



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1307

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 7) informację o przebiegu wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 8) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 9.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok, według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 12.853.745,38 zł; Wykonanie dochodów 12.594.705,16 zł; Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 13.153.745,38 zł; Wykonanie wydatków 12.486.784,49 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 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 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 2017 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 2016 roku prowadzona była na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy Godkowo w dniu 18 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/61/2015 w następujących wielkościach:

- **dochody: 9.375.283zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości 9.180.283zł

dochody majątkowe w wysokości 195.000zł

- **wydatki: 9.675.283zł** z tego :

wydatki bieżące w wysokości 9.103.662zł w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.601.894zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.071.852zł

wydatki majątkowe w wysokości 571.621zł w tym:

wydatki inwestycyjne w kwocie 486.880zł

- **deficyt: 300.000zł**

- **rozchody: 105.240zł**

Budżet gminy w ciągu roku ulegał zmianom. W okresie sprawozdawczym dokonano szesnastu zmian budżetu, w tym sześciu zmian dokonał Wójt Gminy na podstawie podjętych Zarządzeń i dziesięć zmian dokonała Rada Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

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

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy, na koniec 2016 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody: 12.853.745,38zł** w tym:

dochody bieżące w wysokości 12.554.839,29zł

dochody majątkowe w wysokości 298.906,09zł

- **wydatki: 13.153.745,38zł** w tym:

* wydatki bieżące w wysokości: 12.514.879,38zł z tego kwota 3.636.610,34zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

* wydatki majątkowe w kwocie 638.866zł w tym wydatki inwestycyjne 523.366zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków gminy zwiększył się o kwotę 3.478.462,38zł.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **12.853.745,38zł** i został wykonany w wysokości **12.594.705,16zł tj. w 97,98 %** w tym dochody majątkowe na plan 298.906,09zł zostały wykonane w wysokości 140.361,69zł tj. 46,96 %.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2016 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Dochody wykonano w 100%. Plan 532.860,86zł wykonano w kwocie 532.860,86zł. Kwotę otrzymano 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 2016 roku.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 79,46%. Plan 7.200zł, wykonano w kwocie 5.721zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 82,01%. Plan 155.000zł wykonano w kwocie 127.115,75zł. W tym dziale otrzymano kwotę 70.000zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Infrastruktury i Geodezji zgodnie z podpisaną Umową Nr 6/IG.I/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi w Piskajnach” oraz kwota 57.115,75zł została wykonana z wpływów z dochodów za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 38,72%. Plan 266.000zł wykonano w kwocie 103.004,38zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 61.385,38zł - czynsze za 22 lokale mieszkalne, budynki gospodarcze – 12 sztuk, grunty komunalne, nieruchomości użytkowe: 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. Legnica, Fundacja Lwie Serce Elbląg, T- Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności - 27.479,60zł – spłaty rat za budynki i lokali mieszkalnych, sprzedaż działki nr 146 w Podągach, w Ząbrowcu działki nr 159/7 i w Zimnochach działki nr 20/56,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 8.976zł pochodzące ze sprzedaży samochodów pożarniczych STAR 244 – Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku i Mercedes Benz MB100 – Ochotnicza Straż Pożarna Grądky,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 126zł,
- dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5.037,40zł (14 użytkowników wieczystych działek).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 68,90 %. Plan 326.054,09zł wykonano w kwocie 224.653,80zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 17.531zł,
- wpływy z różnych opłat 7.591,26zł - koszty przygotowawcze od sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z częściami składowymi działki nr 146 w Podągach i nieruchomości w Zimnochach działka 20/56 oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego sygn. Akt IVP 72/14 oraz Sygn. Akt I C 667/15 oraz I Ca 159/16,
- wpływy z usług 5.976,18zł – wynajem samochodów i sprzętu będących własnością Urzędu Gminy Godkowo,
- wpływy z różnych dochodów 61.532,39zł stanowiące opłaty tj. opłaty administracyjne, wpływy za rozmowy telefoniczne zwracane przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku od osób fizycznych, koszty upomnienia, zwroty za energię elektryczną zwracaną przez najemców lokali użytkowych, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, opłatę za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC, darowizny na organizację dożynek powiatowych w kwocie 21.860zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 79.616,88zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 33.906,09zł jako

refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”,

- dotacje celowe otrzymane z gmin: Pasłęk, Młynary, Elbląg, Milejewo, Markusy, Rychliki, Gronowo Elbląskie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.000zł na organizację dożynek powiatowych,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2.500zł na organizację dożynek powiatowych – gmina Tolkmicko.

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

Dochody wykonano w 87,24 %. Plan 5.606zł wykonanie 4.890,93zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 750 zł oraz kwotę 2.140,93zł otrzymano na zakup trzech przezroczystych urn wyborczych,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 2.000 zł.

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 3.121.234,44zł wykonano w kwocie 3.141.744,42zł, tj. 100,66 % z tego:

1. Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - podatek od nieruchomości: na plan 645.400zł, wykonanie 642.323zł; tj. 99,52 %,
 - podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan 1.000zł, wykonanie 0 zł,
 - podatek rolny: na plan 350.000zł, wykonanie 355.731,73zł, tj. 101,64 %,
 - podatek leśny: na plan 102.137zł, wykonanie 107.477zł; tj. 105,23 %,
 - podatek od środków transportowych: na plan 4.000zł, wykonanie 4.000zł ; tj. 100 %,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2.000zł, wykonanie 180zł; tj. 9 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 2.000zł, wykonanie 1.342,06zł; tj. 67,10 %,
2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości: na plan 270.000zł, wykonanie 300.237,22zł; tj. 111,20 %,
 - podatek rolny: na plan 860.000zł, wykonanie 904.534,47zł; tj. 105,18 %,
 - podatek leśny: na plan 5.172zł, wykonanie 5.790,80zł; tj. 111,96 %,
 - podatek od środków transportowych: na plan 7.950zł, wykonanie 11.563zł; tj. 145,45 %,
 - podatek od spadków i darowizn: na plan 1.000zł, wykonanie 1.599,35zł; tj. 159,94 %,
 - podatek od posiadania psów: na plan 100zł wykonanie 0 zł;
 - wpływy z opłaty targowej: na plan 100zł, wykonanie 0 zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 57.094zł, wykonanie 56.674,49zł;tj.99,27 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 8.000zł, wykonanie 4.832,55zł tj. 60,41%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 10.261zł, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 28.485,41zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4.950zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 206,71zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 4.000zł wykonanie 5.208,63zł tj. 130,22 %. 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 684.719zł, wykonanie 696.347zł; tj.101,70 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 144.828,39zł, z tego:

- 15.788,70zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 180,87zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 42.320,67zł podatek od nieruchomości,
- 85.284,36zł podatek rolny,
- 427,37zł podatek leśny,
- 826,42zł dotacje niewykorzystane w 2016 roku przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK w Bielicy oraz 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 101,14 %. Plan 3.612.569zł, wykonanie 3.653.586,78zł. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.315.852zł, wykonanie 2.315.852zł; tj. 100 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.251.717zł, wykonanie 1.251.717zł, tj. 100 %.
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – plan 20.000zł, wykonanie 21.796,87zł, 108,98 %,
- wpływy z różnych dochodów plan - 25.000zł wykonanie 64.220,91zł tj.256,88% - refundacje wynagrodzenia za 2015 rok z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – 19.735,18zł, zwrot kosztów sądowych – 1.050zł, zwrot mylnie pobranych odsetek przez bank w grudniu 2015 roku – 0,01zł, zwrot niewykorzystanych dotacji w 2015 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu i Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy – 775,45zł, zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne w Burdajnach – 1.510,58zł, refundacja za przejazdy i energię elektryczną za grudzień 2015 roku przez Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie – 1.068,26zł oraz rozliczenie opłaty produktowej za lata 2006-2008 - 3,43zł i dywidenda od udziałów 100zł oraz zwrot podatku VAT za 2015 rok w kwocie 39.978zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 101,44 %. Plan 120.268,99zł wykonanie 122.005,21zł. W dziale tym zostały wykonane dochody:

- wpływy ze Szkoły Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 426,34zł,
- dotacja celowa otrzymana w 2016 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 16.142,83zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 100.010zł,
- kwotę 5.426,04zł uzyskano z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Pasłęk uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 99,50 % Plan 4.569.356zł wykonanie 4.546.375,80zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.954.713,43zł,
- dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń wychowawczych rodzina 500 + w kwocie 1.654.285,35zł,
- dotacje celowe z zakresu wspierania rodziny - asystent rodziny w kwocie 19.000zł,
- dotacje na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do niektórych świadczeń w kwocie 64.332,38zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 362.564,20zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 279,77zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe w wysokości 233.154,92zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 97.781zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 140.000zł,
- dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w kwocie 56,28zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – refundacja prac społecznie użytecznych w kwocie 15.202,08zł,
- dochody gminy z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 756,10zł,
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 3.976,60zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 273,69zł.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w 96,62 %. Plan 132.596zł wykonanie 128.120,40zł. Są to dochody z terminowego przekazywania podatku Szkoły Podstawowej w Godkowie w kwocie 30zł oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów szkolnych w wysokości 128.090,40zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w 92,52 %. Plan 5.000zł wykonanie 4.625,83zł. W tym dziale wpłynęły dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska.

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków po zmianach na koniec 2016 roku wyniósł **13.153.745,38zł** i został wykonany w kwocie **12.486.784,49zł**, co stanowi **94,93 %** uchwalonego planu.

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

W wykonanych wydatkach ogółem w 2016 roku:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie **11.883.535,63zł**, tj. **95,16 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w kwocie **603.248,86zł** tj. **4,83 %** wydatków ogółem w tym wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 489.879,68zł.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 3.636.610,34zł wykonanie 3.446.959,96zł tj. 94,78 %, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły plan 2.744.603,60zł wykonanie 2.351.985,17zł tj. 85,69%.

