykonanie 137.172,00 zł. Są to dochody z terminowego przekazywania podatku Szkoły Podstawowej w Godkowie w kwocie 21,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 137.151,00 zł.

Dział 855 „RODZINA”

Dochody wykonano w 98,84 %. Plan 4.125.567,00 zł wykonanie 4.077.609,60 zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.009.982,73 zł,
2. dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń wychowawczych rodzina 500 + w kwocie 1.948.987,68 zł,
3. dotacje celowe z zakresu wspierania rodziny - asystent rodziny w kwocie 10.661,00 zł,
4. dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 46,49 zł,
5. dochody gminy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w kwocie 4.391,70 zł,

6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” w kwocie 103.540,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 63,50 %. Plan 11.926,00 zł wykonanie 7.573,10 zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 5.647,10 zł,
2. otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Elblągu w kwocie 1.383,00 zł zgodnie z podpisaną Umową o dotację celową Nr OŚROL.3153.1.62/2018 r. z dnia 13 czerwca 2018 roku na dofinansowanie zadania pn: „Budowa oczyszczalni ścieków w Kwitajnach Wielkich,
3. otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Elblągu w kwocie 543,00 zł zgodnie z podpisaną Umową o dotację celową Nr OŚROL.3153.1.63/2018 r. z dnia 13 czerwca 2018 roku na dofinansowanie zadania pn: „Zaadaptowanie istniejącej przestrzeni zielonej na funkcję rekreacyjno-przyrodniczą oraz budowę zielonej kurtyny” w Godkowie.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Dochody wykonano w 100%. Plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł. W dziale tym otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zgodnie z podpisaną Umową Nr 2018/0197/7418/SubA/DIS/OSA w dniu 30 lipca 2018 roku w kwocie 50.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków po zmianach na koniec 2018 roku wyniósł **15.690.215,47 zł** i został wykonany w kwocie **15.288.462,41 zł**, co stanowi **97,44 %** uchwalonego planu.

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

W wykonanych wydatkach ogółem w 2018 roku:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie **13.179.662,03 zł**, tj. **97,15 %**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **2.108.800,38 zł** tj. **99,31 %** zaplanowanych wydatków w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.954.417,38 zł.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 4.012.586,56 zł wykonanie 3.942.378,04 zł tj. 98,25 %.

Kwoty wykonanych wydatków przedstawia Tabela nr 3 w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2018

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	W tym:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Godkowie	1.662.635,33	1.636.534,59	1.363.142,59	66.896,00	206.496,00
2.	Gimnazjum w Dobrym	724.854,25	686.474,52	543.295,00	39.306,00	103.873,52
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tego:	1.370.200,00	1.352.593,46	421.288,38	7.116,00	916.690,08
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	7.500,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00
4.	Urząd Gminy z tego:	11.932.525,89	11.612.859,84	1.614.652,07	39.722,00	7.857.184,39
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	2.115.939,00	2.101.301,38	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI		15.690.215,47	15.288.462,41	3.942.378,04	153.040,00	9.084.243,99

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach prezentuje Tabela nr 4:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2018 rok	2018 rok	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.445.949,03	2.436.749,89	99,62
600	Transport i łączność	338.110,00	320.215,67	94,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	24.646,65	70,42
710	Działalność usługowa	25.054,00	23.251,92	92,81
750	Administracja publiczna	2.155.069,68	2.106.152,82	97,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.159,00	44.951,92	93,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.738,81	100.561,96	69,96
757	Obsługa długu publicznego	21.000,00	18.757,61	89,32
758	Różne rozliczenia	77.200,00	15.163,28	19,64
801	Oświata i wychowanie	3.718.584,23	3.653.232,55	98,24
851	Ochrona zdrowia	46.500,00	44.306,56	95,28
852	Pomoc społeczna	1.348.679,00	1.324.498,93	98,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.968,40	224.502,37	89,10
855	Rodzina	4.187.747,32	4.148.912,81	99,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.756,00	234.254,55	87,49

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444.700,00	439.700,00	98,88
926	Kultura fizyczna	135.000,00	128.602,92	95,26
	Razem	15.690.215,47	15.288.462,41	97,44

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach :

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Wydatki zostały wykonane w 77,78%. Plan wydatków 8.000,00 zł wykonano w kwocie 6.222,00 zł na prace melioracyjne w miejscowościach: Burdajny, Plajny, Skowrony, Szymbory, Godkowo, Bielica i Stary Cieszyn oraz odmulanie rowu o długości 400 mb na drodze gminnej Łępno – Dąbkowo.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - Wydatki zostały wykonane w 99,59%. Plan wydatków 1.798.946,00 zł wydatkowano w kwocie 1.791.524,87 zł za prace związane z budową oczyszczalni ścieków wraz z nicią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądky. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w wysokości 967.000,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 24.000,00 zł wykonano w kwocie 23.999,99 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 615.003,03 zł wykonano w kwocie 615.003,03 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 6.423,60 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet M1536, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niszczarki, kalkulatora citizen oraz materiałów biurowych 2.585,28 zł,
3. zakup usług pozostałych w tym: opiekę autorską ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw, usługi informatyczne i przesyłki pocztowe 3.050,00 zł,
4. na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 602.944,15 zł.

Na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym otrzymano dotację w wysokości 615.003,03 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 151.000,00 zł wydatkowano w kwocie 151.000,00 zł w formie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Elbląskiemu na

realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1158N na odcinku od DW513 do cmentarza w miejscowości Osiek”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 90,08%. Plan 178.110,00 zł wykonano w kwocie 160.436,02 zł. W rozdziale tym środki przeznaczono na:

1. odśnieżanie dróg gminnych 5.939,14 zł,
2. zakup frezu asfaltowego i masy asfaltowej na drogi w miejscowościach: Stare Grądkki, Sójkowo, Ząbrowiec, Dobry, Gruzajny - most oraz wjazd do Szkoły Podstawowej w Godkowie, zakup gruzu betonowego, żwiru, podbudowy na drogi gminne w miejscowościach: Lesiska, kolonia Lesiska, kolonia Łęпно, Swędkowo, Piskajny, Kwitajny Wielkie, kolonia Osiek, Ząbrowiec, kolonia Skowrony, Skowrony, Łęпно, Godkowo, Stojpy, Burdajny, zakup znaków drogowych i słupków ocynkowanych do miejscowości: Godkowo, Miłosna, Gruzajny – Nawty oraz Zimnochy, zakup rur i przepustów do miejscowości: Lesiska, kolonia Skowrony, Podągi, Olkowo, Dąbkowo, zakup materiałów do naprawy mostu na drodze gminnej Nawty – Gruzajny, zakup cementu do naprawy przepustu na drodze gminnej w miejscowości Szymbory, Skowrony, zakup kratki ściekowej i przepustu na drogę gminną w miejscowości Lesiska oraz naprawy studzienki i wymurowanie przyczółków na drodze gminnej w miejscowości Zimnochy 76.389,18 zł,
3. remont drogi gruntowej na działce drogowej nr 79 w obrębie Nowe Wikrowo o długości 200 metrów i szerokości 4 metrów w kwocie 20.787,00 zł,
4. remont mostu stalowego z podkładem drewnianym w ciągu drogi gminnej Nawty – Gruzajny 16.574,30 zł,
5. usługi koparką tj. załadunek kruszywa, równanie dróg, odkopanie przepustu, kopanie i czyszczenie rowów, zbieranie i plantowanie pobocza w miejscowościach: Godkowo, Stojpy, Dąbkowo, Łęпно, Zimnochy, Skowrony, Ząbrowiec, usługa Vuko na drodze Nawty – Skowrony, usługa transportowa przekruszu z miejscowości Gładysze do miejscowości Podągi i Godkowo, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na naprawę drogi wewnętrznej w miejscowości Grądkki na działkach drogowych numer 4/47, 6/56 i 6/57, wykonanie ewidencji, przeglądów pięć – letnich stanu technicznego dróg gminnych i obiektu mostowego oraz foto rejestracji pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Godkowo 22.598,06 zł,
6. zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste działki nr 234/3 Gwiżdżiny, służebność drogi koniecznej w Dobrym 9.538,34 zł,
7. wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont drogi gminnej etap II Bielica – Stary Cieszyn 8.610,00 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 97,55%. Plan 9.000,00 zł wykonano w kwocie 8.779,65 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. zakup cementu do wykonania wylewki pod przystanki w miejscowości Łęпно, zakup blachy, tarcicy budowlanej i cementu do naprawy przystanku w miejscowości Dobry, Olkowo i Podągi, zakup worków

na śmieci oraz zakup krzewów ozdobnych na przystanek w miejscowości Ząbrowiec na kwotę 1.939,65 zł,

2. zakup dwóch przystanków autobusowych Atena – standard droga do miejscowości Dobry w kwocie 6.840,00 zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 70,42%. Plan 35.000,00 zł wykonano w kwocie 24.646,65 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej działek o numerach: 47 obręb Skowrony, 17/4 obręb Godkowo, 91 obręb Podągi, 69 obręb Skowrony, 68 i 79 obręb Piskajny, 201 obręb Łępno, 227 obręb Lesiska, 20/13 obręb Zimnochy, 81 obręb Podągi, opłatę za mapę zasadniczą do wniosku o warunki zabudowy dla działki numer 84 w miejscowości Skowrony – świetlica wiejska, wniosek o wpis w księdze wieczystej numer EL1B/00026536/4 i EL1B/00032276/8, wykonanie ośmiu projektów decyzji o warunkach zabudowy i dwóch projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego, komunikat prasowy o sprzedaży działek numer 68, 69 i 79 w miejscowości Piskajny, działki 132 w Lesiskach oraz dzierżawę nieruchomości gruntowych w miejscowościach Plajny, Stary Cieszyn i Kwitajny Wielkie, wznowienie części granic drogi gruntowej numer 27 (6 punktów granicznych) położonych w obrębie Cieszyniec, drogi gruntowej numer 81 (2 punkty graniczne) w obrębie Skowrony i dróg gruntowych numer 118, 116 i 115 (po 1 punkcie granicznym) w obrębie Swędkowo, drogi gruntowej nr 96/1 (20 punktów granicznych) w obrębie Stary Cieszyn, drogi gruntowej nr 145/2 (4 punkty graniczne) w obrębie Krykajny i drogi gruntowej nr 45 (2 punkty graniczne) w obrębie Ząbrowiec, wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego budynku Urzędu Gminy, budynku Ośrodka Zdrowia oraz placów zabaw w miejscowości: Dobry, Kwitajny Wielkie, Plajny, Grądky, Gruzajny, Podągi, Skowrony, Godkowo i Nawty 17.870,56 zł,
2. zakup materiałów do remontu mieszkań gminnych w Burdajnach, Dobrym i Lesiskach, zakup wiertarko – wkrętarki oraz drabiny wielofunkcyjnej w celu bieżących napraw, remontów budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobie komunalnym gminy 6.776,09 zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 20.054,00 zł wykonano w kwocie 20.053,92 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północno – zachodnią część wsi Osiek w kwocie 5.535,00 zł oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenu produkcyjno – usługowego w Godkowie w kwocie 14.518,92 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 63,96%. Plan 5.000,00 zł wykonano w kwocie 3.198,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości gruntowych działek o

numerach 19/2, 68, 69 i 79 w obrębie Piskajny, 38/3 w obrębie Burdajny, 91 w obrębie Podągi, 20/13 w obrębie Zimnochy, 132 w obrębie Lesiska.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 93,37%. Plan 85.239,00 zł wykonano w kwocie 79.588,66 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.566,74 zł,
2. zakup: druków, kopert dowodowych i wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz komputera stacjonarnego, zakup trofeum szklanego oraz kwiatów dla jubilatów pożycia małżeńskiego na 50 i 60 lecie, zakup czytników e-dowodów (4 sztuki) 3.835,92 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 18.365,99 zł. Kwota 61.222,67 zł stanowiła koszt własny gminy.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 93,45%. Plan 74.820,00 zł wykonano w kwocie 69.917,03 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. diety radnych 65.508,65 zł,
2. zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy, zakup grawerowanych podziękowań dla radnych kadencji 2014-2018, uchwytu MC-723 oraz kabla do montażu ekranu telewizyjnego do obsługi sesji rady gminy, okładek dyplomowych na potrzeby pierwszej sesji Rady Gminy VIII kadencji 2.493,87 zł,
3. przesyłki pocztowe oraz opłatę za oprawę muzyczną dla uczestników spotkania w dniu 16.06.2018 roku w miejscowości Dobry, jako wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, kultury fizycznej i sportu, odnowienie podpisu dla Przewodniczącego Rady Gminy i wyrobienie podpisu zastępcy przewodniczącego 1.797,50 zł,
4. podróże służbowe krajowe 117,01 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 98,74%. Plan 1.564.788,68 zł wykonano w kwocie 1.545.009,57 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.204.992,50 zł,
2. energię elektryczną i wodę 35.509,97 zł,
3. badania lekarskie pracowników 1.215,00 zł,
4. zakup materiałów do remontu samochodu Volkswagen Transporter, Fiat Stilo, Renault Master, remont pokoju nr 9, naprawa samochodu KIA CEED 9.779,51 zł,

5. ekwiwalenty za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych 2.719,50 zł,
6. usługi telekomunikacyjne 4.352,42 zł,
7. dzierżawę kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 222 w okresie od stycznia do września oraz kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C220 od miesiąca października 3.367,74 zł,
8. delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 7.781,53 zł,
9. ubezpieczenie majątku gminy 14.775,64 zł,
10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.485,00 zł,
11. szkolenia pracowników 7.322,69 zł,
12. zakup: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, płynów, żarówek, tarcz i klocków hamulcowych, olejów i części do samochodów Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen Transporter, Fiat Stilo i KIA CEED, szafy rockowej getfort wiszącej na potrzeby serwerowni w celu uporządkowania okablowania, kamery IP Dahua IPC-HDB4431CP-AS-028B, kamery IP Dahua IPC-HDBW1230EP-0280B, rejestratora IP Dahua NVR4HS-4KS@, switcha POE 4+1 PULSAR S54 i dysku SEGATE SKYHAWK 1 TB, środków czystości, materiałów biurowych, automatów stemplarskich, tonerów, kopert, kart świątecznych, dwóch krzeseł biurowych, karty mikro procesowej NXP ID Protecta Laser z middleware NONBIO do dostępu do aplikacji ŹRÓDŁO, materiałów do wykonania regału do serwerowni, węgla kamiennego do kotłowni urzędu, świetlówek, książki nadawczej, prenumeraty rocznej czasopisma „Przegląd podatków lokalnych i finansów publicznych” na stanowisko podatków i opłat lokalnych, pudeł i klipsów archiwizacyjnych, opon letnich do samochodu Renault Trafic, zasilacza Delta do serwera, dofinansowanie do komputera stacjonarnego na stanowisko ewidencji ludności, licencja wraz z oprogramowaniem ESET Endpoint AntiVirus Suite – abonament dwuletni 21 sztuk, stołu do referatu GKŚ pokój nr 9, wentylatora do pokoju nr 10, czterech opon do samochodu KIA CEED, czterech opon do samochodu Renault Trafic, dwóch opon do samochodu Volkswagen Transporter, telefonu Panasonic, krzesła obrotowego i szafy do pokoju nr 8 w kwocie 88.504,55 zł,
13. usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, dostęp do LEX samorząd terytorialny, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za abonament RTV, przeglądy techniczne samochodów: Renault Master, Renault Trafic, usługę ABI, serwis centrali telefonicznej IP PBX Server Proxima, dostęp do Inforflex administracja super Premium online, usługi samochodowe – drobne naprawy i wymiana części w samochodach gminnych, opłata viaTOLL, licencji do obsługi programu stypendia na rok 2018, hosting oficjalnego serwisu www gminy Godkowo www.godkowo.pl – abonament roczny za 2018 rok, brakowanie dokumentacji archiwalnej, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina iMPA na 2018 rok, licencja do obsługi świadczenia Dobry Start wraz z usługą komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej, utrzymanie serwera ugodkowo.nazwa.pl, przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania, wymiana zawieszania w samochodzie Renault Master, naprawa pompy wspomagania w

samochodzie Volkswagen Transporter, kalibracja tachografu cyfrowego i bateria tachografu DTCO w samochodzie Renault Master, utrzymanie domeny www.godkowo – roczny abonament, usługa poczty elektronicznej z komunikatorem RODO w serwisie www i BIP – abonament za 12 miesięcy, wyrobienie podpisu dla skarbnika gminy, odbiór sprzętu elektronicznego, odnowienie podpisu Wójta Gminy, prowizja za gotowość kredytu obrotowego w wysokości ogółem 134.203,52 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 49,30%. Plan 4.300,00 zł wydatkowano w kwocie 2.119,81 zł na:

1. zakup: pucharów i tabliczek grawerowanych na turniej rzutu Podkową o Puchar Wójta Gminy Godkowo w dniu 21.04.2018 roku, gier dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznę z okazji piątej rocznicy utworzenia, etui z tworzywa sztucznego dla kierownika Spółek Wodnych w Braniewie jako podziękowanie za współpracę promującą Gminę Godkowo, kalendarzy trójdzielnych standard 100 sztuk 1.819,81 zł,
2. czynsz dzierżawny za ustawienie witaczy w miejscowościach Bielica i Olkowo 300,00 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 96,37%. Plan 424.922,00 zł wykonano w kwocie 409.517,75 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. dotację celową w wysokości 5.000,00 zł przekazaną zgodnie z umową nr 9/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego, 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” oraz dotację celową w wysokości 1.500,00 zł przekazaną zgodnie z umową nr 10/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Rowerem w Krainie Bizonów”. Łącznie przekazano 6.500,00 zł,
2. dotację dla Gminy Elbląg na organizację dożynek powiatowych w 2018 roku 2.500,00 zł,
3. ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic, mydła i pasty w ramach BHP 4.748,37 zł,
4. diety dla sołtysów 44.900,00 zł,
5. wypłatę nagród dożynekowych 3.900,00 zł,
6. wypłatę inkasa dla sołtysów 14.668,00 zł,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 182.549,77 zł,
8. wymiana zawieszania i naprawa termostatu w samochodzie Renault Trafic, naprawa młota udarowego 2.948,18 zł,

9. badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, stażystów i prac społecznie użytecznych 1.550,00 zł,
10. zakupy: paliwa, olejów, materiałów i części do ciągników gminnych, przyczep oraz samochodów służbowych, młota udarowo – obrotowego MAKITA HR 2811 FT, dłuta SDS MAKITA, łopat, szpadli z metalowym trzonkiem, szczotek ulicówek, grabi, siekiery oraz trzonek, artykułów na spotkanie spółek wodnych, hodowców trzody chlewnej oraz grupy LGD Łączy Nas kanał Elbląski, worków na śmieci, akumulatora do ciągnika C-360, opon do ciągnika ZETOR oraz samochodu Renault Master, artykułów spożywczych na organizację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej w Godkowie, ekranu projekcyjnego 240 x 180 półautomatu i rzutnika LED Sprint, fotela obrotowego, dwóch wykaszarek spalinowych HQV 545 RX, gniazdek i zaworu zasilającego do pomieszczeń w Punkcie Przedszkolnym w Dobrym, kwiatów na sesję Rady Powiatu z okazji rozdania nagród w konkursie „Wieś z inicjatywą” oraz na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym, gilotyny do cięcia płytek, tarcicy budowlanej do wykonania tablic ogłoszeniowych i naprawy uszkodzonych, zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród na organizację dożynek gminnych 47.534,82zł,
11. doksiegowanie kosztów komorniczych z otrzymanych zobowiązań pieniężnych, wymiana klocków hamulcowych, tarcz i ogólny przegląd samochodu KIA CEED, przeglądy techniczne przyczep i ciągników gminnych, naprawa sprzętu komputerowego u beneficjentów ostatecznych w ramach ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo”, usługa transportowa do Olsztyna za dowóz mieszkańców, którzy wystąpili w dokumencie PT GEN PEGEERU, opłata za akt notarialny Repertorium A numer 2289/2018 za darowiznę nieruchomości na działce numer 66 położonej w miejscowości Dobry – cmentarz komunalny w Dobrym, za wynajem autobusu na wyjazd uczniów w ramach programu wspomaganie uczniów w wyborze zawodu LABORATORIUM uczęszczających do Gimnazjum w Dobrym, za wynajem autobusu na wyjazd do miejscowości Cyganek gmina Stegna na organizowany Dzień Dziecka dla dzieci i młodzieży mniejszości ukraińskiej tzw. Mała Syrenka, usługa cateringowa dla uczestników spotkania w dniu 16.06.2018 roku w miejscowości Dobry, jako wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, kultury fizycznej i sportu dla radnych, sołtysów, rad sołeckich, mieszkańców gminy, pracowników urzędu i jednostek podległych oraz przedsiębiorców działających na terenie gminy Godkowo, spawanie tłumika w samochodzie Fiat Stilo, diagnostyka, demontaż i montaż rozrusznika oraz sprawdzenie masy silnika w samochodzie Volkswagen Transporter, wydruk plakatów dożynkowych, występy zespołów, usługi muzyczne, transportowe, wynajem dmuchańców, animacje dla dzieci - organizacja dożynek gminnych 29.669,36 zł,
12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.679,00 zł,
13. koszty postępowań sądowych i komorniczych 1.476,41 zł,

14. 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,
15. ubezpieczenie imprezy organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie pod nazwą Palinocka, ubezpieczenie dożynek gminnych oraz placu rekreacyjnego OSA w Godkowie 91,99 zł,
16. delegacje służbowe krajowe 76,89 zł,
17. zakup ładowacza czołowego TUR – 4,2 do ciągnika ZETOR 17.950,48 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 659,00 zł wydatkowano w kwocie 659,00 zł na zakup materiałów biurowych i niszcarki walner na potrzeby rejestru wyborców. Na obsługę zadania otrzymano dotację w kwocie 659,00 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 93,25%. Plan 47.500,00 zł wydatkowano w kwocie 44.292,92 zł na:

1. diety gminnej i obwodowych komisji wyborczych 21.660,00 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.489,24 zł,
3. zakup automatu stemplarskiego okrągłego na potrzeby GKW, sześć automatów stemplarskich okrągłych na potrzeby OKW, drukarki laserowej HP LaserJet pro M 12a na potrzeby urzędnika wyborczego oraz obsługi wyborów samorządowych w lokalu wyborczym w Bielicy, materiałów biurowych i pięciu parawanów trójramiennych typ B do wyposażenia lokali wyborczych 2.804,72 zł,
4. dowóz wyborców na wybory samorządowe, wydruk kart do głosowania, wykonanie tablic do OKW 1, 2, 3 z terenu gminy 3.205,24 zł,
5. podróże służbowe krajowe 133,72 zł.

Na organizację wyborów samorządowych w 2018 roku otrzymano dotację w 100% w kwocie 44.292,92 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 2.000,00 zł wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł, jako środki pieniężne przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgodnie z porozumieniem nr 15/2018 z dnia 29.06.2018 roku na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (Posterunek Policji w Młynarach – Godkowo).

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – Wydatki wykonano w 100%. Plan 1.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł, jako środki finansowe przekazane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20.07.2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie mobilnego stanowiska pracy sztabu akcji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - Wydatki wykonano w 70,63%. Plan 137.738,81 zł wykonano w kwocie 97.291,39 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 9.089,49 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie, w Osieku oraz komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej 11.685,12 zł,
3. zakup energii elektrycznej do remiz strażackich 9.959,92 zł,
4. zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, filtrów oleju, oleju maszynowego, pasów do bagażu, farb, kulerów, flagi i części do samochodów strażackich, artykułów spożywczych, nagród i dyplomów dla laureatów turnieju wiedzy pożarniczej, artykułów spożywczych, nagród i materiałów na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych połączonych z obchodami 70 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym, akumulatora MEGA ULTRA M7 75 Ah do samochodu Volkswagen Transporter w OSP Dobry, zakup tabliczki jako podziękowanie za długoletnią służbę i pełnienie funkcji Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, wkładek ocieplanych do butów dla strażaków, rękawic strażackich i koszulki koszarowej na potrzeby OSP Godkowo, artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację powiatowych zawodów sportowo pożarniczych w Godkowie, akumulatora do motopompy pożarniczej OSP Dobry, wkład własny zgodnie z paragrafem 1 punkt 4 umowy nr 1043/1406098/2018 z dnia 24.07.2018 roku dla OSP Dobry, zakup artykułów na posiedzenie zarządu gminnego OSP, kompresora 100I na potrzeby OSP Godkowo, dwóch radiotelefonów i mikrofon głośników na potrzeby OSP Godkowo, nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP w Godkowie, Osieku i Dobrym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu Wsparcia i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem 47.698,24 zł. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości 27.238,81 zł, wkład własny gminy 275,14 zł.
5. usługi medyczne – okresowe badania członków OSP 2.250,00 zł,
6. zakup materiałów do remontu dachu na budynku remizy strażackiej w Osieku 1.989,26 zł,
7. montaż studni wodomierzowej na potrzeby remizy strażackiej w miejscowości Osiek, wymiana tłumika i stacyjki oraz ogólny przegląd w samochodzie VW T4 w OSP Dobry, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, opłata za obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w

Kikitach, obsługa toalet i usługa cateringowa na powiatowych zawodach sportowo pożarniczych w Godkowie, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro do OSP Godkowo, naprawa gaśnic, przegląd sprzętu przeciwpożarowego w jednostkach OSP Dobry, Osiek i Godkowo, szkolenie kierowców konserwatorów OSP Godkowo 10.089,29 zł,

8. ubezpieczenie sprzętu OSP 3.370,04 zł

9. delegacje służbowe krajowe 1.160,03 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna ” - Plan 1.500,00 zł. Środków nie wydatkowano w 2018 roku.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - Wydatki wykonano w 18,04%. Plan 1.500,00 zł wydatkowano w kwocie 270,57 zł na:

1. podróże służbowe krajowe 172,17 zł,

2. zakup tablicy informacyjnej do oznakowania obszaru zagrożonego ASF w miejscowości Stojpy 98,40 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – Wydatki wykonano w 89,32%. Plan 21.000,00 zł wydatkowano w kwocie 18.757,61 zł na:

1. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 1/1/FGO/07/17 w Banku Spółdzielczym w Sztumie w kwocie 4.678,95 zł,

2. spłatę odsetek od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku 18 8309 0000 0045 0078 2000 0130 w Banku Spółdzielczym w Sztumie w kwocie 608,02 zł,

3. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 68 1020 1811 0000 0896 0107 9391 w Banku PKO w kwocie 13.470,64 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 78,98%. Plan 19.200,00 zł wydatkowano kwotę 15.163,28 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. prowizje bankowe pobierane przez bank 8.344,31 zł,

2. składkę członkowską członków zwyczajnych za 2018 rok Łączy Nas Kanał Elbląski (2.209,20 zł) i roczną składkę członkowską za 2018 rok do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie (2.935,08 zł). Łącznie 5.144,28 zł,

3. rozliczenia podatku VAT 1.674,69 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 58.000,00 zł. Kwota 58.000,00 zł stanowiła rezerwę i nie została wydatkowana.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki ogółem w tym dziale zostały wykonane w 98,24 %. Plan 3.718.584,23 zł wydatkowano kwotę 3.653.232,55 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

1. dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 935.198,00 zł,
2. zakup materiałów do remontu dachu na budynku szkoły w miejscowości Bielica 8.139,91 zł.
3. kwotę 94.449,00 zł wydatkowano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na oddział przedszkolny,
4. kwotę 154.065,47 zł przekazano w formie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na realizację zadania pt. „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym”,
5. kwotę 8.339,47 zł wydatkowano na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pasłęk - Szkoła Podstawowa w Rogajnach,
6. kwotę 661.290,99 zł wydatkowano przez Gimnazjum w Dobrym,
7. kwotę 1.587.420,14 zł wydatkowano przez Szkołę Podstawową w Godkowie,
8. kwotę 170.703,91 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkół,
9. kwotę 7.949,84 zł wydatkowano na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli,
10. kwotę 21.781,00 zł przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
11. kwota 3.894,82 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 2018 roku:

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **1.662.635,33 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **1.636.534,59 zł tj.98,43%**.

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” Wydatki zostały wykonane w 99,38%. Plan wydatków 1.393.879,13 zł wydatkowano w kwocie 1.385.171,22 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, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 48.584,72 zł,
2. stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 6.510,00 zł,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.143.725,67 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, odkurzacza. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z umową nr 35/2018 z dnia 25.04.2018 roku zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwotę 5.000,00 zł – otrzymane dofinansowanie 4.000,00 zł. W ramach dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 22.789,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie tj. stojak do przechowywania map, atlasy geograficzne, pomoce dydaktyczne do nauk przyrodniczych oraz biologii i chemii, projektor BenQ MX507, uchwyt sufitowy celekson uniwersalny MultiCel4070W wraz z manualnym ekranem projekcyjnym, laptop z oprogramowaniem oraz zestaw komputerowy do nauk przyrodniczych. Łączna kwota wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia 73.032,33 zł,

5. zakup pomocy dydaktycznych 2.999,46 zł,
6. zakup energii, w tym: energia, woda i ścieki 18.515,41 zł,
7. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 240,00 zł,
8. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską systemu PUMA, OPTIVUM-VULCAN, e-świadectwa, 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, czyszczenie palników na stołówce szkolnej, przegląd kserokopiarki, wyrobienie podpisu elektronicznego dla dyrektora szkoły, przegląd i naprawa gaśnic oraz pomiar wydajności instalacji hydraulicznej 22.638,85 zł,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.870,04 zł,
10. podróże służbowe krajowe 1.287,20 zł,
11. różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska - emisję pyłów, ubezpieczenie budynków i mienia szkoły od ognia, kradzieży itp. 2.939,54 zł,
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.828,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” Wydatki zostały wykonane w 98,90%. Plan wydatków 79.338,00 zł wydatkowano w kwocie 78.460,14 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 3.888,16 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 71.191,98 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia do oddziału przedszkolnego 500,00 zł,
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego otrzymano dotację w kwocie 47.950,00 zł. Kwota 30.510,14 zł została wydatkowana ze środków własnych.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Plan wydatków 7.285,00 zł wydatkowano w kwocie 5.219,54 zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań statutowych szkoły w tym:

1. zakup usług pozostałych – szkolenia kadry pedagogicznej 3.630,00 zł,
2. podróże służbowe krajowe 1.589,54 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 79.258,45 zł wydatkowano w kwocie 79.258,45 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 79.258,45 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” Wydatki zostały wykonane w 98,98%. Plan wydatków 13.132,35 zł wydatkowano w kwocie 12.997,63 zł W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 12.997,63 zł. Środki na ten cel w 100% pochodzą z otrzymanej dotacji.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” Wydatki zostały wykonane w 66,31%. Plan wydatków 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 3.315,24 zł W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy tematyczne w kwocie 3.315,24 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” Wydatki zostały wykonane w 85,10%. Plan wydatków 84.742,40 zł wydatkowano w kwocie 72.112,37 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 957,88 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 68.966,49 zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł.

Tabela nr 5 - Wydatki ogółem Szkoły Podstawowej w Godkowie według działów, rozdziałów i paragrafów w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018	%
801			Oświata i wychowanie	1.577.892,93	1.564.422,22	99,15
	80101		Szkoły podstawowe	1.393.879,13	1.385.171,22	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.153	48.584,72	98,85
		3240	Stypendia dla uczniów	6.510	6.510	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906.327,53	901.850,16	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.347,06	66.347,06	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.700	157.586,97	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.795	14.766,10	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.175,38	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.049	73.032,33	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000	2.999,46	99,99
		4260	Zakup energii	18.600	18.515,41	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240	48
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	22.638,85	98,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.130	2.870,04	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.287,20	85,82
		4430	Różne opłaty i składki	2.939,54	2.939,54	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.828	61828	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79.338	78.460,14	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.693	3.888,16	82,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.065	52.065	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.426,98	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.230	10.230	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470	1.470	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.880	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.285	5.219,54	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4.285	3.630	84,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.589,54	52,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79.258,45	79.258,45	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.358,45	67.358,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.400	11.400	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.132,35	12.997,63	98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.132,35	12.997,63	98,99
	80195		Pozostała działalność	5.000	3.315,24	66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.315,24	66,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84.742,40	72.112,37	85,10
	85401		Świetlice szkolne	84.742,40	72.112,37	85,10

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.356	957,88	70,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.808,40	53.524,18	85,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.850	4.806,92	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.930	10.426,64	87,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.610	208,75	12,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188	100
		OGÓLEM	1.662.635,33	1.636.534,59	98,43

Zobowiązań wymagalnych brak.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 31 grudnia 2018 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 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem w tym:	1.662.635,33	1.636.534,59	98,43
2	Wynagrodzenia i pochodne	1.382.391,44	1.363.142,59	98,61
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.896	66.896	100
4	Pozostałe wydatki	213.347,89	206.496	96,66

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Godkowie według poszczególnych działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	1.577.892,93	1.564.422,22	99,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84.742,40	72.112,37	85,10

Wykonanie wydatków poniesionych przez Gimnazjum w Dobrym w 2018 roku:

Plan wydatków Gimnazjum w Dobrym na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **724.854,25 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **686.474,52 zł tj. 94,71%**.