Kwoty wykonanych wydatków przedstawiały się w następujący sposób w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2016

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	W tym:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Odpisy na ZFSS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Godkowie z tego: Wydatki inwestycyjne	1.503.428,37 3.896	1.470.488,07 3.896	1.203.718,58	70.168	196.601,49
2.	Gimnazjum w Dobrym	758.779,88	726.144,66	555.929,82	40.673	129.541,84
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.559.765	1.459.023,43	316.460,95	6.570	1.135.992,48
4.	Urząd Gminy z tego:	9.331.772,13	8.831.128,33	1.370.850,61	38.470	7.421.807,72
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	638.866,00	599.352,86	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		13.153.745,38	12.486.784,49	3.446.959,96	155.881	8.883.943,53

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

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Wydatki zostały wykonane w 99,33%. Plan wydatków 15.000zł wydatkowano w kwocie 14.900zł na prace melioracyjne polegające na wykonaniu korytek ściekowych w miejscowości Skowrony o długości 193m, wykonanie 4 studni fi 400 z kratką i 1 studni z pokrywą.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - Wydatki zostały wykonane w 57,54%. Plan wydatków 58.880zł wydatkowano w kwocie 33.879,99zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej zadanie „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie – III rata” - 28.879,99zł,
- analizę efektywności kosztowej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 5.000zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 94,43%. Plan wydatków 27.000zł wykonano w kwocie 25.495,89zł. 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 532.860,86zł wykonano w kwocie 532.860,86zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 4.556,34zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kopert, materiałów biurowych, biurka, szafy i krzesła obrotowego - 2.805,93zł,
- zakup usług pozostałych w tym: za opiekę autorską programu - dopłaty rolnicze do paliw, obsługę informatyczną i przesyłki pocztowe - 2.835,98zł,
- usługi telekomunikacyjne - 250zł,
- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 522.412,61zł.

Dział 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” - Wydatki zostały wykonane w 93,17%. Plan wydatków 33.690zł wydatkowano w kwocie 31.388,62zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony oraz na decyzję o warunkach zabudowy dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 57.500zł wykonano w kwocie 57.500zł. W rozdziale tym przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Remont zjazdów i zatoki autobusowej drogi powiatowej nr 1160N, odcinka Drogi Wojewódzkiej 513- Podągi – granica powiatu (DW528) w miejscowości Podągi” w wysokości - 7.500zł oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Elbląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1183N Godkowo – Klekotki na odcinku Godkowo – Skowrony” o łącznej długości 0,550 km i powierzchni 2475m² w wysokości - 50.000zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 96,97%. Plan 464.500zł wykonano w kwocie 450.413,15zł. W rozdziale tym środki przeznaczono na:

- odśnieżanie dróg gminnych - 13.018,40zł,
- zakup żwiru i gruzu betonowego na drogi do miejscowości: Godkowo, Burdajny Ząbrowiec, Stary Cieszyn, Krykajny, Lesiska, Łęпно, Podągi, Kwitajny Wielkie oraz zakup materiałów do naprawy przepustu pod drogą gminną we wsi Szymbory, zakup kręgów betonowych na zjazd pod drogą gminną we wsi Łęпно, przepustów betonowych na działkę drogową nr 18 obręb Karwiny – ogółem wydatkowano kwotę - 27.538,20zł,
- usługi koparką tj. załadunek kruszywa, równanie dróg, odkopanie przepustu, kopanie rowów przy drogach gminnych, zbieranie poboczy przy drogach gminnych - 28.692,55zł,

- profilowanie dróg gminnych w miejscowościach: Łępno, Piskajny, Dąbkowo, Skowrony i Ząbrowiec oraz usługi remontowe - 38.965,50zł,
- zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste działki nr 234/3 Gwiździny oraz użytkowanie gruntu pod wodociąg w miejscowości Olkowo - 7.977,30zł,
- umowy zlecenie na wykonanie prac porządkowych na drogach gminnych - 1.030zł,
- remont drogi gminnej w Piskajnach zgodnie z umową nr 14/2016 z dnia 05.07.2016 oraz nadzór inwestorski przy remoncie drogi - 298.394,30zł,
- remont przepustu nr 106 na rowie R-D w miejscowości Piskajny - 20.000zł,
- dokumentacja projektowa – kosztorysowa do zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Bielica – Stary Cieszyn o długości 950 mb na części działki nr 127” - 7.995zł,
- częściowy remont drogi w miejscowości Lesiska na działce nr 65 - 6.801,90zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 97,75%. Plan 7.300zł wykonano w kwocie 7.135,61zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów do naprawy przystanku koło kapliczki w miejscowości Bielica, Łępno i Gwiździny oraz zakup pojemnika na odpady na przystanek w miejscowości Grądky - 835,61zł oraz zakupiono dwie wiaty przystankowe ATENA – STANDARD do miejscowości Łępno i kolonia Bielica w kwocie - 6.300zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 86,43%. Plan 35.000zł wykonano w kwocie 30.251,87zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- zakup materiałów do bieżących napraw mieszkań gminnych i socjalnych w miejscowościach: Dobry, Burdajny, Grądky, Szymbory oraz zakup żwiru do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w domu socjalnym w miejscowości Dobry - 4.988,49zł,
- remont budynku oraz mieszkania w miejscowości Szymbory - 10.000zł,
- ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży, wypisy z rejestrów gruntów, podział działki 20/50 na 2 części w miejscowości Zimnochy, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e Gmina iMPA za okres od 01.07.2015 do 31.12.2016, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy domu socjalnym w miejscowości Dobry oraz wykonanie 16 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 15.263,38zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - Wydatki wykonano w 99,16%. Plan 42.100zł wykonano w kwocie 41.747,43zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodnią część wsi Gwiździny – etap III i IV wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę - 16.728zł oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodnią część Kolonii Bielica na zachód od Zimnego Strumyka wraz z ogłoszeniem prasowym o przystąpieniu do sporządzania planu - 25.019,43zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 67,32%. Plan 8.110zł wykonano w kwocie 5.460zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości gruntowych - 2.460zł oraz połączenie działek 110/13, 114/3, 115/4, 116/3 w jedną działkę o numerze 171 i dalszy jej podział na 10 nowych działek w Godkowie – część pierwsza – prace polowe - 3.000zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 91,21%. Plan 74.741zł wykonano w kwocie 68.173,50zł. W rozdziale tym ponoszone były wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 64.728,41zł,
- zakup publikacji Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, trofeum szklanego i kwiatów dla jubilatów z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego oraz togi dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 2.351,09zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.094zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 15.731zł. Kwota 52.442,50zł stanowiła koszt własny gminy.

Rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 47.612,44zł wydatkowano w kwocie 47.612,44zł na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego zgodnie z umową o

zasadach finansowania planu cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 90,74%. Plan 62.700zł wykonano w kwocie 56.895,94zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- diety radnych - 52.959,27zł,
- zakup: kwartalnika radnego „Wybraniec Profesjonalny” – prenumerata roczna, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji Rady Gminy i sesje, nagród i poczęstunku dla dzieci podczas zabawy choinkowej w miejscowości Skowrony, stempla automatycznego, kart świątecznych i kalendarzy trójdzielnych - 2.819,66zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, spotkanie wigilijne radnych - 1.000zł,
- podróże służbowe krajowe - 117,01zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 91,34%. Plan 1.361.396zł wykonano w kwocie 1.243.456,82zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 980.617,76zł,
- energię elektryczną i wodę - 11.544,28zł,
- zakup serwera, świtach i UPS-a na potrzeby Urzędu Gminy - 17.999,05zł,
- badania lekarskie pracowników - 1.180zł,
- ekwiwalenty za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych - 2.465zł,
- usługi telekomunikacyjne - 9.041,98 zł,
- dzierżawę centrali telefonicznej – 14,76zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy - 9.198,48zł,
- ubezpieczenie majątku gminy - 14.951,75zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.536zł,
- szkolenia pracowników - 5.880,86zł,
- zakup materiałów i wyposażenia : paliwa, olejów i części do samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy: Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen, wydawnictw i czasopism, materiałów biurowych, tonerów, kopert, druków, książki nadawczej, kart świątecznych, okładek dyplomowych twardych i miękkich, stempla automatycznego, środków czystości, licencji do obsługi programu stypendia na rok 2016, materiałów do wykonania regałów w archiwum gminnym, wentylatorów biurowych sztuk 2, zestawu komputerowego wraz z drukarką do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz do sekretariatu, dysku na stanowisko oświaty, sportu i zamówień publicznych, matrycy do laptopa dla radcy prawnego, czytników kart kryptograficznych USB, UPS -ów - 46.521,42zł,
- usługi pozostałe tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, abonament Biuletynu Informacji Publicznej, usługę sporządzania kopii zapasowej danych 2 GB, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, dostęp do LEX samorząd terytorialny, przegląd gwarancyjny samochodu Renault Master, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za wnioski za wpis do hipoteki przymusowej, opłaty za abonament RTV, przeglądy okresowe i naprawa kserokopiarki, przeglądy okresowe systemu alarmowego i kasy fiskalnej, usługi samochodowe – drobne naprawy i wymiana części w samochodach gminnych, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacyjnego, koszty reprezentacji Gminy w sprawach sądowych, opłaty ViaTOLL, za usługi zastępstwa procesowego - 114.505,48zł.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” - Wydatki wykonano w 6,69%. Plan 1.000zł wydatkowano w kwocie 66,90zł jako zwrot kosztów stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - Wydatki wykonano w 71,34%. Plan 20.800zł wydatkowano w kwocie 14.839,45zł na:

- zakup materiałów reklamowych na obchody 70 - lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ekonomicznych w Pasłęku oraz materiałów promocyjnych w formie medali dla Straży Granicznej i kalendarzy trójdzielnych w ramach promocji gminy - 1.957,45zł,
- czynsz dzierżawny za ustawienie witaczy w miejscowościach Bielica i Olkowo - 300zł,
- wykonanie kalendarzy i długopisów z grawerem, wyjazd dzieci z terenu gminy na XIV przegląd religijnej twórczości oraz reklama w folderze warmińsko – mazurskim – album warmińsko – mazurski 25 sztuk - 4.095zł,
- zakup dwóch witaczy promujących gminę do miejscowości Bielica i Olkowo 8.487zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 86,97%. Plan 579.101,09zł wykonano w kwocie 503.617,35zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotację dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Godkowie na realizację trzech zadań publicznych pod nazwą: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - 12.000zł, „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 4.000zł oraz „Turystyka i krajoznawstwo” – 4.000zł. Łącznie - 20.000zł,
- ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic i mydła w ramach BHP - 4.983,81zł,
- diety dla sołtysów - 39.600zł,
- nagrody za wieńce dożynkowe na Dożynkach Powiatowych 4.000zł w tym dotacje z gmin w kwocie - 4.000zł,
- wypłatę inkasa dla sołtysów - 16.204zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i umowy zlecenia - 202.344,93zł,
- materiały remontowe do ciągników gminnych, naprawy remontowe samochodu Fiat Stilo, Ciągnika ZETOR i C-4011 w kwocie - 14.571,87zł,
- badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, stażystów i prac społecznie użytecznych - 1.959zł,
- zakup paliwa i materiałów do ciągników gminnych, przyczepy i samochodu Fiat Stilo, prenumeraty gazety sołeckiej, szlifierki kątowej, wykaszarki spalinowej, zakup krzeseł 60 sztuk do świetlic wiejskich, pilarki spalinowej, silnika hydraulicznego do zamiatarki we wsi Miłosna, gabloty aluminiowej – tablica ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy, opony do przyczepy ciągnikowej, mieszkadło elektryczne i drobnych materiałów gospodarczych tj. łopat, trzonek do siekier, kluczy, śrub itp. - 46.888,13zł zakup materiałów na organizację dożynek powiatowych - 9.271,32zł w tym dotacje z gmin w kwocie - 1.000zł ,
- koszty komornicze, za badanie okresowe ciągników i przyczepy, wpisy do hipoteki przymusowej, badania techniczne i usługi samochodowe samochodu Fiat Stilo, usługi transportowe – dowóz na zabawę choinkową dzieci ze szkoły Podstawowej w Godkowie – 13.063,70zł i organizacja dożynek powiatowych – 35.334,62zł w tym dotacje z gmin i darowizny w kwocie - 35.000zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.652zł,
- koszty postępowań sądowych - 380zł,
- zapewnienie dostępu do Internetu dla 110 Beneficjentów Ostatecznych i 16 Jednostek Podległych wraz ze wsparciem technicznym w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” - 74.390,40zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę magazynu na działce 124/8 w miejscowości Godkowo - 5.535zł,
- podróże służbowe krajowe - 137,07zł,
- zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Urzędu Gminy - 9.301,50zł.