Rozdział 80110 „Gimnazja” Wydatki zostały wykonane w 95,15%. Plan wydatków 695.031,05 zł wydatkowano w kwocie 661.290,99 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 – 22.880,58 zł,
2. stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 4.674,80 zł,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 521.514,05 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) – 28.658,92 zł,
5. zakup energii i wody – 14.764,56 zł,
6. zakup usług zdrowotnych, w tym badania lekarskie wstępne, okresowe pracowników – 300,00 zł,
7. 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, szkolenie bhp stażystów, pracowników, dowóz posiłków, usługa informatyczna, badanie techniczne motoroweru szkolnego, usługi ABI – 24.591,32 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.560,44 zł,
9. podróże służbowe krajowe – 1.952,93 zł,
10. różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC i NNW skutera szkolnego, opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży itp. - 1.087,39 zł,
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.306,00 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Wydatki zostały wykonane w 86,10%. Plan wydatków 3.171,00 zł wydatkowano w kwocie 2.730,30 zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

1. zakup usług pozostałych, w tym opłaty czesnego - 2.630,00 zł,
2. podróże służbowe krajowe – 100,30 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 21.780,95 zł wydatkowano w kwocie 21.780,95 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 – 21.780,95 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” Wydatki zostały wykonane w 12,88%. Plan wydatków 4.500,00 zł wydatkowano w kwocie 579,58 zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań wyjazdu uczniów na zawody sportowe – 579,58 zł.

Tabela nr 8 - Wydatki ogółem Gimnazjum w Dobrym według działów, rozdziałów i paragrafów w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018	%
801			Oświata i wychowanie	724.854,25	686.474,52	94,71
	80110		Gimnazja	695.031,05	661.290,99	95,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.419,00	23.880,58	76,01
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.674,80	93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.776,05	390.772,93	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.680,00	33.483,98	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.500,00	74.366,02	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.570,00	6.551,28	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00	16.339,84	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	28.658,92	98,82
		4260	Zakup energii	14.000,00	9.886,59	70,62
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	300,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.780,00	24.591,32	99,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.560,44	97,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.952,93	78,12
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.087,39	77,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.306,00	39.306,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.171,00	2.730,30	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00	2.630,00	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	100,30	19,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21.780,95	21.780,95	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.250,95	18.250,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	3.100,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	371,25	62,70	24,97

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371,25	62,70	24,97
	80195		Pozostała działalność	4.500,00	579,58	12,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	579,58	12,88
			OGÓLEM	724.854,25	686.474,52	94,71

Wykonanie wydatków Gimnazjum w Dobrym na dzień 31 grudnia 2018 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 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem w tym:	724.854,25	686.474,52	94,71
2	Wynagrodzenia i pochodne	563.707,00	543.295,00	96,38
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.306,00	39.306,00	100
4	Pozostałe wydatki	121.841,25	103.873,52	85,25

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 1.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł na opłatę za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki oraz zakup materiałów profilaktycznych za zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 98,81%. Plan 34.000,00 zł wydatkowano kwotę 33.596,68 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego 23.019,99 zł,
- zakup artykułów spożywczych na szkolenie przedsiębiorców z terenu gminy, zakup nagród do konkursu z zakresu profilaktyki alkoholowej organizowanego w ramach Święta Policji w 2018 roku w Pasłęku, zakup materiałów profilaktycznych i aparatu fotograficznego w celu dokumentowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.651,41 zł,
- opłatę za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, dofinansowanie wynajmu dmuchańców dla dzieci w czasie pikniku rodzinnego „Godkowiadka” w dniu 03.06.2018 roku, usługi psychologiczne, zajęcia profilaktyczne „Biała Wstążka” 4.040,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe 208,27 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 2.310zł,
6. udział w szkoleniu pod nazwą „Nowe wyzwania KRPA po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości” oraz usługę edukacyjno – szkoleniową dla sprzedawców napojów alkoholowych 1.367,01 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 84,43%. Plan 11.500,00 zł wydatkowano w kwocie 9.709,88 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. zakup energii elektrycznej do budynku Ośrodka Zdrowia w Godkowie 8.602,33 zł,
2. zakup kłódki, gaśnic BROS na osy, wapna budowlanego, pompy, śrubunków, nypla i filtra wody, zamka do drzwi wejściowych, bezpieczników i żarówek do kotłowni Ośrodka Zdrowia 615,28 zł,
3. kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 492,27 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wydatki wykonano w 98,21%. Plan 1.348.679,00 zł wydatkowano w kwocie 1.324.498,93 zł. W dziale tym wydatki były ponoszone przez Urząd Gminy Godkowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie między innymi na:

1. kwotę 158.248,56 zł wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszt gminy,
2. kwotę 55.084,54 zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano dotację w 100 %,
3. kwotę 266.225,84 zł wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym otrzymana dotacja w kwocie 187.639,39 zł. Kwota 78.586,45 zł stanowiła koszt własny gminy.
4. kwotę 5.586,60 zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, kwota 172,71 zł została przekazana w formie dotacji natomiast kwota 5.413,89 zł została pokryta ze środków własnych gminy,
5. kwotę 204.737,25 zł wydatkowano na zasiłki stałe, na te zadanie otrzymano dotację w 100 %,
6. kwotę 365.627,78 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, w tym na ten cel otrzymano dotację w wysokości 99.659,04 zł natomiast kwota 265.968,74 zł stanowiła środki własne gminy,
7. kwotę 78.468,76 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 żywienia”. Udział własny gminy w tym programie wyniósł 35.000,00 zł,

9. kwotę 15.519,60 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu dla osób skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych otrzymano dotację celową w wysokości 9.464,88 zł – koszt własny gminy 6.054,72 zł.

Wydatki ogółem poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w 2018 roku:

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęły 762 wnioski o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 1043 decyzje administracyjne, w tym 78 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 194 rodzinom oraz 10 rodzinom nie będącym w systemie pomocy społecznej. System pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku objął wsparciem 194 rodziny, w tym 433 osoby w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (125 rodzin), bezrobocie (106 rodzin) oraz niepełnosprawność (88 rodzin).

Środowiska objęto pomocą w następujących formach:

1. zasiłki stałe (38 rodzin), w tym 28 osób samotnie gospodarujących i 10 pozostających w rodzinie,
2. zasiłki okresowe (84 rodziny),
3. zasiłki celowe i w naturze (tym w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (155 rodzin),
4. dożywianiem w ramach Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 93 uczniów.
5. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 15 osób (udzielono 4.428 świadczeń – 1 godzina usług).

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób, którym konieczne było zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła w tym zakresie koszty pobytu w/w, które stanowiły uzupełnienie odpłatności mieszkańca DPS. Dla 6 rodzin przyznano dodatki mieszkaniowe, natomiast 1 rodzina skorzystała z pomocy w postaci dodatku energetycznego. W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (34 osoby – 382 świadczenia). 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 okresie sprawozdawczym 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 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 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 4 rodzinom wydano 17 kart.

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 i bezpośrednio zajmuje się wydawaniem artykułów. Pomocą Programu objęto 747 osób. Na mocy zawartej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie GOPS partycypował 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. Ustawodawca powierzył Zespołowi Interdyscyplinarnemu *powoływanie Grup Roboczych* wskazując, że służą one prowadzeniu pomocy w indywidualnych sprawach. Ośrodek Pomocy zapewnia obsługę administracyjną powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził 11 spraw w ramach założonych Niebieskich Kart.

Opis wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie:

Rozdział 85202 § 4330 „Domy pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 99,94%. Plan wydatków 158.350,00 zł wydatkowano w kwocie 158.248,56 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 98,67%. Plan 17.706,00 zł wydatkowano w kwocie 17.470,75 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 98,59%. Plan 270.024,00 zł wydatkowano w kwocie 266.225,84 zł. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 187.639,39 zł (dotacja) natomiast zasiłki celowe wypłacono w kwocie 78.586,45 zł (środki własne).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - Wydatki wykonano w 93,34%. Plan 5.985,00 zł wykonano w wysokości 5.586,60 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.413,89 zł (środki własne) oraz dodatki energetyczne w wysokości 172,71 zł (zadania zlecone gminie – dotacja 100%).

85216 „Zasiłki stałe” - Wydatki wykonano w 98,88%. Plan 207.065,00 zł wykonano w kwocie 204.737,25 zł . Zasiłki stałe wypłacone na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności (dotacja 100%).

Rozdział **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** Wydatki wykonano w 97,96%. Plan 373.247,00 zł wydatkowano w kwocie 365.627,78 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.594,50 zł (środki własne),
2. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 309.539,02 zł, w tym: 99.659,04 zł z dotacji oraz 209.879,98 zł ze środków własnych gminy,
3. zakup tonerów, materiałów biurowych, piśmienniczych, druków, programu antywirusowego oraz systemu operacyjnego w kwocie 4.996,54 zł (środki własne),
4. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 4.458,83 zł (środki własne)
5. badania okresowe pracowników w kwocie 300,00 zł (środki własne),
6. zakup usług pozostałych w kwocie 22.522,22 zł, w tym: usługi transportowe za wynajem samochodu w celu sporządzania wywiadów środowiskowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątnięcie pomieszczeń GOPS, prowizje bankowe, opieka autorska systemu PUMA, usługi ABI, (środki własne),
7. koszty usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.062,71 zł (środki własne),
8. wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w wysokości 555,23 zł (środki własne),
9. koszty żywności w ramach programu FEAD i ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki w kwocie 6.064,73 zł (środki własne),
10. koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.930,00 zł (środki własne),
11. koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.105,00 zł (środki własne),
12. koszty zakupu serwera w kwocie 7.499,00 zł (środki własne).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: - Wydatki wykonano w 97,54%. Plan 80.445,00 zł wykonano w wysokości 78.468,76 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze.

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 stanowi dotację, natomiast kwota 35.000,00 zł to środki własne. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności oraz na posiłki uczniów w szkole.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - Wydatki wykonano w 76,21%. Plan 61,00 zł wykonano w kwocie 46,49 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - Wydatki wykonano w 98,62 %. Plan 82.317,00 zł wykonano w kwocie 81.181,43 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie – 33.280,60 zł, w tym dotacja 10.661,00 zł, środki własne 22.619,60 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 placówce opiekuńczo wychowawczej, 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz pokrycie kosztów na kontynuowanie nauki 1 osoby pełnoletniej po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej – ogólny koszt 43.397,00 zł (środki własne),
3. wypłatę ryczałtu samochodowego asystenta rodziny w kwocie 2.947,83 (środki własne),
4. koszt odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.186,00 zł (środki własne),
5. koszty szkoleń pracownika w kwocie 370,00 zł (środki własne).

Tabela nr 10 - Wydatki ogółem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie według działów, rozdziałów i paragrafów poniesione w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018	%
852			Pomoc społeczna	1.287.822	1.271.365,54	98,72
	85202		Domy pomocy społecznej	158.350	158.248,56	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158.350	158.248,56	
	85213		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	17.706	17.470,75	98,67
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.706	17.470,75	98,67
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	270.024	266.225,84	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	270.024	266.225,84	98,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.985	5.586,60	93,34
		3110	Świadczenia społeczne	5.979,10	5.586,60	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,90	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	207.065	204.737,25	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	207.065	204.737,25	98,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373.247	365.627,78	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.676	1.594,50	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.731	246.296,85	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	17.980,71	99,89

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.353	42.662,03	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.057	2.599,43	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.996,54	99,93
		4260	Zakup energii	6.200	4.458,83	71,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	300	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.100	22.522,22	93,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200	1.062,71	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	555,23	50,48
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.064,73	93,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.930	5.930	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.105	73,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	7.499	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.445	78.468,76	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.971	11.521,36	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.474	66.947,40	97,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175.000	175.000	100
		3110	Świadczenia społeczne	175.000	175.000	100
855			Rodzina	82.378	81.227,92	98,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	61	46,49	76,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61	46,49	76,21
	85504		Wspieranie rodziny	82.317	81.181,43	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.956	25.910,80	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.951	1.877,18	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.040	4.816,73	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684	675,89	98,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.400	43.397	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	2.947,83	95,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	1.186	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	370	55,96
			OGÓLEM	1.370.200	1.352.593,46	98,72

Ogółem środki własne wykorzystane w roku 2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie wyniosły 692.206,83 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wydatki wykonano w 89,10 %. Plan 251.968,40 zł wykonano w kwocie 224.502,37 zł. W dziale tym wydatki zostały poniesione między innymi na:

1. 152.390,00 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Kwota 137.151,00 zł to dotacja otrzymana na realizację programu pomoc materialna dla uczniów natomiast kwota 15.239,00 zł stanowi koszt gminy.
2. 72.112,37 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 99,21%. Plan 1.967.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.951.412,98 zł na realizację programu Rodzina 500+ w tym:

1. wypłata świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+ 1.919.557,68 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.702,83 zł,
3. zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarki, kalendarza biurkowego, druków, myszki bezprzewodowej, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 649,79 zł,
4. licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2018 rok 714,38 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł,
6. szkolenia z zakresu świadczeń wychowawczych 177,00 zł,
7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 2.425,30 zł.

Kwotę 1.948.987,68 zł otrzymano w ramach dotacji na realizację zadania wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Kwota 2.425,30 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 98,96%. Plan 2.033.899,32 zł wydatkowano w kwocie 2.012.731,91 zł. Kwotę 2.009.982,73 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 2.749,18 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze środków własnych. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.954.464,76 zł,

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.882,23 zł,
3. zakup kalendarza biurowego, materiałów biurowych, pudeł do archiwizacji świadczeń rodzinnych, druków, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, telefonu Panasonic, przekładek do segregatora, papieru ksero i tonerów 2.116,00 zł,
4. opłaty pocztowe za przekazy, licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i modułu Windykacja 2.491,50 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł,
6. szkolenia pracowników 728,31 zł,
7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 863,11 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – Wydatki wykonano w 76,21%. Plan 61,00 zł wykonanie 46,49 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 98,89%. Plan 186.787,00 zł wykonanie 184.721,43 zł. wydatkowano na:

1. wypłatę świadczeń Dobry Start dla 334 uczniów 100.200,00 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.672,05 zł,
3. zakup druków i materiałów biurowych 237,46 zł,
4. szkolenie pracownika realizującego program Dobry Start 430,49 zł.

Na realizację zadania Dobry Start otrzymano dotację w wysokości 103.540,00 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 81.181,43 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 10.661,00 zł. Kwota 70.520,43 zł stanowiła koszt własny gminy.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 49,92%. Plan 4.200,00 zł wydatkowano w kwocie 2.084,00 zł na roczną opłatę stałą za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za oczyszczalnię ścieków w miejscowości Grądkki oraz dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbkowo.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 89,42%. Plan 8.000,00 zł wydatkowano w kwocie 7.153,20 zł. Kwotę 7.153,20 zł wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – Wydatki wykonano w 100% Plan 2.173,00 zł wydatkowano w kwocie 2.173,00 zł na boisko w Godkowie na zakup dziesięciu sztuk lipy drobnolistnej Grensfire, dwudziestu sztuk drzewek surmia catalpa bignonoides oraz dwudziestu sztuk wierzby białej pnącej. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 543,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 92,14%. Plan 206.500,00 zł wydatkowano w kwocie 190.270,19 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy i droga DW 513.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” – Wydatki wykonano w 100%. Plan 1.383,00 zł wydatkowano w kwocie 1.383,00 zł jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.383,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 33,34%. Plan 10.000,00 zł wydatkowano w kwocie 3.334,36 zł na:

1. zakup liny polipropylenowej i karabińczyka do czyszczenia studni w miejscowości Grądku, worków do utrzymania czystości wokół przystanków, doładowanie SimPlus wraz z starterem Plush Internet, SMS-y w celu powiadamiania o awarii oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądku 74,81 zł,
2. opłatę za korzystanie ze środowiska za 2017 rok, udrażnianie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądku, uczestnictwo w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska pod tytułem EKO-LOGIA z cyklu Zielona Polska 3.259,55 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 78,47%. Plan 35.500,00 zł wydatkowano w kwocie 27.856,80 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz karmy dla bezdomnych zwierząt 12.774,28 zł,
2. utrzymanie zwierząt w schronisku, dodatkowe usługi weterynaryjne, naprawę piły husqvarna 445, wynajem autobusu na wyjazd do schroniska dla zwierząt do Morąga dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie, którzy zorganizowali zbiórkę karmy dla psów 15.082,52 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 98,55%. Plan 345.000,00 zł wydatkowano w kwocie 340.000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 95.000,00 zł wydatkowano w kwocie 95.000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie).

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – Wydatki wykonano w 100%. Plan 4.700,00 zł wydatkowano w kwocie 4.700,00 zł na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Godkowo na lata 2019 – 2022.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - Wydatki wykonano w 82,62%. Plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 6.609,89 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. zakup energii i wody (boisko gminne w Godkowie) 735,55 zł,
2. zakup benzyny bezołowiowej, materiałów elektrycznych do naprawy zasilania elektrycznego na boisku gminnym w Godkowie, taśmy ostrzegawczej, tarcicy budowlanej i materiałów budowlanych do naprawy sceny na boisku gminnym w Godkowie, biletów na basen w ramach realizacji programu „Umiem pływać” 4.939,34 zł,
3. wynajem autobusu w ramach realizacji programu „Umiem pływać” oraz usługa koparką – równanie terenu przy boisku gminnym w Godkowie 935,00 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – Wydatki wykonano w 96,06%. Plan 127.000,00 zł wydatkowano w kwocie 121.993,03 zł na dokumentację projektowo kosztorysową z mapą, nadzór inwestorski i wykonanie robót dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa otwartej strefy aktywności w Godkowie”. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 30 lipca 2018 roku numer 2018/0197/7418/SubA/DIS/OSA.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku na zadania majątkowe i inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku zaprezentowano w tabeli nr 11.

Tabela nr 11 – Zadania majątkowe i inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	% wyk. Planu
1	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie	5.000	0	0
2	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Grądkki	1.793.946	1.791.524,87	99,87
3	60016	Przygotowanie mapy do celów projektowych oraz projektu na remont drogi gminnej w miejscowości Bielica – Stary Cieszyn na działkach 127 i 96/1	8.610	8.610	100
4	60095	Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Dobry	7.000	6.840	97,71
5	75095	Zakup tura do ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy	18.000	17.950,48	99,72
6	85219	Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie	7.500	7.499	99,98
7	92695	Budowa Placu rekreacyjnego OSA w Godkowie	127.000	121.993,03	96,06
		Razem	1.967.056	1.954.417,38	99,36

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1. zakupiono tura do ciągnika gminnego za kwotę 17.950,48 zł,
2. budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami w miejscowości Grądkki 1.791.524,87 zł,
3. zakup dwóch przystanków autobusowych Atena – standard do miejscowości Dobry za kwotę 6.840,00 zł,
4. opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Bielica – Stary Cieszyn 8.610,00 zł,
5. Zakup serwera na potrzeby GOPS w Godkowie – 7.499,00 zł,
6. budowa rekreacyjnego placu OSA w miejscowości Godkowo 121.993,03 zł.

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 2018 rok prezentują tabele nr 12 i 13.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.375.160,00	3.404.401,67	100,87
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.000	65.429,66	88,42
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34.000	34.421,60	101,24

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018	%
851			Ochrona zdrowia	46.500	44.306,56	95,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000	33.596,68	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	847,35	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	92,64	61,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.290	22.080	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.652,99	2.651,41	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4.040	4.040	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	208,27	69,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.350	2.310	98,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.367,01	1.367,01	100

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			
					Wykonane na 31.12.2018	Plan		
						Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	340.000	0	345.000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie	95.000	0	95.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500	0	0	6.500
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	935.198	0	935.198	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	94.449	0	94.449	0
6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154.065,47	0	0	155.300
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół	21.781	0	21.781	0

				Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy				
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	2.000	0	0	4.000
Ogółem					1.648.993,47	0	1.491.428	165.800

Dotacja podmiotowa w wysokości 340.000,00 zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 95.000,00 zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej w Godkowie. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielicy udzielono trzech dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 1.051.428,00 zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego. Kwotę 99.065,47 zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” na podstawie umowy nr 8/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku oraz kwotę 55.000,00 zł na podstawie umowy nr 16/2018 z dnia 18.07.2018 r. na realizację zadania pt. „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” za okres od 01 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Dotację celową w wysokości 5.000,00 zł przekazano zgodnie z umową nr 9/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Upowszechnianie zdrowego i aktywnego trybu życia”. Dotację celową w wysokości 1.500,00 zł przekazano zgodnie z umową nr 10/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Rowerem w Krainie Bizonów”. Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbkowo.

W 2018 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku. Zadania te przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 31.12.2018
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0	151.000	0	0	0	0	151.000	151.000
750	75095	2710	0	2.500	2.500	0	0	2.500	0	2.500
852	85295	3110	0	13.414	13.414	13.414	0	0	0	9.464,88
852	85295	2320	13.414	0	0	0	0	0	0	9.464,88
900	90004	2320	543	0	0	0	0	0	0	543
900	90004	4210	0	543	543	0	0	0	0	543
900	90017	6620	1.383	0	0	0	0	0	0	1.383
900	90017	6210	0	1.383	0	0	0	0	1.383	1.383
Ogółem			15.340	168.840	16.457	13.414	0	2.500	152.383	176.281,76

Kwotę 151.000,00 zł przekazano w formie środków finansowych zgodnie z umową nr 10/2018P z dnia 07 sierpnia 2018 roku dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1158N na odcinku od DW513 do cmentarza w miejscowości Osiek”. Kwotę 2.500,00 zł przekazano dla Gminy Elbląg zgodnie z umową nr 12/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku na organizację Dożynek Powiatowych w 2018 roku. Kwota 9.464,88 zł to koszt wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych w 2018 roku uzyskany z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Kwota 543,00 zł to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Elblągu otrzymana w ramach umowy OSROL.3153.1.63/2018 roku z dnia 13 czerwca 2018 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zaadaptowanie istniejącej przestrzeni zielonej na funkcję rekreacyjno – przyrodniczą oraz budowę zielonej kurtyny” w miejscu realizacji inwestycji – Godkowo działka numer 32/5. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Łączny koszt zadania 2.173,00 zł. Kwota 1.383,00 zł to dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Elblągu w ramach umowy OŚROL.3153.1.62/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku

na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków” w miejscu realizacji inwestycji – Kwitajny Wielkie działka numer 20/40. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

W 2018 roku pracowało średnio miesięcznie:

1. w ramach robót publicznych – 1 osoba,
2. w ramach stażu – 1 osoba,
3. w ramach prac społecznie – użytecznych – 8 osób zatrudnionych na okres od kwietnia 2018 roku do września 2018 roku.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w 2018 roku wyniósł 208.073,21 zł natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 111.794,39 zł. Kwota 96.278,82 zł stanowi koszt własny gminy.

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

W roku 2018 przy jednostce budżetowej Gminy Godkowo funkcjonował rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie.

Dochody własne zaplanowano w 2018 roku w kwocie 69.000,00 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku wynosił 0,00 zł.

Zrealizowane dochody własne na 31 grudnia 2018 roku wyniosły ogółem: 43.647,18 zł które dotyczyły:

- Wpływy z usług w wysokości 43.644,00 zł,
- Pozostałe odsetki w wysokości – 3,18 zł.

Dochody własne przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 43.647,18 zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 43.397,53 zł,
- Zakup usług pozostałych w wysokości 249,65 zł.

Na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2018 roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Stan konta wynosi 0,00zł.

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

Okres całego roku 2018 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 98,92 %.

W roku 2018 gmina zaciągnęła kredyt w łącznej wysokości 800.000,00 zł. Rok 2018 zamknął się deficytem w kwocie 657.835,40 zł. Z kolei wydatki wykonano w 97,44 %, czyli w kwocie 15.288.462,41 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe i pomoc społeczna.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 582 003,03	1 582 003,03	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	967 000,00	967 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	967 000,00	967 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	615 003,03	615 003,03	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	615 003,03	615 003,03	100,00
020			Leśnictwo	7 200,00	5 604,79	77,84
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	5 604,79	77,84
		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	5 604,79	77,84
600			Transport i łączność	85 500,00	86 402,51	101,06
	60016		Drogi publiczne gminne	85 500,00	86 402,51	101,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 500,00	86 402,51	101,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 100,00	126 923,82	68,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 100,00	126 923,82	68,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 986,55	115,13
		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	68 900,00	68 118,70	98,87
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	52 493,37	52,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	325,20	3,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	234 187,00	228 060,45	97,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 271,00	21 383,05	91,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	17,06	5,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 961,00	18 365,99	92,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 296,00	71 261,04	81,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 775,90	75,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	658,75	13,18
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	17 539,54	89,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 796,00	12 796,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	36 490,85	81,09
	75095		Pozostała działalność	123 620,00	135 416,36	109,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 600,00	23 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	21,97	109,85

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	111 794,39	111,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 159,00	44 951,92	93,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	659,00	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	659,00	659,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 500,00	44 292,92	93,25
		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	47 500,00	44 292,92	93,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 238,81	27 238,81	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 238,81	27 238,81	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 238,81	27 238,81	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 375 160,00	3 404 401,67	100,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 113 750,00	1 128 960,78	101,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	663 865,40	100,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	342 016,95	103,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 998,00	100,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00	4 950,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 130,43	118,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 349 276,00	1 318 029,90	97,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 200,00	327 811,47	100,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	903 596,00	887 381,70	98,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 180,00	5 729,00	110,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	10 591,40	84,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 650,00	34 389,00	78,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 861,00	93,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 150,00	5 266,33	57,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	65 429,66	88,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 578,80	38,60

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	34 421,60	101,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	321,00	3,21
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19 108,26	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	837 134,00	891 981,33	106,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	832 134,00	885 016,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 965,33	139,31
758			Różne rozliczenia	4 053 614,00	4 000 595,64	98,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 104 615,00	2 104 615,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 615,00	2 104 615,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 878 999,00	1 878 999,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 878 999,00	1 878 999,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	16 981,64	24,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 627,70	18,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	13 353,94	26,71
801			Oświata i wychowanie	157 375,63	151 724,41	96,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 457,98	12 270,67	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	96,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	39,78	66,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	251,80	100,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 947,98	7 883,09	99,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 380,00	75 372,20	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	22,20	74,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	100,00
	80104		Przedszkola	46 200,00	41 211,18	89,20
		0830	Wpływy z usług	46 200,00	41 211,18	89,20
	80110		Gimnazja	175,00	120,98	69,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	14,98	59,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	106,00	70,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 162,65	22 749,38	98,22
		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	23 162,65	22 749,38	98,22
852			Pomoc społeczna	709 929,00	700 365,26	98,65
	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	56 206,00	55 084,54	98,00

		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	38 500,00	37 613,79	97,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 706,00	17 470,75	98,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 024,00	187 639,39	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 024,00	187 639,39	98,75
	85215		Dotatki mieszkaniowe	285,00	172,71	60,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285,00	172,71	60,60
	85216		Zasiłki stałe	207 065,00	204 737,25	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 065,00	204 737,25	98,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 935,00	99 821,59	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	82,55	41,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	80,00	106,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 660,00	99 659,04	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 444,90	114,83
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 444,90	114,83
	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	13 414,00	9 464,88	70,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 414,00	9 464,88	70,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 256,00	137 172,00	99,94
	85401		Świetlice szkolne	30,00	21,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	21,00	70,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 226,00	137 151,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 226,00	137 151,00	99,95
855			Rodzina	4 125 567,00	4 077 609,60	98,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 967 000,00	1 951 412,98	99,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 425,30	48,51
		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	1 962 000,00	1 948 987,68	99,34

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 365,00	2 011 949,13	98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 365,00	1 966,40	6,93
		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	2 015 000,00	2 009 982,73	99,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	46,49	65,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	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	61,00	46,49	76,21
	85504		Wspieranie rodziny	115 131,00	114 201,00	99,19
		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	104 470,00	103 540,00	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 661,00	10 661,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 926,00	7 573,10	63,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543,00	543,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543,00	543,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 383,00	1 383,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383,00	1 383,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 647,10	56,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 647,10	56,47
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dochody ogółem	14 790 215,47	14 630 627,01	98,92
			W tym dochody majątkowe	1 128 383,00	1 071 201,57	94,93
			Przychody ogółem, w tym:	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
			Pozyczki:	0,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	15 910 215,47	15 750 627,01	99,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 445 949,03	2 436 749,89	99,62
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	6 222,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 222,00	77,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 798 946,00	1 791 524,87	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 946,00	1 791 524,87	99,59
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	23 999,99	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	24 000,00	23 999,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	615 003,03	615 003,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	5 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	931,95	931,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,28	2 585,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 944,15	602 944,15	100,00
600			Transport i łączność	338 110,00	320 215,67	94,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	151 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000,00	151 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 110,00	160 436,02	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	44 461,27	84,21
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 817,52	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 008,89	74,31
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 538,34	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00

	60095		Pozostała działalność	9 000,00	8 779,65	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 939,65	96,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 840,00	97,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	24 646,65	70,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	24 646,65	70,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 112,27	62,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 663,82	73,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 870,56	71,48
710			Działalność usługowa	25 054,00	23 251,92	92,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 054,00	20 053,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 054,00	20 053,92	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	3 198,00	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 198,00	63,96
750			Administracja publiczna	2 155 069,68	2 106 152,82	97,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 239,00	79 588,66	93,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 935,00	57 769,60	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 685,06	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 696,62	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 415,46	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	3 835,92	76,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 820,00	69 917,03	93,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 720,00	65 508,65	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 493,87	63,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 797,50	85,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,01	23,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 788,68	1 545 009,57	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 719,50	84,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 300,68	960 224,85	99,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 450,00	62 384,77	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 240,00	162 559,65	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 210,83	99,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 612,40	80,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 663,00	88 504,55	95,51
	4260	Zakup energii	36 000,00	35 509,97	98,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 779,51	97,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 215,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	134 203,52	95,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 352,42	90,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 367,74	99,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	7 781,53	94,32
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 775,64	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 485,00	30 485,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 322,69	91,53
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 119,81	49,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 819,81	90,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
75095		Pozostała działalność	424 922,00	409 517,75	96,37
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 748,37	84,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100,00	44 900,00	99,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400,00	147 419,02	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 710,95	99,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 668,00	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	25 391,62	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	1 906,25	66,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 121,93	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 753,00	47 534,82	90,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 948,18	98,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00	29 669,36	93,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	42 774,48	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,89	76,89
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	91,99	30,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 679,00	5 679,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 476,41	82,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 950,48	99,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 159,00	44 951,92	93,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	659,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 500,00	44 292,92	93,25

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 660,00	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,00	4 535,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,36	834,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,64	109,38	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 916,00	11 010,50	79,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,04	2 804,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205,24	3 205,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 738,81	100 561,96	69,96
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 738,81	97 291,39	70,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 089,49	60,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	522,12	80,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	11 163,00	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 038,81	47 698,24	83,62
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 959,92	58,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 989,26	39,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 250,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 089,29	63,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 160,03	82,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 370,04	84,25
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	270,57	18,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,40	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,17	86,09
757			Obsługa długu publicznego	21 000,00	18 757,61	89,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	18 757,61	89,32
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	21 000,00	18 757,61	89,32
758			Różne rozliczenia	77 200,00	15 163,28	19,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 200,00	15 163,28	78,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 344,31	92,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 144,28	98,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 674,69	33,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 718 584,23	3 653 232,55	98,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 339 077,13	2 328 509,13	99,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	935 198,00	935 198,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 153,00	48 584,72	98,84
		3240	Stypendia dla uczniów	6 510,00	6 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 327,53	901 850,16	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 347,06	66 347,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	157 586,97	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 795,00	14 766,10	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 175,38	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 049,00	73 032,33	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,46	99,98
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 515,41	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 139,91	81,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 638,85	98,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	2 870,04	91,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 287,20	85,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 939,54	2 939,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 828,00	61 828,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 787,00	172 909,14	99,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 449,00	94 449,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 693,00	3 888,16	82,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 065,00	52 065,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 426,98	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	10 230,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00
	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	167 800,00	162 404,94	96,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 300,00	154 065,47	99,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	8 339,47	66,72
80110		Gimnazja	695 031,05	661 290,99	95,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 419,00	22 880,58	70,58
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 674,80	93,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 776,05	390 772,93	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	33 483,98	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	74 366,02	94,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	6 551,28	86,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 339,84	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 658,92	98,82
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 764,56	98,43
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 780,00	24 591,32	99,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 560,44	97,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 952,93	78,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 087,39	77,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 306,00	39 306,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 950,00	170 703,91	96,47
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	169 753,91	96,45
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 456,00	7 949,84	76,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 935,00	6 260,00	90,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 521,00	1 689,84	47,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 820,40	122 820,40	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	21 781,00	21 781,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 609,40	85 609,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 162,65	22 749,38	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,30	229,30	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 933,35	22 520,08	98,20
	80195		Pozostała działalność	9 500,00	3 894,82	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 894,82	41,00
851			Ochrona zdrowia	46 500,00	44 306,56	95,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	33 596,68	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	847,35	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	92,64	61,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 290,00	22 080,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,99	2 651,41	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,27	69,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	2 310,00	98,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,01	1 367,01	100,00
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	9 709,88	84,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,28	30,76
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 602,33	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,27	98,45
852			Pomoc społeczna	1 348 679,00	1 324 498,93	98,21
	85202		Domy pomocy społecznej	158 350,00	158 248,56	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 350,00	158 248,56	99,94
	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	56 206,00	55 084,54	98,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 206,00	55 084,54	98,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 024,00	266 225,84	98,59