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 80,17%. Plan wydatków 3.606zł wydatkowano w kwocie 2.890,93zł na zakup dwóch urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców i jednej urny dla obwodów do głosowania dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych powyżej 750 wyborców, pokrowców i plomb do urn wyborczych, telefonu, niszczarki i materiałów biurowych na potrzeby rejestru wyborców.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 2.000zł wydatkowano w kwocie 2.000zł na diety dla Gminnej Komisji Wyborczej na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 15.000zł wydatkowano w kwocie 15.000zł na zakup niezbędnych towarów i usług do funkcjonowania jednostki z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (Posterunek Policji w Młynarach – Godkowo) – 5.000zł oraz 10.000zł na zakup pojazdu służbowego dla Policji.

Rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” - Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 3.000zł wydatkowano w kwocie 3.000zł. W rozdziale tym przekazano środki finansowe zgodnie z porozumieniem z dnia 09.09.2016 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - Wydatki wykonano w 67,42%. Plan 86.098zł wykonano w kwocie 58.048,99zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych - 5.625,22zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie i Osieku - 10.421,39zł,
- zakup energii elektrycznej i wody do remiz strażackich - 6.740,22zł,
- zakup paliwa, oleju i części do samochodów strażackich, kalendarzy strażackich, druków, materiałów biurowych, akumulatora do samochodu IVECO, artykułów spożywczych i nagród dla laureatów konkursów pożarniczych, artykułów spożywczych na obchody Dnia Strażaka oraz na gminne zawody sportowo – pożarnicze - 10.477,92zł,
- zakup materiałów remontowych do ocieplenia remizy strażackiej w miejscowości Osiek - 6.958,82zł,
- usługi medyczne – okresowe badania członków Ochotniczych Straży Pożarnych - 1.035zł,
- usługi pozostałe tj. okresowe badania techniczne samochodów OSP, za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP Godkowo, wycenę techniczną pojazdu pożarniczego mercedes z OSP Grądku, za udział 12 uczestników na zorganizowanym obozie szkoleniowo – wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach – w tym 4 osoby z Ochotniczej Straży Pożarnej z Godkowa, 5 osób z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym oraz 3 osoby z Ochotniczej Straży Pożarnej z Osieka, usługę gastronomiczną z okazji zjazdu strażaków, wykonanie wykopu pod przyłącze wody do remizy w miejscowości Godkowo, oznakowanie wozu pożarniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, przeglądy i naprawę gaśnic, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMETRO - Ochotnicza Straż Pożarna w Godkowie - 9.514,62zł,
- podróże służbowe krajowe - 270,80zł,
- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (3 osoby z Godkowa i 4 osoby z Dobrego) - 4.200zł,
- ubezpieczenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych - 2.805zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna ” - Wydatki wykonano w 27,15%. Plan 2.750zł wydatkowano w kwocie 746,70zł na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - Wydatki wykonano w 1,68%. Plan wydatków 600zł Wydatkowano w kwocie 10,09zł na zakup artykułów na posiedzenie gminnego zespołu kryzysowego.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - Wydatki wykonano w 44,39%. Plan 3.000zł wykonano w kwocie 1.331,83zł. W rozdziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo w roku 2010.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 87,16%. Plan 14.400zł wydatkowano kwotę 12.551,39zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki na:

- prowizje bankowe pobierane przez bank - 7.939,64zł,
- składkę członkowską Łączy Nas Kanał Elbląski (1.612,50zł) i składkę członkowską na 2016 rok do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie (2.999,25zł). Łącznie - 4.611,75zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 100.000 zł. Kwota 100.000 zł stanowiła rezerwę i nie została wydatkowana.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki ogółem w tym dziale zostały wykonane w 97,30 %. Plan 3.183.785,99zł wydatkowano kwotę 3.097.966,94 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

- kwotę 495.271,84zł wydatkowano na: kwotę 491.254zł przekazano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy oraz kwotę 4.014,58zł wydatkowano na

dotację oraz zakup materiałów biurowych na realizację zadania ze środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w ramach Poddziałania 3.1.2 Działanie 3.1.2.2,

- kwotę 60.000zł wydatkowano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na oddział przedszkolny,
- kwotę 72.353,37zł przekazano w formie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na realizację zadania pt. „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym”,
- kwotę 8.423,78zł wydatkowano na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pasłęk - Szkoła Podstawowa w Rogajnach,
- kwotę 664.301,57zł wydatkowano przez Gimnazjum w Dobrym,
- kwotę 1.458.052,31zł wydatkowano przez Szkołę Podstawową w Godkowie,
- kwotę 116.568,71zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkół,
- kwotę 7.117,14 zł wydatkowano na doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli,
- kwotę 212.659,75zł w tym: kwotę 222,75zł przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwotę 1zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadania ze środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w ramach Poddziałania 3.1.2 Działanie 3.1.2.2 oraz kwotę 212.436zł przekazano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- kwota 7.460,06zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym na przejazdy uczniów na zawody sportowe oraz kwota 2.070zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich realizowany w Gimnazjum w Dobrym.

Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie w 2016 roku:

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 01.01.2016 roku kształtował się na poziomie 1.496.815zł, natomiast na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 1.503.428,37zł. W 2016 roku nastąpił wzrost wydatków w wysokości 6.613,37zł. Wydatki wykonano w kwocie 1.470.488,07zł tj.97,81%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” Wydatki zostały wykonane w 98,47%. Plan wydatków 1.203.561,37zł wydatkowano w kwocie 1.185.130,16zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza dla pracowników obsługi, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników w ramach bhp, częściowe dofinansowanie zakupu okularów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 50.000,23zł,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 4.295,20zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 938.243,94zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup dzienników lekcyjnych, giloszy, legitymacji szkolnych, prenumeraty: miesięcznika Dyrektora Szkoły, Jadłospisy – 4 pory roku, zakup serwera, zakup komputera i akcesorii komputerowych, zakup znaczków pocztowych, kopert – 52.665,12zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (środki własne – 2000zł - dotacja – 6484,50zł) – ogółem wydatki 8.484,50zł,
- zakup energii, w tym: energia, woda i ścieki – 19.443,43zł,
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa koparki SHARP i piły spalinowej, malowanie sali gimnastycznej i korytarza – 16.927,44zł,
- zakup usług zdrowotnych – 390zł,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską – abonament za programy PUMA, OPTIVUM-VULCAN, antywirusowy, opłata za prowadzenie strony www., usługi transportowe, koszty wysyłki, przesyłek, usługi ABI, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi introligatorskie, szkolenia, usługa koparką, usługi informatyczne, przegląd i naprawa gaśnic, obsługa prawna – 19.287,82zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.897,39zł,
- podróże służbowe krajowe – 958,09 zł,

- różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska - emisję pyłów, opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży itp. - 3.491zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 64.150zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Godkowie – 3.896zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” Wydatki zostały wykonane w 89,87%. Plan wydatków 99.148zł wydatkowano w kwocie 89.108,82zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomoga zdrowotna – 5.561,07zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 79.217,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.830zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Wydatki zostały wykonane w 43%. Plan wydatków 7.134zł wydatkowano w kwocie 3.067,63zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (czesne, szkolenia itp.) - 1.839zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.228,63 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych” Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 123.353zł wydatkowano w kwocie 123.353zł. 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 – 123.353zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” Wydatki zostały wykonane w 81,82%. Plan wydatków 3.000zł wydatkowano w kwocie 2.700,06zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe - 2.700,06zł.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” Wydatki zostały wykonane w 98,70%. Plan wydatków 66.932zł wydatkowano w kwocie 66.064,86zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza dla pracowników obsługi, środki higieny osobistej bhp - 972,97zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 62.903,89zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188zł.

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

Wykonanie wydatków poniesionych przez Gimnazjum w Dobrym w 2016 roku ogółem:

Plan wydatków Gimnazjum w Dobrym na dzień 01.01.2016 roku kształtował się na poziomie 753.186zł natomiast na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 758.779,88zł. W 2016 roku nastąpił wzrost wydatków w wysokości 5.593,88zł. Wydatki wykonano w kwocie 726.144,66zł tj.95,70%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80110 „Gimnazja” Wydatki zostały wykonane w 95,58%. Plan wydatków 694.977,88zł wydatkowano w kwocie 664.246,69zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza dla pracowników obsługi, środki czystości dla pracowników obsługi , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników w ramach bhp, zapomoga zdrowotna – 31.730,80zł,
- stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 5.000zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 499.707,82zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup świadectw szkolnych (giloszy), zakup switcha i materiałów do naprawy internetu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zakup kijów i piłek do unihokeja, zakup jednostki centralnej komputera i akcesorii komputerowych, zakup opału (słoma) – 35.493,33zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym zakup roweru dla uczniów (śr. własne – 1.465,44 zł. i dotacja – 5.488,07 zł.) ogółem - 6.953,51zł.
- zakup energii, w tym: energia, woda – 16.636,18zł,
- zakup usług remontowych – 184,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania lekarskie wstępne, okresowe pracowników – 770zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości płynnych, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską – abonament za programy PUMA, OPTIVUM-VULCAN, koszty wysyłek, przesyłek, usługi kominiarskie, szkolenie bhp stażystów, pracowników, usługa informatyczna, badanie techniczne motoroweru szkolnego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacyjnego, usługa wymiany naczynia przeponowego w instalacji centralnego ogrzewania, usługi elektryczne, obsługa prawna – 19.121,25zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.877,88zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.214,42zł,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków skutera szkolnego, I rata opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży itp. - 1.884zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.673zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Wydatki zostały wykonane w 96,95%. Plan wydatków 3.080zł wydatkowano w kwocie 2.985,97zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.800zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.185,97zł.