		3110	Świadczenia społeczne	270 024,00	266 225,84	98,59
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 985,00	5 586,60	93,34
		3110	Świadczenia społeczne	5 979,10	5 586,60	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,90	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	207 065,00	204 737,25	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	207 065,00	204 737,25	98,88
85219			Ośrodki pomocy społecznej	373 247,00	365 627,78	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	1 594,50	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 731,00	246 296,85	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 980,71	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 353,00	42 662,03	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	2 599,43	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,54	99,93
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 458,83	71,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	22 522,22	93,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 062,71	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	555,23	50,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 064,73	93,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 105,00	73,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 499,00	99,99
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 445,00	78 468,76	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	11 521,36	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 474,00	66 947,40	97,77
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
85295			Pozostała działalność	22 357,00	15 519,60	69,42
		3110	Świadczenia społeczne	22 357,00	15 519,60	69,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 968,40	224 502,37	89,10

	85401		Świetlice szkolne	84 742,40	72 112,37	85,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356,00	957,88	70,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 808,40	53 524,18	85,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 806,92	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,00	10 426,64	87,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	208,75	12,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 226,00	152 390,00	91,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 226,00	152 390,00	91,13
855			Rodzina	4 187 747,32	4 148 912,81	99,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 967 000,00	1 951 412,98	99,21
		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	2 228,36	49,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 932 569,00	1 919 557,68	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 866,18	19 865,18	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,33	2 492,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,72	3 801,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,60	543,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,79	649,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,38	714,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	196,94	39,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	177,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 899,32	2 012 731,91	98,96

	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	16 000,00	698,00	4,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 958 263,00	1 954 464,76	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 516,41	39 853,37	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 411,68	6 936,48	93,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,92	992,38	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 116,00	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 491,50	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	165,11	16,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,31	728,31	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	46,49	76,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	46,49	76,21
85504		Wspieranie rodziny	186 787,00	184 721,43	98,89
	3110	Świadczenia społeczne	100 970,00	100 200,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,10	28 145,88	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00	1 877,18	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,50	5 198,94	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,40	730,65	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,51	237,46	88,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	43 397,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 947,83	95,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,49	800,49	55,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 756,00	234 254,55	87,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200,00	2 084,00	49,62

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	84,00	42,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 153,20	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 153,20	89,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 173,00	2 173,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00	2 173,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 500,00	190 270,19	92,14
	4260	Zakup energii	206 500,00	190 270,19	92,14
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 383,00	1 383,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 383,00	1 383,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 334,36	33,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	74,81	1,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 259,55	65,19
90095		Pozostała działalność	35 500,00	27 856,80	78,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 774,28	88,10
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 082,52	71,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 700,00	439 700,00	98,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00	340 000,00	98,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	340 000,00	98,55
92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 700,00	4 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00
926		Kultura fizyczna	135 000,00	128 602,92	95,26

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	6 609,89	82,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 939,34	89,81
		4260	Zakup energii	1 000,00	735,55	73,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	935,00	62,33
	92695		Pozostała działalność	127 000,00	121 993,03	96,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	121 993,03	96,06
			OGÓLEM WYDATKI, w tym:	15 690 215,47	15 288 462,41	97,44
			a) wydatki bieżące, w tym:	13 566 776,47	13 179 662,03	97,15
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 012 586,56	3 942 378,04	98,25
			- dotacje,	0,00	0,00	0,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	21 000,00	18 757,61	89,32
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udz.przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe,	2 123 439,00	2 108 800,38	99,31
			- w tym wydatki inwestycyjne	1 967 056,00	1 954 417,38	99,36
			ROZCHODY	220 000,00	220 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	15 910 215,47	15 508 462,41	97,47

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2018.

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

I. Sprawy organizacyjne

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

II. Działalność informacyjna

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

Z pracowni komputerowej skorzystało 238 użytkowników.

III. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Księgozbiór Biblioteki liczy **11.352** woluminy. Do dnia 31.12.2018 r. przybyło **354** woluminy na kwotę **7 247,91** zł. W tym zakup **306** woluminów na kwotę **7200,00** zł, **48** książek Biblioteka otrzymała w darze. Ubytkowano łącznie 586 książek: zniszczonych i nie wykorzystywanych.

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

Liczba odwiedzin w Bibliotece wyniosła **2242**, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz **2974**. Wypożyczenia czasopism wyniosły **360**.

Oprócz książek i zbiorów audiowizualnych Biblioteka gromadzi mapki, foldery i wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu. Liczba czytelników Biblioteki wyniosła 295 osób.

IV. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa. W 2018 roku w Bibliotece odbyły się:

- Ferie zimowe w bibliotece: zajęcia dla dzieci, odbyło się łącznie 6 spotkań, w których uczestniczyło razem 14 dzieci.
- Spektakl teatralny w okresie ferii zimowych „Latający kuferek” w wykonaniu aktorów z teatru Art-re. Obejrzało go 18 dzieci.
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci z grupy przedszkolnej w oparciu o książkę „Zabawny ptaszek”. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci.
- Spotkanie z poezją Z. Herberta i W. Szymborskiej. Głośne czytanie wierszy w Bibliotece
Udział wzięło 13 osób.
- Poetyckie Dzień Kobiet w bibliotece. W imprezie uczestniczyło 14 osób.
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, dyskusje o książkach. Odbyło się łącznie 10 spotkań.
- Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Jagodą Falarz. W spotkaniu uczestniczyło 35 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godkowie.
- Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji promującej biblioteki i czytanie: „Noc Bibliotek” - w ramach akcji odbyły się warsztaty z historią, prelekcja lokalnego miłośnika historii, gry i zabawy ruchowe, emisja filmu „Tarapaty”. W wydarzeniu uczestniczyło 10 dzieci.
- Zorganizowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacji, codzienne spotkania, gry i zabawy, zajęcia plastyczne „W podwodnym świecie”, gry planszowe i inne. Uczestniczyło łącznie 119 dzieci.
- Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Czytano wspólnie Przedwiośnie S. Żeromskiego. W imprezie uczestniczyło 35 osób dorosłych i młodzieży.
- Warsztaty edukacyjne „DoMowy”. Rodzinne historie o słowach. Warsztaty edukacyjno – plastyczne dla dzieci i rodziców zrealizowano przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestniczyło w nich 15 osób.
- Zorganizowanie imprezy dla najmłodszych z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Uczestniczyło 30 dzieci.
- Warsztaty edukacyjne dla uczniów gimnazjum „Skąd się bierze głód?” zorganizowane w ramach akcji „Globalnie w bibliotekach”. Uczestniczyło 14 uczniów z kl 3.
- Zajęcia z kodowania dla dzieci w oparciu o roboty Finsch wypożyczone Bibliotece w ramach Lokalnego Klubu Kodowania. W zajęciach uczestniczyło 28 uczniów.
- Wycieczka dzieci z Przedszkola, zajęcia w oparciu o książkę „12 kolorów”. Uczestniczyło 8 dzieci.
- Wycieczka uczniów z kl. IV, zapoznanie z Biblioteką, zbiorami dla dzieci i stroną www biblioteki. Przybyło 10 dzieci wraz z nauczycielem.
- Konkurs świąteczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartkę, ozdobę i potrawę wigilijną. Na konkurs napłynęło łącznie 54 prace dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.
- W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową zorganizowanie Jasełek w wykonaniu dzieci. Uczestniczyło 27 osób.
- Wystawa książek o tematyce przemocy w ramach kampanii „Biała wstążka”.
- Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

I. PRZYCHODY

W dniu 14 grudnia 2017 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr XXXVII/176/2017 przyznała dotację podmiotową na 2018 rok w kwocie **95.000,00 zł** na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Na dzień 31.12.2018 r. otrzymano **95.000,00 zł** dotacji tj. 100,00 %.

Dodatkowym źródłem dochodu była dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie: **3 210,00 zł**.

W ramach grupy pozostałych przychodów zrealizowano kwotę **3.056,40 zł**.

Do przychodów finansowych zaplanowano odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **25,44 zł**.

Stan posiadanych środków pieniężnych B.O. wynosi **1,45 zł**.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2018 r. wyniósł **101.293,29 zł**.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi **98.198,15 zł** tj. 96,94 %.

II. KOSZTY

1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS

(§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan **76.410,49 zł**, wykonanie **73.683,14 zł**; tj. 96,43 %.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan **5.853,51 zł**, wykonanie **5.485,72 zł**; tj. 93,72 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- czasopisma – 1.116,48 zł
- art. spożywcze na zajęcia z dziećmi – 237,66 zł
- art. przemysłowe i remontowe (grzejnik do biblioteki, regały, stół do biblioteki) – 2.254,83 zł
- zakup nagród na konkurs bożonarodzeniowy – 364,37 zł
- art. biurowe (penrive do podpisu elektronicznego, gra „Czerwony Kapturek”, tonery do drukarki) 1.153,94 zł;
- kwiaty (rocznica zespołu Melodie z Godkowa, czytanie narodowe) – 78,00 zł
- licencja programu antywirusowego – 280,44 zł

3. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan **7.199,91 zł**, wykonanie **7.199,91 zł**; tj. 100,00 %.

4. Zakup energii (§ 4260) – plan **1.876,88 zł**, wykonanie **1.876,88 zł**; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 1.507,63 zł
- wody – 369,25 zł

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

6. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan **5.081,64 zł**, wykonanie **5.081,64 zł**; tj. 100,00 %

Do wydatków należą:

- prowizje bankowe – 376,00 zł;

- wywóz nieczystości stałych – 168,00 zł;
- opłata za usługi ABI – 2.214,00 zł;
- opłata za spektakl pt. „Latający kuferek” – 300,00 zł;
- opłata za wygenerowanie podpisu elektronicznego, naprawa łącza telefonicznego – 468,20 zł;
- opłata za przejazdy (zespół Melodie z Godkowa) – 440,81 zł;
- opłata za przesyłki pocztowe – 206,89 zł;
- opłata za licencję programu MAK+ - 907,74 zł;

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.649,65 zł, wykonanie 1.649,65 zł; tj. 100,00 %

Obejmuje:

- usługi telefonii stacjonarnej – 452,60 zł
- dostęp do internetu – 1.197,05 zł

8. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 328,48 zł, wykonanie 328,48 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 2.584,73 zł, wykonanie 2.584,73 zł; tj. 100,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	95.000,00	95.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.210,00	3.210,00	100
Pozostałe przychody	3.056,40	3.056,40	100
Przychody finansowe	25,44	25,44	100
Razem	101.291,84	101.291,84	100
Stan środków pieniężnych na B.O.	1,45	1,45	100
Ogółem	101.293,29	101.293,29	100
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208,00	208,00	100
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.833,31	55.105,96	95,28
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.444,50	10.444,50	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	254,68	254,68	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.878,00	7.878,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.853,51	5.485,72	93,72
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	7.199,91	7.199,91	100
§ 4260 – Zakup energii	1.876,88	1.876,88	100
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.081,64	5.081,64	100
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.649,65	1.649,65	100

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	328,48	328,48	100
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.584,73	2.584,73	100
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-
Wydatki Biblioteki	101.293,29	98.198,15	96,94
Stan środków pieniężnych B.Z.		3.095,14	

Stan należności na dzień **31.12.2018 r.** wynosi **3.095,14 zł**, w tym środki na rachunku bankowym **3.095,14 zł**.

Stan zobowiązań na dzień **31.12.2018 r.** ogółem **3.269,31 zł**, w tym:

- z tytułu podatku – 442,00 zł;
- z tytułu składek ZUS – 2.827,31 zł.

W tym wymagalne **0,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 roku

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie
za rok 2018 r.

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

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie prowadzi działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie nadanego Uchwałą Rady Gminy w Godkowie Nr XLIX/244/2014 z dnia 23 września 2014 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

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

Na terenie Gminy Godkowo działa dwanaście świetlic wiejskich, które wchodzą w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz dwa miejsca spotkań mieszkańców w miejscowościach Swędkowo i Lęпно.

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:

- zajęcia plastyczno-techniczne - zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,
- zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne.

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe, zawody sportowe. Prowadzone są również między świetlicowe turnieje tenisa stołowego, siatkówki, piłki nożnej, które cieszą się uznaniem i dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

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

Opiekunowie świetlic zatrudnieni byli na 1/2 etatu (7 osób) tj. 20 godz. tygodniowo. Dodatkowo zatrudniono dwóch opiekunów świetlic w ramach stażu z Urzędu Pracy, na podstawie umów Nr CAZPRP.613.5.46.18 oraz CAZPRP.613.3.97.18. Od 18 czerwca 2018 r. zatrudniliśmy w ramach programu „

Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 opiekunów świetlic. Osoby te przyuczały się do zawodu pod opieką zatrudnionych na stałe opiekunów. Zatrudniono, w ramach stażu z Urzędu Pracy, jednego pracownika biurowego na pełen etat.

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

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

Działalność GOKSiR w Godkowie w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

- Stałe redagowanie strony www.godkowo.pl, promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych poprzez utworzenie strony GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz zamieszczanie tekstów w zakładce Godkowo Netgazety Pasłek.
- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”.
- Współpraca z muzykiem, instrumentalistą i aranżerem –założenie wielopokoleniowego zespołu Coolturalni. Grupa liczy około 25 osób i czynnie bierze udział w imprezach kulturalnych powiatu elbląskiego.
- Od lutego do grudnia 2018 r. organizacja cotygodniowych zajęć wokalnych i instrumentalnych.
- 05.01.2018 r. – Organizacja zajęć nauki gry na gitarze klasycznej w Godkowie oraz w Dobrym. Bezpłatne zajęcia z instruktorem odbywały się dwa razy w tygodniu od stycznia do końca marca.
- GOKSiR Godkowo sfinansował wyjazd grupy GOKSiR Godkowo na eliminacje Pomorskiej Ligi Unihokeja do Tuchomia.
- Zorganizowano atrakcje dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych w okresie od 22.01 do 02.02.2018 r. (zajęcia kulinarne, zajęcia manualne – robienie ozdób, masek karnawałowych, figurek z masy solnej itp.; rozgrywki sportowe, zabawy i gry muzyczne, „Bądź bezpieczny” – spotkania dla dzieci i młodzieży z Policjantem i Strażakiem, „Podróże po bajkowej literaturze”, czyli wspólne czytanie, organizacja przedstawień, nauka nowych technik malarskich, na zakończenie odbyły się ogniska w poszczególnych miejscowościach, pieczenie kielbasek połączone z zabawami na śniegu); Łącznie udział wzięło w zajęciach około 70 dzieci.
- 26.01.2018 r. – Zorganizowano wyjazd do kina w Pasłęku na film „Miś Paddington 2” . Wyjazd częściowo dofinansowany ze środków GOKSiR Godkowo. Udział wzięło ponad 100 osób.

- 27.01.2018 r. – Organizacja konkursu kulinarnego „Pokoleniowe smaki” w świetlicy wiejskiej w Ząbrowcu. Oprócz rozstrzygnięcia konkursu była możliwość poznania niezwykle pasjonatów kulinarnych. Udział wzięło ok 40 osób.
- 04.02.2018 r. – Organizacja wyjazdu dla sześciuosobowej reprezentacji „Sokoła Grądkki” do Ornety, na Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego w strzelaniu precyzyjnym z karabinu pneumatycznego.
- 10.02.2018 r. – Organizacja wyjazdu z okazji Walentynek do Multikina w Elblągu na film „Nowe oblicze Greya”. Udział wzięło 17 osób.
- Współorganizacja zajęć aerobiku w świetlicy w Bielicy oraz w strzelnicy sportowej w Grądkach. Udostępnianie pomieszczeń, zakup mat.
- 03.03.2018 r. – GOKSiR w Godkowie zorganizował wyjazd dla mieszkańców gminy Godkowo do Ornety na Zawody Strzeleckie. Zawody były zorganizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
- 10.03.2018 r. – Organizacja Międzynarodowego Dnia Kobiet i Mężczyzn w Godkowie. Udział wzięło 30 osób.
- 13-14.03. 2018 r. – GOKSiR Godkowo zorganizował wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Godkowie do Morąga oraz Gimnazjum w Dobrym do Ornety na Turnieje Piłki Nożnej.
- GOKSiR Godkowo we współpracy z OSP Godkowo złożył projekt w efekcie czego OSP KSRG Godkowo otrzymało dofinansowanie ze Starostwa w Elblągu na realizację zadania publicznego, pod nazwą: Coolturałni Słowianie – strażackie działania z dawno zapomnianym, które wykonywało wraz z GOKSiR Godkowo.
- 24.03.2018 r. - Organizacja i współfinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski w unihokeju, grupy dziewczyn GOKSiR Godkowo do Gdyni.
- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju wsi „Aniołowo”.
- W kwietniu zostały zorganizowane w świetlicach wiejskich w Podągach i Grądkach spotkania z pedagogiem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Miłakowa. Spotkanie miało na celu prezentację pracy ośrodka, panujących w nim warunków i zasad oraz sposobów jego funkcjonowania.
- 21.04.2018 r. – GOKSiR Godkowo zorganizował I w naszej Gminie Otwarty Turniej Rzutu Podkową o puchar Wójta Gminy Godkowo. Turniej odbył się na boisku gminnym w Godkowie. Udział w nim wzięło 92 uczestników, którzy o zwycięstwo walczyli w 19 drużynach. Gminę Godkowo reprezentowało 5 drużyn. Drużyny z GOKSiR Godkowo zostały wpisane do Polskiej Federacji Rzutu Podkową.
- 23.04.2018 r. – Udział pracowników GOKSiR Godkowo w warsztatach, dotyczących projektu SMAK, organizowanych przez LGD Kanał Elbląski w Karnitach.
- 06.05.2018 r. – Wyjazd drużyny dziewczyn GOKSiR Godkowo na Turniej piłki nożnej do Miłakowa. Turniej był rozgrywany podczas II Franciszkańskiego Festynu Charytatywnego. Stoisko GOKSiR Godkowo, promocja Gminy oraz przygotowanie poczęstunku przez opiekunów świetlicy, z którego dochód przeznaczony został na cele charytatywne.
- 13.05.2018 r. – Udział dyrektor GOKSiR w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez grupę nieformalną „Sokół Grądkki”, którą tworzą pracownicy GOKSiR Godkowo, o puchar przechodni dyrektor GOKSiR Godkowo. Zawody sfinansowane przez GOKSiR Godkowo.
- 19.05.2018 r – Wyjazd drużyny GOKSiR Godkowo na Turniej Rzutu Podkową do Rachowa.
- 19.05.2018 r. – II Palinocka - czyli rodzinny wieczór w słowiańskim klimacie. Całe spotkanie zorganizował

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz OSP Godkowo. W trakcie imprezy było wiele atrakcji, m.in. występ grupy teatralnej z Rychlik - Proskenion przy oprawie muzycznej zespołu Integraton, inscenizacja Nocy Świętojańskiej w wykonaniu ZTL Perła Warmii, pokaz Angels Fire, gra terenowa, warsztaty magicznych kamieni i wiele innych. Punktem kulminacyjnym wieczoru był występ grupy Coolturalni z Godkowa. Udział wzięło ok. 450 osób.