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

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 1.000zł wydatkowano w kwocie 1.000zł na zakup nagród w konkursie pod tytułem „Rola rodziny w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży” i rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej w ramach organizowanego w dniu 29 maja 2016 roku Dnia Rodziny oraz realizacja programu profilaktyki uniwersalnej Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 93,13%. Plan 34.000zł wydatkowano kwotę 31.664,33zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji - 11.568,53zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: automatu stemplarskiego i nagród w konkursie pod tytułem „Rola rodziny w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży” oraz rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej w ramach organizowanego w dniu 29 maja 2016 roku Dnia Rodziny, nagród i upominków z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii z okazji Święta Policji, materiałów w celu przygotowania Tygodnia Profilaktyki w miejscowości Podągi - 952,50zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłaty za wydanie orzeczeń w sprawie poddania się leczeniu odwykowemu, usługę szkoleniową Niebieskiej Karty – symulacja pracy grup roboczych członków zespołu interdyscyplinarnego, opłatę za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym, opłata za realizację profilaktyki uniwersalnej Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - 16.321zł,
- podróże służbowe krajowe - 517,30zł,
- opłaty za wydane opinie biegłych w sprawie orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego- 1.050zł,
- udział w szkoleniach na temat: zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie”, Nowe zasady tworzenia gminnego programu PiRPA oraz nowe wytyczne do funkcjonowania komisji w 2017 roku - 1.255zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 54,85%. Plan 18.000zł wydatkowano w kwocie 9.872,19zł na zakup energii elektrycznej i wody w Ośrodku Zdrowia w Godkowie, drobne materiały na bieżące naprawy oraz odnowienie poczekalni w Ośrodku Zdrowia przy gabinecie stomatologicznym, usługi kominiarskie.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wydatki wykonano w 97,90 %. Plan 5.248.141zł wydatkowano w kwocie 5.137.896,41zł. W dziale tym wydatki były ponoszone przez Urząd Gminy Godkowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie między innymi na:

- 175.819,29zł wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszt gminy,
- 55.838,68zł wydatkowano na wspieranie rodziny, otrzymana dotacja 19.000zł,
- 1.654.285,35zł wydatkowano na świadczenia wychowawcze, otrzymano 100 % dotacji,
- 1.954.713,43zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na ten cel otrzymano dotację w 100 %,
- 64.332,38zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano dotację w 100 %,
- 450.729,47zł wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na ten cel otrzymano dotację w wysokości 362.564,20zł, natomiast kwota 88.165,27zł została pokryta ze środków własnych gminy,
- 10.654,33zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, kwota 279,77zł została przekazana w formie dotacji natomiast kwota 10.374,56zł została pokryta ze środków własnych gminy,
- 233.154,92zł wydatkowano na zasiłki stałe, na te zadanie otrzymano dotację w 100 %,
- 304.195,49zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, w tym na ten cel otrzymano dotację w wysokości 97.781zł natomiast kwota 206.414,49zł stanowiła środki własne gminy,
- 34.427,99zł wydatkowano na usługi opiekuńcze, które w całości poniesiono ze środków własnych,
- 199.745,08zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym otrzymano dotację w kwocie 56,28zł na Kartę Dużej Rodziny oraz kwotę 140.000zł otrzymano jako dotację w zakresie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział własny gminy w tym programie wyniósł 35.000zł oraz kwotę 24.688,80zł wydatkowano na wypłatę pomocy finansowej i ekwiwalentu za prace społecznie użyteczne w tym otrzymano dotację celową w wysokości 15.202,08zł – koszt własny gminy – 9.486,72zł.

Wydatki ogółem poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w 2016 roku:

W 2016 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 611 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 1224 decyzje administracyjne, w tym 39 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 228 rodzinom oraz 19 rodzinom nie będącym w systemie pomocy społecznej. System pomocy społecznej objął wsparciem 228 rodzin, w tym 570 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (193 rodziny), bezrobocie (162 rodziny) oraz niepełnosprawność (94 rodziny).

Środowiska objęto pomocą w następujących formach:

- zasiłki stałe (51 osób), w tym 29 osoby samotne i 22 pozostające w rodzinie,
- zasiłki okresowe (135 rodzin),
- zasiłki celowe (192 rodziny),
- w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 490 osób, w tym w formie dożywiania 128 uczniów.
- pomoc w formie usług opiekuńczych: pomocą objęto 13 osób.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób, którym konieczne jest zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła w tym zakresie koszty pobytu w/w, które stanowiły uzupełnienie odpłatności mieszkańców.

Dla 12 rodzin zostały przyznane dodatki mieszkaniowe.

Ośrodek przyznał dodatek energetyczny 2 rodzinom.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (41 osób).

Od stycznia 2012 r. gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom

pozbawionym prawidłowej opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2016 roku gmina Godkowo w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 1 dziecka w palcówce opiekuńczo wychowawczej, 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Zgodnie z powyższą ustawą został zatrudniony asystent rodziny, do zadań którego należy praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze. Praca z rodzinami ma nie dopuścić do sytuacji konieczności odebrania dziecka rodzinie oraz doprowadzenie do powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziców biologicznych.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Godkowo realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania wydano 4 karty.

W 2016 roku poniesiono wydatki na:

85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowana kwota 175.819,29zł to koszty pobytu 8 osób w Domach Pomocy Społecznej (środki własne),

85206 - Wspieranie rodziny

§ 4010, 4110, 4120 - wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie - 25.127,02zł w tym otrzymana dotacja w wysokości - 19.000zł, kwota - 6.127,02zł – środki własne,

§ 4330 – wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - koszty pobytu 1 dziecka w palcówce opiekuńczo wychowawczej (środki własne), 1 dziecko w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej - 27.731,63zł,

§ 4410 – koszty ryczałtu samochodowego asystenta rodziny - środki własne – 1.885,03zł,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny - środki własne - 1.095zł,

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 41 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 19.146,98 zł – otrzymano dotację w wysokości 100%,

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 - ogółem wydatkowano kwotę 450.729,47zł na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 362.564,20zł (otrzymana dotacja) oraz zasiłki celowe wypłacone na kwotę 88.165,27zł (środki własne gminy),

85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 - dodatki mieszkaniowe przyznane dla 12 rodzin w łącznej wysokości 10.654,33zł w tym wydatkowano 10.374,56zł (środki własne) oraz dodatki energetyczne w wysokości 279,77zł, z których skorzystały 2 rodziny (zadanie zlecone gminie – dotacja w 100%),

85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 - kwota wypłaconych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności - zasiłków stałych dla 51 osób uprawnionych na kwotę 233.154,92 zł (otrzymano dotację w 100%),

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.782zł (środki własne),

§ 4010 , § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym.: 97.781zł z dotacji oraz kwota 157.124,94zł została wydatkowana ze środków własnych gminy,

§ 4170 - wynagrodzenie w kwocie 2.000zł z tytułu sporządzenia oceny ryzyka pracowników w ramach BHP oraz opracowania szablonów dokumentacji w systemie POMOST (środki własne),

§ 4210 – zakup tonerów, materiałów biurowych, piśmienniczych, druków, zakup szaf na dokumenty wydatki wykonano w kwocie - 4.500zł - (środki własne),

§ 4260 - opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody w wysokości 2.457,33zł (środki własne),

§ 4280 – opłata za badania okresowe pracowników w kwocie 290zł (środki własne),

§ 4300 - usługi transportowe za wynajmem samochodu w celu sporządzania wywiadów środowiskowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajmem i sprzątnięcie pomieszczeń GOPS, koszty i prowizje bankowe, opieka

autorska systemu PUMA, obsługa informatyczna, usługa ABI, przegląd okresowy kserokopiarki, wykonanie pieczętek dla pracowników GOPS wykonane wydatki – 21.849,28zł (środki własne),

§ 4360 – koszty usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.007,56zł (środki własne),

§ 4410 - wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 730,38zł (środki własne),

§ 4430 – koszty żywności w ramach programu FEAD oraz ubezpieczenie terminala mobilnego i sprzętu komputerowego do obsługi Karty Dużej Rodziny MPiPS wydatkowane w kwocie 6.060zł (środki własne),

§ 4440 – koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.475zł (środki własne),

§ 4700 - koszty szkoleń pracowników w wysokości 2.138zł (środki własne).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170, 4110 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących usługi opiekuńcze w kwocie 34.427,99zł (środki własne),

85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – koszty świadczeń pieniężnych na zakup posiłków i żywności dla 490 świadczeniobiorców na kwotę 175.000zł (35.000zł środki własne i 140.000zł dotacja), w tym dożywianie 128 uczniów w szkołach,

§ 4210 – zakup materiałów biurowych w kwocie 56,28zł w ramach kosztów obsługi programu Karta Dużej Rodziny (dotacja).

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wydatki wykonano w 97,18 %. Plan 232.732zł wykonano w kwocie 226.177,86zł. W dziale tym wydatki zostały poniesione między innymi na:

- kwotę 160.113zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Kwota 128.090,40zł to dotacja otrzymana na realizację programu pomoc materialna dla uczniów natomiast kwota 32.022,60zł stanowi koszt gminy.
- 66.064,86zł – są to koszty poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie na świetlice szkolne w skład której wchodzi między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 95,56%. Plan 48.000zł wydatkowano w kwocie 45.869,18zł. Kwotę wydatkowano z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dofinansowano budowę 23 przydomowych oczyszczalni.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 93,37%. Plan 17.841zł wydatkowano w kwocie 16.658,81zł. Kwotę 5.399,99zł przeznaczono na zakup pojemników na odpady do miejscowości Kwitajny Wielkie i Plajny oraz 3 pojemniki na szkło 1100L i 4 pojemniki na plastik 1100L. Kwotę 11.258,82zł wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 89,44%. Plan 216.500zł wydatkowano w kwocie 193.633,41zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 16,30%. Plan 5.000zł wydatkowano w kwocie 815zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 rok.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 72,01%. Plan 34.000zł wydatkowano w kwocie 24.483,78zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.620,92zł na zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, karmę dla bezdomnych psów, kwotę 11.862,86zł wydatkowano na utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne (11.313,26zł) oraz naprawę wykaszarek gminnych (549,60zł).

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 99,97%. Plan 303.000zł wydatkowano w kwocie 302.901,32zł na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie - 263.000zł,
- remont budynku w miejscowości Łęпно - 29.929,30zł,
- remont budynku w miejscowości Swędkowo – 9.972,02zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 87.000zł wydatkowano w kwocie 87.000zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie).

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - Wydatki wykonano w 76,26%. Plan 65.000zł wykonano w kwocie 49.569,51zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 40.000zł jako dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Godkowie Klubu Sportowego Żuraw. Kwotę 4.319,36zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do kontenerów znajdujących się na boisku gminnym, zakup energii i wody, wapna i paliwa do kosiarki samojezdnej. Kwotę 4.481,40zł wydatkowano na wstęp na basen dla dzieci i wynajem autobusu w ramach programu pod nazwą „Umiem pływać” realizowanego wspólnie z Warmińsko – Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie i zajęcia sportowe. Kwotę 768,75zł wydatkowano na usługę koparką polegającą na równaniu terenu wokół boiska gminnego.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku na zadania majątkowe i inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku zaprezentowano w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 – Zadania majątkowe i inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	% wyk. planu
1	01010	Dokumentacja projektowa, remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie	58.880	0	33.879,99	57,54
2	40002	Dokumentacja projektowa na sieć wodociągową wraz z przyłączami kolonia Skowrony	0	33.690	31.388,62	93,16
3	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Piskajny	0	298.500	298.394,30	99,96
4	60016	Remont przepustu Nr 106 P na rzece Młynówka Pasłęcka krzyżujący się z drogą gminną Nr 139 w miejscowości Piskajny	0	20.000	20.000	100
5	60016	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej w miejscowości Bielica położonej na działce nr 127 obręb Bielica	0	8.000	7.995	99,93
6	60016	Częściowy remont drogi gminnej w miejscowości Lesiska na działce nr 65 obręb Lesiska	0	12.000	6.801,90	56,68
7	60095	Zakup trzech wiat przystankowych	0	6.300	6.300	100
8	75023	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	0	18.000	17.999,05	99,99
9	75075	Zakup dwóch witali promujących gminę	0	8.500	8.487	99,84
10	75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę magazynu na działce nr 124/8 w miejscowości Godkowo	0	5.600	5.535	98,83

11	75095	Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Urzędu Gminy	0	10.000	9.301,50	93,01
12	80101	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Godkowie	0	3.896	3.896	100
13	92109	Remont budynku w miejscowości Łęпно	0	30.000	29.929,30	99,76
14	92109	Remont budynku w miejscowości Swędkowo	0	10.000	9.972,02	99,72
		Razem wydatki inwestycyjne	58.880	464.486	489.879,68	93,60
15	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Remont zjazdów i zatoki autobusowej grogi powiatowej nr 1160N” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1183N Godkowo-Kleotki na odcinku Godkowo-Skowrony”		57.500	57.500	100
16	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla Policji		10.000	10.000	100
17	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		48.000	45.869,18	95,56
		Razem wydatki majątkowe	0	115.500	113.369,18	98,15
		Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe	58.880	579.986	603.248,86	94,42

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 2016 rok prezentują tabele nr 2 i 3.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.121.234,44	3.141.744,42	100,66
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.562,44	43.903,12	37,66

		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000	28.485,41	83,78
--	--	------	--	--------	-----------	-------

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016	%
851			Ochrona zdrowia	53.000	42.536,52	80,26
	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	31.664,33	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	613	556,50	90,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	4,53	15,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.460	11.007,50	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	952,50	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17.462	16.321	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	517,30	97,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.150	1.050	91,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.255	1.255	100

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 31.12.2016	Plan	
						Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	263.000	263.000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	87.000	87.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	491.254	491.254	0
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	60.000	60.000	0
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	212.436	212.436	0
6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji	72.353,37	0	73.000

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
7	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	45.869,18	0	48.000
8	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	40.000	0	40.000
9	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000
Ogółem					1.291.912,55	1.113.690	181.000

Dotacja podmiotowa w wysokości 263.000zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 87.000zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo w Godkowie. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – PSP w Bielicy udzielono dotacji podmiotowych w wysokości 703.690zł na funkcjonowanie szkoły oraz 60.000zł na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego. Kwotę 72.353,37zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” zgodnie z zawartą umową nr 18/2016 z dnia 22 lipca 2014 roku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na okres od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Kwotę 45.869,18zł wydatkowano na dofinansowanie budowy 23 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotację celową w wysokości 40.000zł udzielono Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy Żuraw na podstawie umowy nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Godkowo w 2016 roku pod nazwą „Wsparcie działalności Klubu Sportowego Żuraw Godkowo”. Dotację celową w łącznej wysokości 20.000zł udzielono na dofinansowanie realizacji trzech zadań publicznych Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”: na podstawie umowy nr 6/2016 z dnia 21 marca 2016 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 12.000zł, na podstawie umowy nr 7/2016 z dnia 21 marca 2016 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turystyka i krajoznawstwo” w kwocie 4.000zł, na podstawie umowy nr 8/2016 z dnia 21 marca 2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 4.000zł.

W 2016 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku. Zadania te przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 31.12.2016
					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	57.500	0	0	0	0	57.500	57.500
750	75018	2710	0	47.612,44	47.612,44	0	0	47.612,44	0	47.612,44
750	75095	2310	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
750	75095	4210	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000
750	75095	4300	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000

852	85295	3110	0	15.163	15.163	15.163	0	0	0	15.202,08
852	85295	2320	15.163	0	0	0	0	0	0	15.202,08
926	92605	2320	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Ogółem			31.163	138.275,44	80.775,44	15.163	0	47.612,44	57.500	167.516,60

W 2016 roku pracowało średnio miesięcznie:

w ramach robót publicznych – 5 osób,

w ramach stażu – 4 osoby,

w ramach prac społecznie – użytecznych – łącznie 12 osób w okresie od 01.04.2016 do 31.12.2016.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w 2016 roku wyniósł 210.814,74zł natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 79.616,88zł. Kwota 131.197,86zł stanowi koszt własny gminy.

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

W roku 2016 przy jednostkach budżetowych Gminy Godkowo funkcjonował rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie.

Dochody własne zaplanowano w 2016 roku w kwocie 69.000zł. Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku wynosił 0,00zł.

Zrealizowane dochody własne na 31 grudnia 2016 roku wyniosły ogółem: 49.506,27zł, które dotyczyły:

- Wpływy z usług w wysokości 49.498,37zł,
- Pozostałe odsetki w wysokości – 7,90zł.

Dochody własne przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 49.506,27zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 49.175,77zł,
- Zakup usług pozostałych w wysokości 330,50zł.

Na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, takich, których termin płatności minął.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 105.240zł raty pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację ścieków w miejscowości Godkowo w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Analiza wykonania budżetu po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegła prawidłowo, co potwierdza procent realizacji wynoszący 97,98 %.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 107.920,67zł. Z kolei wydatki wykonano w 94,93 %, czyli w kwocie 12.486.784,49zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2017

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 14 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 860,86	532 860,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	532 860,86	532 860,86	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	532 860,86	532 860,86	100,00

020			Leśnictwo	7 200,00	5 721,00	79,46
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	5 721,00	79,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	5 721,00	79,46
600			Transport i łączność	155 000,00	127 115,75	82,01
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	127 115,75	82,01
		0097	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	57 115,75	67,20
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	103 004,38	38,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000,00	103 004,38	38,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 037,40	100,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	61 385,38	94,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	27 479,60	15,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 976,00	89,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	126,00	12,60
750			Administracja publiczna	326 054,09	224 653,80	68,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 268,00	21 543,25	96,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1,55	0,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 010,00	4 010,70	100,02
		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	17 958,00	17 531,00	97,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	49 207,87	72,36

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 589,71	75,90
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 976,18	74,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	35 641,98	71,28
	75095		Pozostała działalność	235 786,09	153 902,68	65,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 360,00	21 860,00	102,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,71	98,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	79 616,88	49,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 906,09	33 906,09	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 606,00	4 890,93	87,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 606,00	2 890,93	80,17
		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	3 606,00	2 890,93	80,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 000,00	2 000,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 121 234,44	3 141 744,42	100,66
	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	1 105 537,00	1 111 053,79	100,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 400,00	642 323,00	99,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	355 731,73	101,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 137,00	107 477,00	105,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	180,00	9,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 342,06	67,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 209 416,00	1 285 231,88	106,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	300 237,22	111,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	904 534,47	105,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 172,00	5 790,80	111,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 950,00	11 563,00	145,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 599,35	159,94
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 094,00	56 674,49	99,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 832,55	60,41

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 562,44	43 903,12	37,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 261,00	34,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	28 485,41	83,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 612,44	206,71	0,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 950,00	4 950,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	688 719,00	701 555,63	101,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	684 719,00	696 347,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 208,63	130,22
758			Różne rozliczenia	3 612 569,00	3 653 586,78	101,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 315 852,00	2 315 852,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 315 852,00	2 315 852,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 251 717,00	1 251 717,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 251 717,00	1 251 717,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	86 017,78	191,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 796,87	108,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	64 220,91	256,88
801			Oświata i wychowanie	120 268,99	122 005,21	101,44
	80101		Szkoły podstawowe	11 179,21	10 753,67	96,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	41,59	83,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,00	97,50
		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	10 829,21	10 499,08	96,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 040,00	100 040,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	5 426,04	180,87
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 426,04	180,87

	80110		Gimnazja	5 824,81	5 684,70	97,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	22,75	91,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	119,00	79,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 649,81	5 542,95	98,11
	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	224,97	100,80	44,81
		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	224,97	100,80	44,81
852			Pomoc społeczna	4 569 356,00	4 546 375,80	99,50
	85206		Wspieranie rodziny	19 000,00	19 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 656 351,00	1 654 285,35	99,88
		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	1 656 351,00	1 654 285,35	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 578,00	1 955 473,19	99,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	3,66	18,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 526,00	756,10	4,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1 958 032,00	1 954 713,43	99,83