- Włączenie się GOKSiR Godkowo w zakreconą akcję „Nakrętki dla Lenki”. Zbiórka nakrętek i płyt, aby wspomóc leczenie Lenki, która chce stanąć na własne nogi.

- 02.06.2018 r. – Pomoc w organizacji jubileuszu 70-lecia OSP z Dobrego. Przygotowanie dodatkowych atrakcji, tj. pokaz mega baniek, malowanie twarzy, zajęcia strzeleckie ze strzelnicą „Sokół Grądky”, konkurencje dla dzieci i całych rodzin. Obsługa stoiska gastronomicznego, wydawanie grochówki, organizacja i obsługa cateringu.

- 03.06.2018 r. – Organizacja I pikniku rodzinnego wspólnie z Policją oraz GKRPA, „Godkowiadka 2018”. W trakcie imprezy było wiele atrakcji: dmuchańce, konkurencje rodzinne oraz indywidualne, loteriada z atrakcyjnymi nagrodami dla każdego uczestnika, pokaz OSTRE CIĘCIE OSP w Godkowie. Zagościły u nas także grupy motocyklowe z Pasłęka, Elbląga i Braniewa. Dodatkowo w trakcie imprezy Policjanci Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Pasłęku i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu prezentowali sprzęt, który wykorzystują podczas swojej służby. Nie brakowało chętnych do spróbowania swoich sił w rekreacyjnym strzelectwie z grupą „Sokół Grądky”, małych buziek do wymalowania, amatorów mega baniek i zumby pod chmurką. Na wszystkich czekały darmowe kielbaski z grilla, lody i napoje. Udział wzięło ok. 450 osób.

- 09.06.2018 r. – Wyjazd do Jagodna dwóch drużyn GOKSiR Godkowo na Ogólnopolski Turniej Rzutu Podkową, połączony z 25-leciem klubu „Horse-Shoe” Elbląg.

- 16.06.2018 r. - Udział GOKSiR Godkowo w Powiatowych Zawodach Pożarniczych. Obsługa stoiska gastronomicznego, organizacja i obsługa cateringu.

- 23.06.2018 r. – Z okazji Dnia Ojca organizacja wyjazdu na spektakl teatralny „Przygody zazdrosnego Liliputka” do Morąga. Poprzez zabawę wpajano dzieciom zasady dobrego wychowania oraz profilaktykę przeciw uzależnieniom. Udział wzięło ok 60 osób. Wyjazd częściowo dofinansowany ze środków GOKSiR Godkowo.

- 23.06.2018 r. – Współorganizacja imprezy dla dzieci i dorosłych z okazji zakończenia roku szkolnego „Bezpieczne wakacje”. Udział wzięło ok. 50 osób.

- Organizacja wspólnie z OSP z Godkowa warsztatów rękodzielniczych „Tańcowała igła z nitką” oraz „Słowiański płomień”. Łącznie było 6 spotkań, które trwały po 2 godziny. Udział w nich wzięło ok 90 osób.

- W okresie kwiecień-czerwiec utworzono 2 łazienki w świetlicy wiejskiej w Skowronach. Przeprowadzono remonty placów zabaw w Gruzajnach, Podągach. Drobne naprawy i remonty w Dąbkowie, Kwitajnach Wielkich, Swędkowie. Przeprowadzono remont podłogi na strzelnicy sportowej w Grądkach oraz wybudowano wiatę na boisku w Godkowie.

- Udział w Mistrzostwach Polski w Rzucie Podkowa w Podgórzynie gmina Żnin w woj. kujawsko- pomorskim

w sobotę 07.07.2018 r. Wystartowało w nich 19 drużyn, w sumie ponad 100 zawodników. Gminę Godkowo reprezentowały dwie drużyny. GOKSiR Godkowo 1 drużynowo zajęło IV miejsce.

- W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju wsi Aniołowo 13 lipca 2018 r. podczas XIV Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie, odbył się występ zespołu z Godkowa „Coolturałni” .

- 14.08.2018 r. GOKSiR Godkowo zorganizował wyjazd do Bistro Ślimaka i mini zoo w Krasinie.

- 18 sierpnia 2018 r. został rozegrany Turniej Piłki Siatkowej w Osieku. Rozgrywki zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” we współpracy z GOKSiR Godkowo

- 25 sierpnia 2018 r. odbył się integracyjny rajd rowerowy „W Krainie bizonów”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” we współpracy z GOKSiR Godkowo. Trasa rajdu przebiegała przez Godkowo - Kolonię Szymbory – Dobry – Łępno – Podągi – Lesiska- Ząbrowiec – Godkowo.

- 26.08.2018 r. GOKSiR Godkowo po raz kolejny czynnie uczestniczył w Jarmarku Świętego Bartłomieja w Pasłęku. Mieliśmy wystawione stoisko promujące naszą gminę, na którym można było znaleźć rękodzieła lokalnych artystów.

- W całym okresie letnim GOKSiR Godkowo współpracował przy projektach Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo Pomocna Dłoń. Zostały zorganizowane zawody strzeleckie w Osieku, Podagach, Godkowie i Grądkach – łącznie udział wzięło 161 osób; przeprowadzono zajęcia aerobiku z których skorzystało średni każdorazowo 15 osób – 2 miesiące zajęć. Dodatkowo odbyły się w 10 świetlicach eliminacje rzutu podkową, oraz Finał Rzutu podkową – łącznie 70 osób. W ramach działań z zakresu turystyki współorganizowaliśmy plenerowy Rajd w Krainie Bizonów, w którym udział wzięło 71 osób.

- Aktywny udział w dożynkach gminnych 02.09.2018r. własnoręcznie wykonane stoisko GOKSiR Godkowo, organizacja konkursu „Aktywne Sołectwa”.

- 08.09. 2018 r. GOKSiR Godkowo wziął udział w dożynkach powiatowych w Nowakowie. Wystąpił tam również zespół z gminy Godkowo- "Coolturałni", który wykonał 3 utwory ze swojego repertuaru. W konkursie wieńców dożynkowych, z naszej gminy startowały wieńce z : Godkowa, Grądek oraz Skowron. Poziom wykonania był bardzo wysoki. Wyróżnienie oraz kwotową nagrodę otrzymało sołectwo Godkowo. Natomiast w w konkurencji na najlepiej przygotowane stoisko "Czym Chata Bogata", stoisko GOKSiR Godkowo było niepokonane, zajęło, I miejsce i zdobyło główną nagrodę. Wielkie zainteresowanie wzbudzała słomiana rzeźba rolników. Na stoisku można było skosztować również swojskiego chleba ze smalcem oraz nabyć lokalne rękodzieło. Przygotowane zostało również 100 babeczek z flagą biało czerwoną.

- 06.10.2018 r. - udział dwóch sekcji Rzutu Podkową w Grand Prix w Bydgoszczy – mieszkaniec gminy Godkowo zajął I miejsce w podsumowaniu rocznym. Wyjazd zorganizowany i dofinansowany przez GOKSiR Godkowo.

- 13 październik 2018 r. – udział pracowników GOKSiR Godkowo w Forum Animatorów Społecznych

- 14 października 2018 r. dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli Sokół Grądkki na IX Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w strzelaniu z broni pneumatycznej,.

- 11 listopada 2018 r. obchodziliśmy w gminie obchody 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym GOKSiR w Godkowie we współpracy z Grupa nieformalna Sokół z Grądek zorganizował: Mszę świętą w Grądkach oraz Uroczystą Akademię a w jej trakcie: rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Sto lat Polsko”, patriotyczny koncert zespołu Coolturałni oraz Melodie z Godkowa, sportowe zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Godkowo oraz zawody dla najmłodszych Nerf, kącik malucha, poczęstunek. Dodatkowo GOKSiR w Godkowie włączył się w ogólnopolską akcję Niepodległa do Hymnu. Udział wzięło ok 130 osób.
- 24 listopada 2018 r. odbył się wyjazd dla dorosłych do Teatru w Elblągu na spektakl „Amadeusz”, dofinansowany i zorganizowany przez GOKSiR Godkowo. Udział wzięło 17 osób.
- W listopadzie i grudniu GOKSiR w Godkowie włączył się w Akcję Paczka dla Dzieciaczka. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się uzbierać bardzo dużo pluszaków, zabawek oraz słodyczy. Do Akcji zostało zgłoszone również 5 rodzin z Gminy Godkowo.
- W grudniu 2018 r. przyłączyliśmy się wraz z 7 świetlicami do projektu Święteczne Spotkania Fundacji dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste. Udział w projekcie wzięło łącznie ponad 70 dzieci. Odbyły się zajęcia warsztatowe : pieczenie pierników, świąteczne kartki, zadanie niespodzianka, szopka bożonarodzeniowa, śpiewanie kolędy oraz wykonywanie ozdób świątecznych. Wszystkie świetlice zostały uhonorowane przez Fundację I miejscem oraz otrzymały darowiznę w kwocie 4.200,00, która zostanie przekazana w 2019 roku.

Ważniejsze dodatkowe wydarzenia i uroczystości w świetlicach wiejskich.

- Zabawy karnawałowe, choinkowe i ostatkowe na poszczególnych świetlicach, łącznie wzięło udział ok. 220 osób
- Spotkania okolicznościowe w świetlicach wiejskich: Dni Babci i Dziadka. Łącznie wzięło udział ok 110 osób.
- 23.01. 2018 r. – Opiekun świetlicy w Grądkach zorganizował prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z dzielnicowym i z panem Stanisławem Szulichem.
- 07-10.03. 2018 r. – Dzień Kobiet w poszczególnych świetlicach wiejskich. Łącznie wzięło udział 160 osób.
- W marcu w świetlicy w Burdajnach i w Bielicy trwały spotkania z konsultantkami firmy Oriflame z mieszkankami gminy.
- Pożegnanie zimy w świetlicy w Podągach, Dobrym, Szymborach. Tradycyjne topienie marzanny, ognisko i poczęstunek. Łącznie wzięło udział 60 osób.
- 26.03 – W świetlicy Podągach odbyło się spotkanie z policjantem oraz z ratownikiem medycznym.
- Spotkania z panią psycholog w świetlicy w Godkowie i w Podągach.
- W kwietniu z okazji „Dnia Ziemi” sprzątanie wsi Dobry, Grądk.
- Akcja sadzenia kwiatów i krzewów w świetlicy w Dobrym i Podągach.
- Dzień Rodziny i Dzień Dziecka – 125 osób.
- Organizacja w świetlicy w Podągach Nocy świętojańskiej połączonej z konkursem pleceni wianków. Udział wzięło 22 osoby.

- Organizacja zajęć na świetlicach w okresie wakacyjnym : rozgrywki sportowe, nocki, warsztaty.
- Spotkania z okazji zakończenia lata, ogniska z kiełbaskami,
- Organizacja Halloween.
- Listopad - spotkania z okazji Halloween.
- Listopad - Dni Niepodległości, Dni Seniora.
- Listopad – zorganizowano zabawy Andrzejkowe dla dorosłych.
- Zabawy Andrzejkowe dla dzieci.
- W grudniu odbyły się Spotkania Opłatkowe. .
- Sylwester dla mieszkańców w świetlicach wiejskich.

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie na działalność bieżącą w 2018 roku wynoszą **365.216,43 zł.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **352.096,75 zł**, co stanowi **96,40 %** planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa:

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury na rok 2018 była dotacja z budżetu gminy Godkowo otrzymana w wysokości **345.000,00 zł**, w tym **5.000,00 zł** została zwrócona.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie z budżetu gminy przekazano **345.000,00** tj. **100%**.

2. Przychody pozostałe:

Zaplanowane w 2018 roku przychody pozostałe wynoszą **14.096,61 zł.**

Są to wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 5.534,00 zł; darowizny przekazane na działalność świetlic wiejskich – 2.730,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 25,00 zł. Pozostałe wpływy to: wpłata za wynajem autokaru na wyjazdy do kina - 990,00 zł; wpłata za transport do kina w Elblągu na film pt. „Nowe oblicze Greya” - 133,06 zł; wpłata na zakup zlewu do świetlicy w Skowronach – 182,00 zł; darowizna na organizację imprezy plenerowej „Palinocka” - 900,00 zł; wpłata z tytułu wpisowego podczas Turnieju Rzutu Podkową w Godkowie w dniu 28.04.2018 r. - 1000,00 zł; darowizna na sfinansowanie wyjazdu drużyny z Godkowa na Mistrzostwa Polski w Rzucie Podkową – 1.255,00 zł, wpłata za zajęcia na świetlicy w Godkowie w ramach projektu – 840,00 zł, wpłata za busa – wyjazd do bistro ślimaka – 40,00 zł oraz wpłata za bilety na spektakl pt. „Amadeusz” – 420,00 zł. Do przychodów finansowych zaplanowaliśmy odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 47,55 zł.

3. Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: **6.119,82 zł.**

Ogółem plan wydatków wynosił: **365.216,43 zł.**

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **352.096,75 zł** tj. **96,40 %**

II. KOSZTY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w 2018 roku zaplanowano w kwocie **360.216,43 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły **352.096,75 zł**.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 71.719,44 zł

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup m.in.:

- art. biurowe, tusze do drukarek, pendrivy, art. szkolne na zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich-3.816,98zł
- środki czystości do świetlic wiejskich i biura – 1.832,05 zł
- art. remontowe – świetlice wiejskie – 7.824,55 zł
- zakup kwiatów na Dzień Kobiet oraz kwiaty na świetlice – 222,00 zł
- zakup kwiatów rabatowych do świetlic wiejskich – 313,20 zł
- art. spożywcze zakupione do świetlic w celu organizacji zabaw choinkowych dla dzieci, paczek dla dzieci, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dni Seniora, Andrzejek, Halloween, rozgrywek sportowych letnich, innych imprez odbywających się w świetlicach wiejskich, art. przemysłowe na potrzeby funkcjonowania świetlic - 10.544,20 zł
- drewno opałowe i węgiel do świetlic wiejskich – 4.414,00 zł
- zakup gazu do świetlic wiejskich – 630,40 zł
- zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych podczas konkurencji organizowanych przez GOKSiR – 1.423,96 zł
- zakup krzeseł do świetlicy w Szymborach i Godkowie oraz krzeseł i mebli do biura GOKSiR, stoliki do świetlicy w Godkowie – 9.690,48 zł
- zakup instrumentów muzycznych oraz mikrofonów na warsztaty muzyczne – 2.390,00 zł
- zakup impregnatów, art. budowlanych do odnowy placów zabaw oraz wyposażenie placów zabaw w Podągach i Gruzajnach – 4.589,13 zł
- zakup art. spożywczych, przemysłowych, budowlanych na potrzeby organizacji imprezy plenerowej „Palinocka” - 4.696,54 zł
- zakup art. spożywczych, budowlanych oraz sprzętów w celu organizacji Turnieju Rzutu Podkową – 4.014,62 zł
- zakup namiotu – 1.334,55 zł
- zakup art. spożywczych oraz fantów w celu organizacji Pikniku Rodzinnego „Godkowiadka” - 1.424,07 zł
- zakup strojów sportowych dla drużyny Wilki Godkowo – 500,00 zł
- zakup art. budowlanych na potrzeby budowy wiaty przy boisku w Godkowie oraz środki czystości do odświeżenia namiotów – 1.514,14 zł
- zakup pucharów oraz akcesoriów strzeleckich, obchody 11 listopada (art. spożywcze, przemysłowe) – 4.124,54 zł
- zapłata noty księgowej w ramach projektu realizowanego we współpracy ze Starostwem Powiatowym „Kulturalni Słowianie czyli strażackie działania z dawno zapomnianym” – 1.300,00 zł

- zakup projektora, ławek na imprezy plenerowe, stołu do tenisa do Łępna, niszczarki – 4.057,96 zł
- art. na zajęcia w ramach projektu fundacji Kółko Graniaste (dekoracyjne i spożywcze) – 1.062,07 zł

2. Zakup energii – 17.563,39 zł

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

- energia – 15.804,73 zł
- woda – 1.758,66 zł

3. Zakup usług pozostałych – 37.841,45 zł

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłaty i prowizje bankowe – 873,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic – 3.549,30 zł
- opłaty pocztowe – 461,75 zł
- abonament RTV – 2.923,45 zł
- wynajem autobusów – 6.203,89 zł
- usługi ABI – 2.029,50 zł
- opłata do ZAIKS – 409,36 zł
- opłaty za transport – 1.275,97 zł
- zakup licencji programu antywirusowego – 280,44 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.192,00 zł
- inne usługi (np. nagłośnienie podczas Palinocki, atrakcje dla dzieci, turniej Rzutu Podkową, wydruk ulotek i plakatów promujących Palinockę, warsztaty open cooking, dorabianie kluczy, instalacja podpisów elektronicznych dla pracowników biura GOKSiR, występ grupy Perła Warmii, wykonanie wylewki w strzelnicy w Grądkach, usługa koparki, wykonanie przyłącza wodnego, opłata wpisowego na turniej Rzutu Podkową) – 16.642,79 zł

4. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 163.224,59 zł

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 29.375,33 zł

6. Wynagrodzenia bezosobowe – 20.962,00 zł

7. Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł

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

8. Podróże służbowe krajowe – 2.282,55 zł

9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.292,00 zł

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	340.000,00	340.000,00	100
Pozostałe przychody	14.096,61	14.096,61	100
Razem	354.096,61	354.096,61	100
Stan środków pieniężnych na B.O.	6.119,82	6.119,82	100
Ogółem	360.216,43	360.216,43	100
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.136,00	1.136,00	100
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.224,59	163.224,59	100
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27.296,24	27.296,24	100
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.079,09	2.079,09	100
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20.962,00	20.962,00	100
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	79.839,12	71.719,44	89,82
§ 4260 - Zakup energii	17.563,39	17.563,39	100
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	37.841,45	37.841,45	100
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.282,55	2.282,55	100
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.292,00	7.292,00	100
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	360.216,43	352.096,75	97,74
Stan środków pieniężnych na B.Z.		8.119,68	

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 8.119,68 zł; w tym środki na rachunku bankowym 8.119,68 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem 6.552.15 zł, w tym:

- z tytułu składek ZUS – 5.786,15 zł;
- z tytułu podatku – 766,00 zł.

W tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Godkowo Nr 17/2019 z dnia 22 marca 2019 roku

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2018 rok

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał siedmiu pracowników: kierownika, 2 pracowników biurowych, 2 konserwatorów, inkasenta oraz operatora koparki. Zakład zawarł w 2018 r. dwie umowy na 1/2 etatu z osobami, które pracowały w Zakładzie w ramach umów zawartych z Urzędem Pracy. Umowy zlecenia były zawarte z dwoma osobami, jedna na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, druga na naprawę systemu sterowniczego na oczyszczalni w Godkowie.

Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnienie i sprzedaż wody. Działalność ta 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 obsługuje przydomową oczyszczalnię w Stojpach, a także zbiornik bezodpływowy w miejscowości Kwitajny Wielkie. W dniu 31.12.2018 r. Zakład przyjął na stan oczyszczalnię ścieków w miejscowości Grądku. W miesiącu grudniu 2018 rozpoczęła się zmiana właściwości zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kwitajny Wielkie na przydomową oczyszczalnię.

Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach, Burdajnach i w Dobrym.

Przychody Zakładu za rok 2018 wyniosły ogółem 800 694,38 zł, co stanowi 101,49 % planu rocznego (788 880,00 zł).

1. Przychody własne ze sprzedaży usług 0830:

	Woda	Ścieki	Opl. Abonamentowa
Suw Godkowo	393031,03	-----	42388,00
Suw Podągi	62499,26	-----	5101,50
Ocz. Godkowo	-----	62361,97	-----
Ocz. Podągi	-----	27999,66	-----
Stojpy	3543,94	1125,75	444,00
Kwitajny	30024,16	3538,59	970,00
Olkowo	2684,50	-----	353,76
Urząd Gminy	2009,44	2157,01	569,00
Gimnazjum	1260,39	-----	137,00
Szkoła Podstawowa	3222,98	4675,99	157,00
Podsumowanie	498275,7	101858,97	50120,26
Razem:	650254,93		

- a. Przychody z usług koparką wniosły: 44.850,86 zł (w tym usługi koparką dla gminy – 11.109,90 zł)
 - b. Przychody z pozostałych usług: 16.948,38 zł (wuko, wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza) z czego: 1.332,06 zł usługi dla gminy; 117,70 zł usługa wuko Szkoła Podstawowa w Godkowie.
- Razem: § 0830 – 712.054,17 zł.

1. Wpływy z różnych opłat 0690:

- a. Cm. Burdajny - 13.480,16 zł.
 - b. Cm. Skowrony – 7.362,35 zł.
 - c. Cm. Dobry – 36.157,38 zł.
 - d. Ksero – 56,51zł.
 - e. Koszty upomnień – 1.183,20 zł.
- Razem § 0690 wynosi: 58.239,60 zł.

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870:

- sprzedaż samochodu Kangoo – 528,46 zł
- Razem § 0870 – 528,46 zł

2. Wpływy z pozostałych odsetek 0920:

- a. odsetki bankowe – 303,77 zł
 - b. odsetki od należności nie opłaconych w terminie – 2.780,04 zł
- Razem § 0920 – 3.083,81 zł

1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0940:

- a. zwrot nadpłaconych składek pzu – 168,00 zł.
 - b. zwrot składki ubezpieczeniowej – 481,31 zł
 - c. zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska - 16,00 zł
 - d. zwrot zaliczki z roku 2016 na wykonanie wiaty R. Paluch - 17 400,00 zł
- Razem § 0940 – 18.065,31 zł.

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0950:

- a. odszkodowanie kserokopiarka Sharp – 2800,00 zł.
 - b. odszkodowanie szyba Volkswagen - 1589,47 zł.
- Razem § 0950 – 4.389,47 zł

1. Wpływy z różnych dochodów 0970:

- a. usługa finansowa – 772,56 zł.
- b. sprzedaż złomu - 3482,00 zł

- c. wynagrodzenie płatnika – 67,00 zł
 - d. odsprzedaż usług – 12,00 zł
- Razem § 0970 - 4 333,56 zł

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0830 – 712054,17 zł.

§ 0690 – 58239,60 zł.

§ 0870 – 528,46 zł.

§ 0920 – 3083,81 zł.

§ 0940 – 18.065,31

§ 0950 – 4389,47 zł.

§ 0970 – 4333,56 zł.

RAZEM: 800 694,38 ZŁ

Przychody Zakładu są powiększone o inne zwiększenia w kwocie:

- 137946,79 zł jest to pozostawiona przez Radę Gminy Godkowo uchwałą nr XXXIX/184/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. nadwyżka środków obrotowych.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych w Godkowie otrzymał dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu oczyszczalni w Kwitajnach Wielkich w kwocie 1383,00 zł. (Plan § 6210 -1383,00).

Koszty zakładu z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 787.967,98 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego (788 880,00 zł). Powiększone zostały one o dofinansowanie zakupu oczyszczalni w Kwitajnach Wielkich z dotacji celowej w kwocie 1383,00, co łącznie daje kwotę 787.967,98 + 1383,00 = 789350,98 zł

Koszty zakładu to:

1. § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, które wyniosły 4279,59 zł.

Na te koszty składają się:

- a. ekwiwalenty za pranie odzieży – 832,50 zł,
- b. refundacja okularów korekcyjnych – 699,50 zł,
- c. ubrania robocze, woda do picia dla pracowników, rękawice, okulary, buty, środki czystości (wszystko w ramach przepisów bhp) – 2747,59 zł.

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 298.401,92 zł.

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.976,78 zł.

4. § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 57.990,86 zł.**5. § 4120 – Składki na Fundusz pracy – 5.894,09 zł.****6. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2228,60 zł,**

Koszt czterech umów zleceń zawartych w okresie styczeń – grudzień 2018 r. Trzy umowy zawarte na sprzątanie pomieszczeń biurowych jedna zawarta na naprawę systemu sterowniczego w oczyszczalni w Godkowie.

7. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 98.218,19 zł w tym:

- a. SUW Godkowo – 18.322,53 zł,
- b. SUW Podągi – 6 705,66 zł,
- c. oczyszczalnia Godkowo – 4.657,01 zł,
- d. oczyszczalnia Podągi – 2284,70 zł,
- e. zbiornik Kwitajnach Wielkich – 8,41zł,
- f. cmentarz Burdajny – 103,79 zł
- g. cmentarz Skowrony – 56,28 zł
- h. cm. Dobry – 1816,05 zł.
- i. materiały ogólnozakładowe – 64263,76 zł to w większości koszty: gazu, benzyny, oleju napędowego, części zamiennych do pojazdów ZUK, materiałów eksploatacyjnych, jak i pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania zakładu oraz koszty wyposażenia przyjętego na stan.

8. § 4260 - Zakup energii – 102.586,89 zł koszty przedstawia się w sposób następujący:

- a. SUW Godkowo – 69.108,20 zł.
- b. SUW Podągi – 8.620,23 zł.
- c. Oczyszczania Godkowo – 16.127,69 zł.
- d. Woda Stojpy – 3.776,42 zł.
- e. Woda Olkowo – 4.812,85 zł.
- f. Energia garaż – 141,50 zł.

9. § 4270 – Zakup usług remontowych – 17.716,69 zł.

Na wyżej określoną kwotę składa się :

- a. naprawa koparki Case - 9 012,73 zł,
- b. naprawa czujnika w Kangoo– 164,10 zł,
- c. naprawa i legalizacja wodomierza SUW Podągi – 393,59 zł,
- d. naprawa, przegląd pilarki łańcuchowej – 41,02 zł,
- e. naprawa pompy do wody – 85,78 zł,
- f. naprawa pompy głębinowej – 2401,90 zł,

- g. naprawa agregatu głębinowego – 4692,78 zł,
- h. naprawa agregatu prądotwórczego – 166,52 zł,
- i. wymiana chłodnicy Fiat Stilo – 335,88 zł,
- j. wymiana szyby Volkswagen – 400,00 zł,
- k. naprawa koła w samochodzie Fiat – 22,39zł.

10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 574,00 zł.

Badania wstępne stażystów – 250,00 zł.

Profilaktyczne pracowników – 324,00 zł.

11. § 4300 – Zakup usług pozostałych – 47291,64 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

- a. CM.Skowrony – 6052,31 zł:
 - wywóz nieczystości – 5760,00zł,
 - wynajem toalet – 110,35 zł,
 - koszenie trawy – 90,98 zł,
 - wycinka drzew – 90,98 zł.

- a. CM. Burdajny – 6052,32 zł:
 - wywóz nieczystości -5760,00 zł,
 - wynajem toalet – 110,36 zł,
 - koszenie trawy – 90,98 zł,
 - wycinka drzew – 90,98 zł.

- a. CM. Dobry – 4982,75 zł:
 - wywóz nieczystości – 4320,00 zł,
 - wynajem toalet – 110,35 zł,
 - koszenie trawy – 91,00 zł,
 - wycinka drzew – 91,00 zł,
 - transport – 67,64 zł,
 - wycena – 302,76 zł.

- a. Suw Podągi – 2447,70 zł:
 - badnie wód popłucznych – 801,78 zł,
 - badnie wody -1625,31zł,
 - podłączenie sprężarki – 20,61zł.

- a. Suw Godkowo – 3128,97zł:
 - badnie wód popłucznych – 801,83 zł,
 - badnie wody -2306,53 zł,
 - podłączenie sprężarki – 20,61 zł.

- a. oczyszczalnia Kwitajny Wielkie -1301,48 zł:
 - badanie ścieków -192,76 zł,
 - wywóz szamba – 1108,72 zł.

- a. oczyszczalnia Godkowo - 6278,29 zł:
 - badanie ścieków -1595,54 zł,
 - wywozy – 4682,75 zł.

- a. oczyszczalnia Podągi - 3946,18 zł:
 - badanie ścieków – 1595,54 zł,
 - wywozy – 1528,23 zł,
 - wynajem wuko – 210,72 zł,
 - transporty – 611,69 zł.

- i) ogólnozakładowe - 13101,64 zł w tym:
 - wywóz nieczystości - 144 zł,
 - opieka autorska – 4238,64 zł,
 - licencje – 460,20 zł,
 - prowizja – 180,00 zł,
 - prowizja od obrotów 1377,01 zł,
 - usługa ABI – 3633,12 zł,
 - transporty – 508,48 zł,
 - wykonanie zasilania – 515,25 zł,
 - konserwacje, wyceny, przeglądy, wymiany, naprawy, ekspertyzy -1245,13 zł,
 - usługi pocztowe – 18,20 zł,
 - prenumeraty - 29,76 zł,
 - badanie hałasu, ocena ryzyka – 751,85 zł.

- 12. § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 491,21 zł:**
 - telefon stacjonarny biuro ZUK Godkowo - 1156,54 zł,
 - telefony komórkowe pracowników ZUK Godkowo – 602,75 zł,
 - telefon stacjonarny kierownika ZUK Godkowo i internet – 731,92 zł.

13. § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 391,97 zł.

14. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 733,46 zł.

Koszt siedmiu delegacji odbytych w okresie styczeń – grudzień 2018.

15. § 4430 – Różne opłaty i składki – 32309,32 zł, w tym między innymi:

- a. SUW Godkowo – 10 806,00 zł,
- b. SUW Podągi – 2445,00 zł,
- c. Oczyszczalnia Godkowo – 494,00 zł,
- d. Oczyszczalnia Podągi – 576,00 zł,
- e. Oczyszczalnia Stojpy – 3,00 zł,
- f. Ogólnozakładowe - 17.985,32 zł. (korekta vat, polisy, abonamenty, itp.)

16. § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8596,04 zł.

17. § 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych – 35 016,00 zł.

18. § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST – 12 099,00 zł.

Opłaty środowiskowe za:

- SUW Godkowo – 9398,00 zł,
- SUW Podągi – 1340,00 zł,
- Oczyszczalnia Godkowo – 631,00 zł,
- Oczyszczalnia Podągi – 730,00 zł.

19. § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 100,00 zł.

20. § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2690,00 zł.

Jest to koszt ośmiu szkoleń odbytych w okresie sprawozdawczym.

21. § 6070 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 34 381,73 zł.

Koszt Wiaty – Budynku magazynowego (środka trwałego) poniesiony w roku 2018.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW: - 787.967,98 ZŁ + koszt zakupu oczyszczalni z dotacji celowej 1383,00 = 789350,98.