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	64 850,00	64 332,38	99,20
		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	45 584,00	45 185,40	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 266,00	19 146,98	99,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 629,00	362 564,20	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 629,00	362 564,20	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,00	279,77	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,00	279,77	97,82
	85216		Zasiłki stałe	235 405,00	233 154,92	99,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 405,00	233 154,92	99,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 991,00	98 051,03	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	214,03	118,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	56,00	186,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 781,00	97 781,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	3 000,00	3 976,60	132,55

			specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 976,60	132,55
	85295		Pozostała działalność	155 266,00	155 258,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	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	57,00	56,28	98,74
		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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 163,00	15 202,08	100,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 596,00	128 120,40	96,62
	85401		Świetlice szkolne	30,00	30,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 566,00	128 090,40	96,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 566,00	128 090,40	96,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 625,83	92,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 625,83	92,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 625,83	92,52
			Dochody ogółem	12 853 745,38	12 594 705,16	97,98
			W tym dochody majątkowe	298 906,09	140 361,69	46,96
			Przychody ogółem, w tym:	405 240,00	2 068 243,36	510,37
			Pożyczki:	0,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	13 258 985,38	14 662 948,52	110,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 740,86	607 136,74	95,80
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 900,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	99,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 880,00	33 879,99	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 880,00	33 879,99	57,54
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	25 495,89	94,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	27 000,00	25 495,89	94,43
	01095		Pozostała działalność	532 860,86	532 860,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888,00	3 888,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	668,34	668,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,93	2 805,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,98	2 835,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 412,61	522 412,61	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 690,00	31 388,62	93,17
	40002		Dostarczanie wody	33 690,00	31 388,62	93,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 690,00	31 388,62	93,17
600			Transport i łączność	529 300,00	515 048,76	97,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 500,00	57 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 500,00	57 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	464 500,00	450 413,15	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 092,50	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 464,10	95,96
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 965,50	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	29 722,55	82,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 977,30	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 500,00	333 191,20	98,43
	60095		Pozostała działalność	7 300,00	7 135,61	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	835,61	83,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 300,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	30 251,87	86,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	30 251,87	86,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 988,49	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 263,38	84,80
710			Działalność usługowa	50 210,00	47 207,43	94,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 100,00	41 747,43	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	41 747,43	99,16
	71095		Pozostała działalność	8 110,00	5 460,00	67,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	5 460,00	67,32
750			Administracja publiczna	2 147 350,53	1 934 662,40	90,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 741,00	68 173,50	91,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 947,00	50 156,00	91,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 946,58	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 300,27	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 325,56	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 351,09	58,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	47 612,44	47 612,44	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 612,44	47 612,44	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00	56 895,94	90,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	52 959,27	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 819,66	80,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,01	23,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 396,00	1 243 456,82	91,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	2 465,00	67,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	768 459,21	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	61 053,08	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	136 187,56	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 457,91	89,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 460,00	22,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	46 521,42	70,49
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 544,28	57,72

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 180,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	114 505,48	78,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 485,00	9 041,98	78,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	14,76	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	9 198,48	68,14
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 951,75	59,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536,00	29 536,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 880,86	98,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,05	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	66,90	6,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	66,90	13,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	14 839,45	71,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 957,45	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 095,00	40,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 487,00	99,85
	75095		Pozostała działalność	579 101,09	503 617,35	86,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 983,81	49,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	164 766,20	80,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,75	97,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	16 204,00	73,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	28 492,86	79,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 796,12	75,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 166,00	78,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 081,00	56 159,45	87,64
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 571,87	97,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 959,00	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	51 618,09	48 398,32	93,76

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 500,00	74 390,40	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,07	27,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	380,00	23,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	14 836,50	95,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 606,00	4 890,93	87,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 606,00	2 890,93	80,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	2 890,93	80,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 448,00	76 805,78	71,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 098,00	58 048,99	67,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00	5 625,22	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	294,45	58,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 126,94	63,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 477,92	45,56
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 740,22	84,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 958,82	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 035,00	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	9 514,62	69,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,80	54,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 805,00	56,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 750,00	746,70	27,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	746,70	99,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	10,09	1,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,09	3,36
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00	1 331,83	44,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 331,83	44,39
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 000,00	1 331,83	44,39
758			Różne rozliczenia	114 400,00	12 551,39	10,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 400,00	12 551,39	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 939,64	88,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 611,75	85,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 183 785,99	3 097 966,94	97,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 698 833,21	1 680 398,74	98,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	491 254,00	491 254,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 207,00	50 000,23	95,77
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 295,20	85,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 997,00	724 323,98	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 990,00	58 839,20	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 580,00	136 622,11	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 646,00	15 503,65	93,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 955,00	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 011,19	52 769,05	99,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 722,02	12 395,15	97,43
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 443,43	97,22
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 927,44	94,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00	19 287,82	93,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 897,39	82,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	958,09	95,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 491,00	87,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 150,00	64 150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896,00	3 896,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 148,00	149 108,82	93,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	60 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 135,00	5 561,07	90,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 752,00	60 125,79	90,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 470,50	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 541,00	12 129,47	89,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	491,99	26,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
	80104		Przedszkola	83 500,00	80 777,15	96,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 423,78	80,23
		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	73 000,00	72 353,37	99,11
	80110		Gimnazja	695 033,81	664 301,57	95,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 124,00	31 730,80	98,78
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 673,00	372 318,92	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 190,00	31 665,00	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 446,00	71 624,77	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 803,13	86,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 296,00	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 555,93	35 548,21	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 093,88	6 953,51	98,02
		4260	Zakup energii	16 638,00	16 636,18	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	19 121,25	97,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 877,88	85,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 214,42	84,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 884,00	75,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 673,00	40 673,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 651,00	116 568,71	86,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	514,32	85,72

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351,00	2 992,00	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	113 062,39	86,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 214,00	7 117,14	69,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 059,00	64,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	3 058,14	78,13
	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	392 235,97	392 234,75	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	212 436,00	212 436,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 668,00	151 668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00	25 924,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	1 983,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22	1,00	45,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222,75	222,75	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 170,00	7 460,06	73,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 390,06	69,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	42 536,52	80,26
	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	31 664,33	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	556,50	90,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	4,53	15,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	11 007,50	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	952,50	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 462,00	16 321,00	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	517,30	97,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 050,00	91,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	1 255,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	9 872,19	54,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	833,04	41,65
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 546,88	65,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,27	24,61
852			Pomoc społeczna	5 248 141,00	5 137 896,41	97,90

	85202		Domy pomocy społecznej	207 161,00	175 819,29	84,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 161,00	175 819,29	84,87
	85206		Wspieranie rodziny	61 209,00	55 838,68	91,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	21 104,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 897,00	3 541,59	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	480,48	85,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 756,00	27 731,63	90,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 885,03	89,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 656 351,00	1 654 285,35	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 224,00	1 621 325,50	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 106,00	19 980,00	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	3 434,57	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	489,51	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,02	6 004,79	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	745,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,98	221,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 032,00	1 954 713,43	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 293,00	1 899 087,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 871,67	35 759,02	91,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,83	2 847,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,00	7 201,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,50	1 028,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,74	3 826,29	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,26	229,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	64 850,00	64 332,38	99,20

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 850,00	64 332,38	99,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 629,00	450 729,47	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	452 629,00	450 729,47	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 486,00	10 654,33	41,80
		3110	Świadczenia społeczne	25 481,00	10 654,33	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 405,00	233 154,92	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	235 405,00	233 154,92	99,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 290,00	304 195,49	89,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	1 782,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 250,00	202 493,52	91,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 788,00	15 626,02	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 367,00	32 595,59	82,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	4 190,81	79,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	90,00
		4260	Zakup energii	6 778,00	2 457,33	36,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	21 849,28	87,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 007,56	86,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	730,38	66,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 060,00	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 475,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 138,00	85,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 262,00	34 427,99	87,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,00	4 692,05	81,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 535,00	29 735,94	88,67
	85295		Pozostała działalność	203 466,00	199 745,08	98,17
		3110	Świadczenia społeczne	203 409,00	199 688,80	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	56,28	98,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 732,00	226 177,86	97,18
	85401		Świetlice szkolne	66 932,00	66 064,86	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,00	972,97	76,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 358,00	48 918,92	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 742,02	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 959,36	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 283,59	98,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 800,00	160 113,00	96,57

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	165 800,00	160 113,00	96,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 341,00	281 460,18	87,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	45 869,18	95,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	45 869,18	95,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 841,00	16 658,81	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 399,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 441,00	11 258,82	90,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 500,00	193 633,41	89,44
		4260	Zakup energii	216 500,00	193 633,41	89,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	815,00	16,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	815,00	32,60
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	24 483,78	72,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 620,92	84,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 862,86	65,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	389 901,32	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	303 000,00	302 901,32	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	263 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 901,32	99,75
	92116		Biblioteki	87 000,00	87 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	87 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	49 569,51	76,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	49 569,51	76,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 158,33	51,98
		4260	Zakup energii	5 000,00	161,03	3,22

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 250,15	65,63
		OGÓLEM WYDATKI, w tym:	13 153 745,38	12 486 784,49	94,93
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	12 514 879,38	11 883 535,63	94,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 636 610,34	3 446 959,96	94,78
		- dotacje,	40 000,00	40 000,00	100,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	3 000,00	1 331,83	44,39
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udz. przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe,</i>	638 866,00	603 248,86	94,42
		- w tym wydatki inwestycyjne	523 366,00	489 879,68	93,60
		ROZCHODY	105 240,00	105 240,00	100,00
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	13 258 985,38	12 592 024,49	94,97

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2016 r.

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

I. Sprawy organizacyjne:

- sporządzenie sprawozdań do GUS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Urzędu Gminy z działalności Biblioteki;
- złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup nowości wydawniczych;
- złożenie wniosku do programu „Kraszewski Komputery dla bibliotek”;
- 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 międzybiblioteczne 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 działaniach Biblioteki;
- zamieszczanie informacji o działalności Biblioteki w mediach społecznościowych jak: Twitter, Facebook.

W Bibliotece można korzystać z 5 stanowisk komputerowych z nieodpłatnym dostępem do Internetu. Mieszkańcy mogą także drukować, kserować i skanować dokumenty. Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu i komputerów skorzystało łącznie **525** użytkowników. Z tableatów skorzystało **362** osób, a z usług ksero skorzystało **100** użytkowników.

III. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie.

Zbiory biblioteczne liczą **11.317** woluminy. W roku 2016 r. wpłynęło **320** woluminy na kwotę: **7.407zł**. W tym zakup **293** woluminy, a **27** książek Biblioteka otrzymała w darze.

Z dotacji samorządowej zakupiono książek na kwotę **4000zł**. Z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono książki na kwotę: **3380zł**. Prenumerata czasopism obejmuje 14 tytułów. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w roku 2016 wyniosły **2910**, liczba wypożyczeń na miejscu wynosi **654**. Zarejestrowano 283 czytelników, w tym 140 uczących się. Działają 3 punkty biblioteczne zlokalizowane w świetlicach w Dobrym, Grądkach i w Skowronach. Książki wymieniane są raz na kwartał.

Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu.

IV. Zrealizowane działania.

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa. W 2016 roku w Bibliotece odbyły się:

- ferie zimowe w bibliotece: zajęcia dla dzieci, odbyło się łącznie 9 spotkań, w których uczestniczyło razem 44 dzieci;
- konkurs „Tradycje Wielkanocne” na najładniejszą palmę, pisanekę i ciasto wielkanocne Na konkurs napłynęło łącznie 21 prac dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
- zajęcia z cyklu „Wakacje w bibliotece” odbyło się łącznie 26 spotkań dla dzieci;
- realizacja projektu edukacyjnego „O finansach...w bibliotece – IV edycja”, którego celem było zwiększenie u osób starszych korzystania z usług bankowych. W projekcie uczestniczyło 21 osób;
- spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, dyskusja o wcześniej przeczytanych książkach, odbyło się 10 spotkań;
- włączenie się Biblioteki w europejską akcję „Tydzień z Internetem”. Z tej okazji odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów Gimnazjum „Bezpieczny e- konsument”, uczestniczyło w nich 12 uczniów wraz z nauczycielem;
- odwiedziny uczniów z kl.0 Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
- warsztaty edukacyjne „Zielone gry” dla uczniów z kl. 3 Gimnazjum podczas, których uczniowie grając w grę planszową i internetową poznawali jak ekspansywna działalność człowieka wpływa na przyrodę;
- realizacja projektu edukacyjnego „O finansach...w bibliotece”, którego celem było zwiększenie wśród osób starszych i nie tylko umiejętności korzystania z usług finansowych. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób;
- uroczyste zakończenie kursu „O finansach ...w bibliotece” i rozdanie certyfikatów uczestnikom;
- zorganizowanie wystawy” Piszę dlatego, że żyję”- plansze ze zdjęciami pisarzy regionalnych. Wystawę obejrzało 22 osoby. Wypożyczono ją z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej;
- spektakl teatralny „Pinokio” w wykonaniu aktorów z teatru Art-re w Krakowie;
- włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Wspólnie z uczniami Gimnazjum i zaproszonymi gośćmi w Bibliotece czytano „Qvo vadis” H. Sienkiewicza;
- wykonanie tablicy informacyjnej „2016 Rok Henryka Sienkiewicza”;
- spotkanie z Teatrem żywego słowa z cyklu Teatr przy stoliku. Wysłuchano sztuki „Świeczka zgasła” w wykonaniu aktorów z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie. Uczestniczyło 28 osób;
- spotkanie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim zorganizowane w ramach działającego Dyskusyjnego Klubu Książki. W spotkaniu uczestniczyło 50 uczniów Gimnazjum.
- impreza biblioteczna z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Uczestniczyło w niej 30 dzieci z zerówki i przedszkola;
- zorganizowanie wieczoru wróżb andrzejkowych dla dzieci: lanie wosku i inne wróżby;
- odwiedziny uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy: zapoznanie się z Biblioteką i jej zbiorami, zakładanie kart i wypożyczanie książek. Grupa liczyła 40 uczniów z wychowawcami;
- konkurs świąteczny „Magia świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartkę, szopkę i potrawę wigilijną. Wpłynęło łącznie 42 prace, których autorami były dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy gminy.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za 2016 r.

I. PRZYCHODY

W dniu 18 grudnia 2015 r Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr XIX/61/2015 przyznała dotację podmiotową na 2016 rok w kwocie **90.000zł** na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. W dniu 27 października 2016r. Uchwałą Nr XXII/101/2016 Rady Gminy Godkowo dokonano zmiany dotacji do kwoty: **87.000zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. otrzymano **87.000zł** dotacji, tj. 100 %.

Dodatkowym źródłem przychodu jest dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczno Informacyjnego na pokrycie wydatków realizowanego projektu „**O finansach... w bibliotece**” przyznana w kwocie **750zł**, oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie: **3.380zł**.

W ramach grupy pozostałych przychodów zrealizowano kwotę **816,10zł**.

Do przychodów finansowych zaplanowaliśmy odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **30,10zł**.

Z posiadanych środków bilans otwarcia zwiększono plan finansowy o kwotę: **187,78 zł**.

Ogółem plan wydatków wyniósł: **92.272,28zł**.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **92.163,98zł** tj. 99,88%.

II. KOSZTY

1. **Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS** (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan **67.160,46zł**, wykonanie **67.159,71zł** tj. 99,99 %.

2. **Zakup materiałów i wyposażenia** (§ 4210) – plan **6.840,32zł**, wykonanie **6.702,28zł**; tj. 97,98 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- prenumerata czasopism – 1.670,62zł;
- art. spożywcze /ferie zimowe/ - 14zł;
- zakup tuszu do drukarki i pieczątki dla Dyrektora Biblioteki – 239zł;
- art. biurowe – 60,53zł;
- nagrody dla uczestników konkursu „Tradycje Wielkanocne” - 513,13zł;
- art. spożywcze i papiernicze dla uczestników Projektu o finansach - 567,41zł;
- art. na warsztaty z dziećmi podczas wakacji – 459,11zł;
- zakup środków czystości – 171,46zł;
- zakup świetlówek – 25,40zł;
- zakup kwiatów dla aktorów teatru przy stoliku – 22,50zł;
- karty biblioteczne – 204,60zł;
- zakup nagród dla uczestników konkursu Bożonarodzeniowego – 495,25zł;
- zakup regałów na książki dla dzieci – 600zł;
- zakup komputera Lenowo C20 2x Xeon w celu wprowadzania książek do systemu MAK + 1.659,27zł.

3. **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** (§ 4240) – plan **7.380zł**, wykonanie **7.379,99zł**; tj. 99,99 %.

4. **Zakup energii** (§ 4260) – plan **2.633zł**, wykonanie **2.632,76zł**; tj. 99,99 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 2.367,86zł;

- wody – 264,90zł.

5. **Zakup usług pozostałych** (§ 4300) – plan **2.950zł**, wykonanie – **2.828,64zł**; tj. 95,88%.

Do wydatków należą:

- prowizje bankowe – 313,80zł;
- wywóz nieczystości stałych – 168zł;
- usługi ABI – 1.291,50zł;
- opłata za przejazdy (wyjazdy zespołu Melodie z Godkowa) – 674,06zł;
- wywołanie zdjęć dla Melodii z Godkowa – 9zł;
- znaczki pocztowe – 122,28zł;
- teatrzyk dla dzieci – 250zł.

6. **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** (§ 4360) – plan **2.500zł**, wykonanie **2.451,43zł**; tj. 98,05 %.

Obejmuje opłaty za realizację:

- usług telefonii stacjonarnej – 1.360,89zł;
- dostępu do internetu – 1.090,54zł.

7. **Podróże służbowe krajowe** (§ 4410) – plan **990zł**, wykonanie **989,18zł**; tj. 99,91 %.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	87.000,00	87.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.380,00	3.380,00	100
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczno- Informacyjnego	750,00	750,00	100
Pozostałe przychody	924,40	816,10	88,28

Przychody finansowe	30,10	30,10	100
Razem	92.084,50	91.976,20	99,88
Stan środków pieniężnych bilans otwarcia	187,78	187,78	100
Ogółem	92.272,28	92.163,98	99,88
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176,00	176,00	100
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.406,46	51.406,46	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.486,00	8.485,92	99,99
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,33	99,65
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.075,00	7.075,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.840,32	6.702,28	97,98
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	7.380,00	7.379,99	99,99
§ 4260 – Zakup energii	2.633,00	2.632,76	99,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.950,00	2.828,64	95,88
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.451,43	98,05
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	990,00	989,18	99,91
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.642,50	1.642,88	100
Wydatki Biblioteka	92.272,28	91.962,87	99,66
Stan środków pieniężnych na bilans zamknięcia	-	201,11	-

Stan należności na dzień **31.12.2016** r. wynosi **201,11zł**; w tym środki na rachunku bankowym **201,11zł**.

Stan zobowiązań na dzień **31.12.2016** r. ogółem **1.968,07zł**.

– z tytułu ZUS – 1.638,07zł;

– z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego – 330zł.

w tym wymagalne **0,00zł**.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2016

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

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

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

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

potrzeby mieszkańców.

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

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

Opiekunowie świetlic zatrudnieni byli na 1/2 etatu (7 osób) tj. 20 godz. tygodniowo, na 1/4 etatu (4 osoby) tj. 10 godz. tygodniowo oraz na pełen etat (1 osoba) tj. 40 godz. tygodniowo zatrudnienie na 1 m-c po odbyciu stażu. W okresie od 01.2016 do 03.2016 jedna osoba zatrudniona była w ramach prac interwencyjnych. Osoby zatrudnione w świetlicach są komunikatywne, kreatywne i pełne zaangażowania w swoją pracę. Świetlice otwarte są w godzinach popołudniowych. W przypadkach szczególnych pracownik dostosowuje godziny pracy do konkretnego wydarzenia, po uprzedniej konsultacji z dyrektorem GOKSiR w Godkowie. Dodatkowo zatrudniono, w ramach bonu zatrudnieniowego z Urzędu Pracy, jednego pracownika biurowego na pełen etat oraz jedną osobę na umowę zlecenie od 01. 09.2016 do 31.12.2016 do spraw sportu w GOKSiR.