Koszty Zakładu w okresie sprawozdawczym zostały powiększone o pozostałe zmniejszenia w kwocie 99.588,79 zł. Są to koszty wynikające z pozostawionej nadwyżki środków obrotowych. Na wyżej określonej kwotę składa się zakup w cenie nabycia:

1. płyty drogowe oczyszczalnia Podągi – 6966,51zł,
2. płyty drogowe oczyszczalnia Podągi – 4644,34 zł,
3. pozwolenie wodnoprawne oczyszczalnia Kwitajny Wielkie – 434,00 zł,
4. siatka zgrzewająca wiata oczyszczalnia Godkowo – 87,30 zł,
5. mata z drutu stalowego oczyszczalnia Godkowo – 21,33 zł,
6. płyty drogowe wiata SUW Godkowo – 1608,05 zł,
7. beton oczyszczalnia Godkowo – 1649,03 zł,
8. kotwa metalowa SUW Godkowo i ocz. Godkowo – 19,69 zł,
9. Renault Kangoo – 6563,91 zł,
10. części do koparki – 9072,71zł,
11. operat wodno-prawny SUW Podągi – 1614,72 zł,
12. naprawa Renault Kangoo – 1450,00 zł,
13. części do Renault Kangoo – 1295,46 zł,
14. dziennik budowy oczyszczalnia Kwitajny Wielkie – 8,37 zł,
15. wywóz nieczystości ciekłych Kwitajny Wielkie – 922,94 zł,
16. dokumenty oczyszczalnia Kwitajny Wielkie – 5046,00 zł,
17. pompa głębinowa SUW Godkowo – 6665,77 zł,
18. naprawa pompy i mieszadła – 2290,88 zł,
19. wykonanie zbiornika oczyszczalnia Kwitajny Wielkie 5449,68- 1383,00 (dotacja celowa)=4066,68
20. Psion – 7816,25 zł,
21. nadzór inwestorski oczyszczalnia Kwitajny Wielkie – 1513,80 zł,
22. wywóz nieczystości ciekłych ocz. Kwitajny Wielkie – 2076,62 zł,
23. inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej Kwitajny Wielkie – 656,39 zł,
24. rezerwa kosztowa na rozrachunki z US - 33 098,04 zł.

Z pozostawionej nadwyżki zabezpieczono zobowiązania odnośnie inwestycji dotyczącej oczyszczalni przydomowej w Kwitajnach Wielkich . Założono rezerwę na inwestycję na kwotę - 38358,00 zł. Zgodnie z umową nr 4/2018 z dnia 30.11.2018 r.

Należności zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 64.038,28 zł:

- 37907,44 zł - należności ze sprzedaży usług po odjęciu nadpłat,
- 4119,37 zł - VAT do rozliczenia w następnym miesiącu,
- 9442,48 zł – VAT – 7 – 12/2018,

- 405,99 zł– zaliczki przekazane dla komornika,
- 12163,00 zł – nadpłata Cit-8 za rok 2018.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynosiły : 146.269,82 zł

- 28051,58 zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usług,
- 4165,00 zł podatek od wynagrodzeń,
- 22073,15 zł ZUS-y
- 16706,50 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne “13”
- 33098,04 zł zobowiązania wobec US
- 38358,00 zł zobowiązania wobec inwestycji
- 3817,55 zł zobowiązania z nadwyżki środków obrotowych.

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2018 ROK
WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:**

- 128665,74 - Stan pieniężny środków (w tym środki w kasie)
- + 64 038,28 należności netto
- +18565,80 magazyn
- 146269,82 zobowiązania
- = 65000,00 środki obrotowe

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów z uwzględnieniem dotacji celowej
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za ROK 2018**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	60600,00	58239,60	96,10
0830	Wpływy z usług (woda + ścieki)	714880,00	712054,17	99,60
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	528,46	88,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3700,00	3083,81	83,35
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	700,00	18065,31	2580,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4400,00	4389,47	99,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4333,56	108,34
6210	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinansowanie real. inwestycji i zakupów inwest. Samorządowych Zakładów budżetowych.	1383,00	1383,00	100,00
I	RAZEM	790263,00	802077,38	101,49
I	100 (Inne zwiększenia)	137 946,79	137946,79	
III	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	65 000,00	55000,00	
	OGÓLEM I + II	993209,79	995024,17	

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów z uwzględnieniem dotacji celowej
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za ROK 2018**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4280,00	4279,59	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298450,00	298401,92	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000,00	23976,78	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58000,00	57990,86	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	5980,00	5894,09	98,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2253,60	2228,60	98,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98250,00	98218,19	99,97
4260	Zakup energii	102700,00	102586,89	99,89
4270	Zakup usług remontowych	17800,00	17716,69	99,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	574,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	47300,00	47291,64	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2491,21	99,65
4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	391,97	391,97	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	733,46	96,51
4430	Różne opłaty i składki	32463,40	32309,32	99,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8596,04	8596,04	100,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	35300,26	35016,00	99,19
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12099,00	12099,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	2690,00	99,63
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35764,73	35764,73	100,00
I	RAZEM	790263,00	789350,98	99,88
I	Inne zmniejszenia	137946,79	99588,79	
J	100 (środki zarezerwowane na inwestycje)	x	38358,00	
I	RAZEM	928209,79	927297,77	
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	x	3817,55	
III	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	65 000,00	65000,00	
	OGÓLEM I + II + III	993209,79	996115,32	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 r.

**INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 2018 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	1	7.370,85	7.370,85
	w tym:			
	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	3	731,76	731,76
	w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika	3	731,76	731,76
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem	9	3.401,21	3.401,21
	w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika	9	3.401,21	3.401,29
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 r.

Informacja

o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem 13.127.742,27 zł i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

I. GRUNTY ogółem wartość: 2.760.862,25 zł

Do dnia 31 grudnia 2018 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 1.697,38 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły:

- a) działka Nr 60 obręb Piskajny w kwocie 2.316 zł – postanowienie Nr sygn.. akt I Ns 221/17 z dnia 26 stycznia 2018 roku Sądu Rejonowego w Braniewie I Wydział Cywilny – prawo własności działki dla osób prywatnych,
- b) sprzedaż działki nr 69 o pow. 0,1891 ha w miejscowości Skowrony – akt notarialny nr 2296/2018 z dnia 20-03-2018 roku w kwocie 8.278 zł,
- c) sprzedaż działki nr 91 o pow. 0,0076 w miejscowości Podągi – akt notarialny nr 4067/2018 z dnia 24-05-2018 roku w kwocie 329 zł,
- d) sprzedaż działki nr 227 o pow. 0,02 ha w kwocie 876 zł w miejscowości Lesiska akt notarialny 5353/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku,
- e) sprzedaż działki nr 68 o pow. 0,24 ha w miejscowości Piskajny – akt notarialny nr 5349/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku w kwocie 72 zł,
- f) sprzedaż działki nr 79 obręb Piskajny o pow.0,03 ha za kwotę 75 zł – akt notarialny nr 5349/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku,
- g) sprzedaż działki 201 w obrębie Łępno o pow. 0,1075 ha w kwocie 1.484 zł zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 5715/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku,
- h) przeniesienie prawa własności zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Braniewie I Wydział Cywilny w kwocie 25 zł – zasiedzenie,
- i) sprzedaż działki nr 91 obręb Podągi o pow. 0,0150 ha zgodnie z aktem notarialnym 8219/2018 z dnia 15.11.2018 roku w wysokości 330 zł,
- j) sprzedaż działki nr 20/13 obręb Zimnochy przekształcenie z wieczystego użytkowania w kwocie 1.184 zł zgodnie z aktem notarialnym z dnia 15.11.2018 roku,
- k) przyjęcie działki nr 66 o pow. 0,6400 ha w miejscowości Dobry za kwotę 13.121,62 zł zgodnie z aktem notarialnym nr 2289/2018 z dnia 20 marca 2018 roku – cmentarz komunalny – przekazanie do Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie,

- l) przyjęcie działki nr 8/5 o powierzchni 0,04 ha w miejscowości Kwitajny Wielkie w kwocie 100 zł zgodnie z Decyzją Nr IGR-VIII.7531.1.93.2017 LK Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - droga,
- m) przyjęcie działki nr 18/3 o powierzchni 0,02 ha w miejscowości Kwitajny Wielkie w kwocie 100 zł zgodnie z Decyzją Nr IGR-VIII.7531.1.93.2017 LK Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – droga.

Na koniec 2018 roku grunty komunalne stanowią: 1055 działek o powierzchni 361,6549 ha na łączną kwotę 2.760.862,25 zł w tym:

- Użytki rolne 136 działek o powierzchni 56,0665 ha na kwotę 1.019.122 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 20 działek o powierzchni 6,4130 ha na kwotę 11.080 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 2019 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowościach: Godkowo, Podągi, na kwotę 260.000,00 zł .

II. BUDYNKI ogółem wartość: 2.624.010,10 zł

Wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 37.430,22 zł (przyjęty budynek Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiek z Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie).

Na wartość budynków w kwocie 2.624.010,10 zł składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, SP Bielica oraz magazyn o wartości 613.064,01 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852,56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 455.435,10 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich i Stacji Uzdatniania Wody o wartości 1.087.371,05 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 56.072,57 zł,
6. Strażnice OSP o wartości 66.340,69 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łępno – 105.874,12 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2019 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 35.000 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

- zakup map ewidencyjnych terenu gminy, podział działek, wznowienie granic działek, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, remonty i zakupy do budynków i lokali mieszkalnych będących w posiadaniu gminy.

III. BUDOWLE ogółem wartość: 4.858.681,15 zł

Wartość budowli zwiększyła się o kwotę 18.181,44 zł w wyniku zwiększeń:

- 18.181 44 zł – droga dojazdowa do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiek otrzymana z Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie.

IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem wartość: 2.185.660,67 zł

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2018 roku stanowi kwotę 2.185.660,67 zł. Zwiększenia w kwocie 247.836,46 zł w 2018 roku:

- 121.993,03 zł – przyjęcie na środków trwałych otwartej strefy aktywności przy Szkole Podstawowej w Godkowie,
- 17.950,48 zł – przyjęcie na stan środków trwałych - zakup ładowacza czołowego do ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy,
- 4.747,68 zł – przyjęcie na stan środków dwóch osadników otrzymanych z Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie przy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiek,
- 11.832,41 zł – przyjęcie na stan środków trwałych urządzenia rozdzielczego otrzymanego z Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Osiek,
- 212,72 zł – linia kablowa przy Stacji Uzdatniania Wody w Osieku otrzymana z Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie,
- 1.144,85 zł – linia kablowa przy Stacji Uzdatniania Wody w Osieku otrzymana z Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie,
- 43.026,80 zł – studnia głębinowa w Osieku otrzymana z Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie,
- 46.928,49 zł – studnia głębinowa w Osieku otrzymana z Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie.

V. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość: 700.348,10 zł

Zasób gminnych środków transportu zmniejszył się o wartość ewidencyjną 46.372,50 zł - sprzedaż zasobu osobowego Fiat Stilo.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 31.12.2018	z tego:				
						Wydatki ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	615 003,03	615 003,03	615 003,03	5 450,00	973,60	0	0
	01095		Pozostała działalność	615 003,03	615 003,03	615 003,03	5 450,00	973,60	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	615 003,03	615 003,03	615 003,03	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 450,00	5 450,00	5 450,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		931,95	931,95	0	931,95	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,65	41,65	0	41,65	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 585,28	2 585,28	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 050,00	3 050,00	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		602 944,15	602 944,15	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 961,00	18 365,99	18 365,99	16 358,00	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 961,00	18 365,99	18 365,99	16 358,00	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	19 961,00	18 365,99	18 365,99	16 358,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 953,00	16 358,00	16 358,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 008,00	2 007,99	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 159,00	44 951,92	44 951,92	4 535,00	943,74	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	659,00	659,00	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	659,00	659,00	659,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		659,00	659,00	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 500,00	44 292,92	44 292,92	4 535,00	943,74	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	47 500,00	44 292,92	44 292,92	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 960,00	21 660,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 535,00	4 535,00	4 535,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		834,36	834,36	0	834,36	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,64	109,38	0	109,38	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 916,00	11 010,50	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 805,04	2 804,72	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 205,24	3 205,24	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe		133,72	133,72	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 162,65	22 749,38	22 749,38	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 162,65	22 749,38	22 749,38	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	23 162,65	22 749,38	22 749,38	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229,30	229,30	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 933,35	22 520,08	0	0	0	0
852			POMOC SPOLECZNA	38 785,00	37 786,50	37 786,50	0	0	172,71	0
	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	38 500,00	37 613,79	37 613,79	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	38 500,00	37 613,79	37 613,79	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 500,00	37 613,79	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285,00	172,71	172,71	0	0	172,71	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	285,00	172,71	172,71	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		279,10	172,71	0	0	172,71	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,90	0	0	0	0	0
855			RODZINA	4 081 531,00	4 062 556,90	4 062 556,90	65 659,89	12 711,15	3 974 222,44	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 962 000,00	1 948 987,68	1 948 987,68	22 357,51	4 345,32	1 919 557,68	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 962 000,00	1 948 987,68	1 948 987,68	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		1 932 569,00	1 919 557,68	0	0	1 919 557,68	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 866,18	19 865,18	19 865,18	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 492,33	2 492,33	2 492,33	0	0	0
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne		3 801,72	3 801,72	0	3 801,72	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		543,60	543,60	0	543,60	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		649,79	649,79	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		714,38	714,38	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		177,00	177,00	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 000,00	2 009 982,73	2 009 982,73	41 067,30	7 928,86	1 954 464,76	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	2 015 000,00	2 009 982,73	2 009 982,73	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		1 958 263,00	1 954 464,76	0	0	1 954 464,76	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 927,69	37 967,30	37 967,30	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 140,00	6 936,48	0	6 936,48	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 035,00	992,38	0	992,38	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 120,00	2 116,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 491,50	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		728,31	728,31	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	46,49	46,49	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	61,00	46,49	46,49	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61,00	46,49	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	104 470,00	103 540,00	103 540,00	2 235,08	436,97	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	104 470,00	103 540,00	103 540,00	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		100 970,00	100 200,00	0	0	100 200,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 342,10	2 235,08	2 235,08	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,50	382,21	0	382,21	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57,40	54,76	0	54,76	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269,51	237,46	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		430,49	430,49	0	0	0	0
			Ogółem	4 826 601,68	4 801 413,72	4 801 413,72	92 002,89	14 628,49	3 974 395,15	0

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 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 2018-2021. Przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr XXXVII/175/2017 z dnia 14 grudnia 2017 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. Objasnienia przyjętych wartości.

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

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2018 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na 2018 rok, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. W roku 2018 doprowadzano do zgodności w tych wartościach z podejmowanymi uchwałami Rady Gminy Godkowo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzano na podstawie:

1. Uchwały Nr XXXIX/182/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zmian zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 74.826 zł.
2. Uchwały Nr XL/188/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 marca 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 132.341 zł.
3. Uchwały Nr XLII/200/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 1.484.678,94 zł i zwiększenia wydatków w wysokości 2.284.678,94 zł.
Został zwiększony deficyt budżetu gminy do kwoty 900.000 zł. Zmianie uległy rozchody budżetu gminy poczynając od roku 2019 oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i odsetek. Wydatki na obsługę długu w następujących latach przedstawiają się w następujący sposób: 2018 rok - 18.000 zł, 2019 rok - 43.500 zł, 2020 rok - 24.000 zł, 2021 rok - 12.000 zł, 2022 rok - 11.000 zł, 2023 rok - 5.000 zł.
Spłaty rat kredytów zaciągniętych zostaną spłacone w następujących wysokościach i latach:
2018 rok - 220.000 zł, 2019 rok - 320.000 zł, 2020 rok - 220.000 zł, 2021 rok - 200.000 zł, 2022 rok - 200.000 zł, 2023 rok - 200.000 zł.
4. Uchwały Nr XLIII/206/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 10.858,08 zł.
5. Uchwały Nr XLIV/212/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zwiększenia planu w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 5.522 zł. W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku zmniejszono plan wydatków w kwocie 25.000 zł na zadanie pn „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie”.

6. Uchwały Nr XLV/218/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 59.500 zł.
7. Uchwały Nr XLVI/221/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zmian zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 60.622,98 zł.
8. Uchwały Nr XLVII/224/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 września 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na 2018-2021. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 252.865 zł.
9. Uchwały Nr XLVIII/228/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 128.444,38 zł.
10. Uchwały Nr XLIX/230/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów w kwocie 408.943,09 zł.
11. Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w kwocie 30.574 zł.

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczącą bieżącego roku wyszczególnionych w załączniku przedstawiała się następująco- przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 zadania inwestycyjnego pn: „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie” W roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł następnie zostały zmniejszone w wysokości 25.000 zł i nie zostały wydatkowane. Gmina składała wniosek o dofinansowanie i nie otrzymała środków.

Przychody:

Pierwotnie w 2018 roku przychody planowano w wysokości 320.000 zł. W ciągu roku przychody zostały zwiększone do kwoty 1.120.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.120.000 zł.

Rozchody.

W roku 2018 Gmina planowała rozchody w kwocie 220.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 220.000 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 31.12.2018 roku stanowi kwotę 1.140.000 zł.

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

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU		
TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.
2	3	4
A. DOCHODY:	14.790.215,47	14.630.627,01
- dochody bieżące	13.661.832,47	13.559.425,44
- dochody majątkowe	1.128.383,00	1.071.201,57
B. WYDATKI:	15.690.215,47	15.288.462,41
- wydatki bieżące	13.566.776,47	13.179.662,03
- Wydatki majątkowe	2.123.439,00	2.108.800,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-900.000,00	-657.835,40
D1. Przychody ogółem	1.120.000,00	1.120.000,00
z tego:		
Kredyty i pożyczki, w tym:	800.000,00	800.000,00
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	320.000,00	320.000,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	220.000,00	220.000,00