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 01.01.2016 – 31.12.2016

- Zorganizowano atrakcje dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych w okresie od 28.01 do 08.02. (zajęcia kulinarne -dzieci piekły ciasta i przygotowywały dania takie jak pierogi, pizza; zajęcia manualne – nauka robienia na drutach, wiklina papierowa; turnieje w tenisa stołowego, piłkarzyki, bilard, rzut lotką, warcaby; na zakończenie odbyły się ogniska w poszczególnych miejscowościach, pieczenie kiełbasek połączone z zabawami na śniegu);
- Zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet w dwunastu świetlicach wiejskich w okresie od 05.03. do 12.03. przy słodkim poczęstunku, w uroczystościach uczestniczyło ok 200 kobiet, w miejscowościach Podągi i Burdajny spotkanie umilił występ zespołu „Melodie z Godkowa”;
- Udział w Tygodniu Sportu w dniach 26.05. - 01.06. (mecze piłki nożnej, siatkowej, gra zbijak, piłkarzyki, wyścigi ze skakanką, rzut podkową, tenis stołowy, bilard, rajdy rowerowe, ćwiczenia na atlasie, wyciskanie odważników) – świetlice wiejskie;
- Udział w Dniu Rodziny na sportowo w Godkowie dnia 29.05. – świetlice wiejskie (przygotowanie stoisk, udział w konkurencjach sportowych);
- 11.06.- pomoc przy organizacji Zawodów Strażackich dla drużyn młodzieżowych w Godkowie.;
- Zorganizowano wyjazd dla dzieci na widowiska teatralne pt. "Dobre uczynki chowamy do skrzynki" i „O Jasiu co prześcignął swój cień” do Kina NARIE w Morągu dnia 18.06.;
- Udział w rajdach: kijkowym (09.07.) oraz dwóch rowerowych w dniach 30.07. i 20.08. organizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Godkowie;
- 24.09. - Dożynki Powiatowe w Godkowie – 9 opiekunów świetlic uczestniczyło w przygotowaniu dekoracji na scenę, wiejskiej „baby” na terenie Godkowa, a także przygotowaniem i obsługą stoiska „Czym chata bogata” (na którym znalazły się ciasta, bigos, pierogi, wiklina papierowa, prace w drewnie, kartki okolicznościowe, storczyki z bibuły, nalewki);

➤ Organizacja we współpracy ze Szkołą Podstawową w Godkowie cotygodniowych treningów piłkarskich oraz zajęć Zumby z profesjonalnym trenerem na sali gimnastycznej w SP Godkowo od 18.11. do 16.12. W zajęciach uczestniczyło średnio ok. 30 dzieci i 12 dorosłych.

Ważniejsze wydarzenia w poszczególnych świetlicach:

1. Świetlica wiejska w Bielicy:

- W miesiącach I- III odbywały się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) zajęcia aerobiku, grupa średnio liczyła 10 kobiet;
- Dnia 06.02. odbyły się „Ostatki”, w których uczestniczyło 10 osób;
- 20.08. - odbyło się pożegnanie lata, w imprezie uczestniczyło 21 osób;
- Od 12.09. dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia aerobiku – grupa średnio liczy 8 osób;
- 19.11. -Andrzejki w świetlicy- zabawa z udziałem 40 osób;
- 31.12.-zorganizowano Sylwester, udział wzięli mieszkańcy gminy Godkowo oraz Pasłęka- 60 os.

2. Świetlica wiejska w Burdajnach:

- 24.01. – odbyła się zabawa choinkowa połączona z Dniem Babci i Dziadka. Nie zabrakło dobrej zabawy i humoru, czas mijał przy słodkim poczęstunku. Dzieci otrzymały paczki a Babcie i Dziadkowie drobny upominek;
- 19.05. - odbyło się spotkanie przy grillu, w którym uczestniczyło ok. 20 osób;
- 01.06. - odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka przy ognisku oraz słodkim poczęstunku- uczestniczyło 25 osób.
- 11.09. Pożegnanie lata w Burdajnach – uczestniczyło 15 osób.
- W październiku współdziałania ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”. W zorganizowanym spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób. W spotkaniu uczestniczył Wójt, panie ze stowarzyszenia, mieszkańcy wsi oraz seniorzy okolicznych wiosek.
- Od listopada do końca grudnia na świetlicy wiejskiej w Burdajnach prowadzone były przez p. Marzenę Jakimowicz zajęcia z aerobiku. Średnia liczba osób uczęszczających na zajęcia to 8-12 osób.

3. Świetlica wiejska w Dobrym:

- 09.01. - odbyła się zabawa karnawałowa z "własnym koszykiem". Wstęp 5 zł/osoba. W zabawie udział wzięło 26 osób;
- 10.01- odbył się poczęstunek dla dzieci z zespołu "Nutki" i z kółka teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz rodziców. Było około 60 osób. Poczęstunek na koszt rodziców;
- W okresie od stycznia do kwietnia co piątek odbywały się zajęcia na Hali Sportowej w Gimnazjum w Dobrym. W zajęciach uczestniczyło średnio 30 osób;
- Dnia 03.02. odbyła się Zabawa Choinkowa dla dzieci połączona z obchodami Dnia Babci i Dziadka – w zabawie uczestniczyło ok. 120 osób;
- W miesiącach IV-V co środę odbywały się zajęcia Zumby Fitness prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora – grupa średnio liczyła 10 kobiet;
- 12.07. - gry i zabawy na świeżym powietrzu – uczestniczyło 11 osób, dzieci dostały drobne nagrody;
- 30.08. - odbyło się spotkanie przy ognisku dla dzieci na zakończenie wakacji – uczestniczyły 23 osoby.
- 22-23 09.- przygotowania do dożynek gminnych, gotowanie bigosu.
- 26.11.-spotkanie mieszkańców Dobrego i Dąbkowa z grupą nieformalną w sprawie zorganizowania imprezy związanej z „Kurierem Świętego Mikołaja”- uczestniczyło 26 osób;
- W dniach 04-16. XII na świetlicy odbywały się próby dzieci biorących udział w przedstawieniu „Kurier Świętego Mikołaja”. W tym czasie przygotowywano również ozdoby i stroiki świąteczne;
- 17.12.- odbyła się zabawa choinkowa dzięki zaangażowaniu grupy nieformalnej „Dobrze dla Dobrego”- uczestniczyło powyżej 30 osób;

4. Świetlica wiejska w Godkowie:

- W okresie od stycznia do marca odbywały się zajęcia aerobiku dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) – grupa średnio liczyła 10 kobiet;
- W pierwszy i trzeci czwartek w miesiącu działał Punkt Konsultacyjny Uzależnień i Współuzależnień;
- 30.01. - zabawa karnawałowa (18 osób);
- 05.02. odbyła się dyskoteka dla dzieci – uczestniczyło 17 dzieci;
- W okresie od marca do czerwca co środę odbywały się próby zespołu „Melodie z Godkowa” po okresie wakacyjnym próby wznowiono we wrześniu;
- 01.07. odbyło się spotkanie Koła Różańcowego – uczestniczyło 15 osób;
- 02.07. - zabawa integracyjna na boisku gminnym – uczestniczyło około 40 osób;
- 22.07. - odbyło się spotkanie organizacyjne opiekunów świetlic dotyczące dożynek – uczestniczyło 15 osób;

- 27.09. - odbyło się spotkanie Koła Różańcowego – uczestniczyło 11 osób;
 - 07.10. - odbyło się spotkanie opiekunów świetlic i organizatorów dożynek wraz z Wójtem Gminy Godkowo- udział wzięły 22 osoby;
 - 13.10.- odbyło się szkolenie pt. „żywienie dzieci w wieku 4-6 lat” -20 osób;
 - 14.10 - współpraca ze stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”- pomoc przy wydawaniu żywności;
 - 09.11.-"Teatr przy stoliku" spektakl pt."Świeczka zgasła"- A. Fredry, udział wzięło około 20 osób;
 - Od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. odbywały się cykliczne cotygodniowe szkolenia dla rodziców i wychowawców, mające na celu poprawę relacji na linii rodzice-dzieci, w spotkaniach uczestniczyło około 9 osób w godzinach 17:00-20:00;
 - Systematyczne korzystanie z siłowni, 2-3 osoby dziennie.
- 5. Świetlica wiejska w Grądkach:**
- 27.01. - rozgrywki w tenisa stołowego (15 osób);
 - 28.01. - makijaż i malowanie twarzy dla dzieci i dorosłych (16 osób);
 - 06.02. odbyła się Zabawa Choinkowa dla dzieci – uczestniczyło 40 osób;
 - 05.03.- zorganizowano Dzień Kobiet- udział z własnym koszyczkiem udział wzięło 8 osoby;
 - 26.05- 02.06.- czynne uczestnictwo w Tygodniu Sportu, udział mieszkańców w konkurencjach sportowych, meczach oraz rajdzie rowerowym;
 - 03.09. - odbyło się spotkanie wiejskie z nowo wybranym radnym – uczestniczyło 9 osób;
 - 17.09. - odbyła się akcja sprzątnięcia w Grądkach zakończona ogniskiem – uczestniczyło 19 osób;
 - 24.09.- udział w Powiatowych Dożynkach w Godkowie.
 - 12.11 - zajęcia z rękodziela połączone z Dniem Seniora zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”;
 - 18.11. - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego związanego z Dniem Niepodległości;
 - Oprócz tych zajęć na świetlicy w Grądkach działał Kącik Młodego Kucharza, tworzona była również gazetka świetlicowa wspólnie z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia;
 - 05.12.- odbyły się zajęcia kulinarne z kucharzem z Olsztyna p. Maciejem Maciejewskim- spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.
- 6. Świetlica wiejska w Lesiskach:**
- 27.01. - lepienie bałwana, zabawy na śniegu, gry na świetlicy (10 osób);
 - 28.01. - wieczór filmowy dla młodzieży pt. "Lśnienie", pieczenie szarlotki (11 osób);
 - 29.01. - tenis stołowy, piłkarzyki, pieczenie ciasta (8 osób);
 - 30.01 – tenis stołowy, gry dla najmłodszych (13 osób);
 - 06.02. odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci – uczestniczyło 34 osoby;
 - 30.05. odbył się Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i Ojca w imprezie uczestniczyło 25 osób;
 - 24.06.- rozpoczęcie wakacji- piknik oraz mecz piłki nożnej- 15 dzieci.
 - 09.07.- udział w rajdzie kijkowym;
 - W okresie letnim na świetlicy w Lesiskach aktywnie przygotowywano się do dożynek Powiatowych, dwa razy w m-c odbywały się zajęcia kulinarne.
 - 05.11.- udział w spotkaniach realizowanych przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”- działania z rękodziela i działania edukacyjno -zdrowotne;
 - Listopadowe czwartki-mini mecze tenisa stołowego- min. 6 uczestników;
 - 25.11.- Dzień pluszowego Misia;
 - 23.12.- spotkanie Opłatkowe- 20 osób;
- 7. Świetlica wiejska w Osieku:**
- 06.01.- przygotowanie poczęstunku dla dzieci i młodzieży biorących udział w Jasełkach w Kościele (40 osób);
 - 09.01. - poczęstunek dla Chóru "Redemptor Cantat" z Olsztyna (40 osób);
 - 26,27. 01. - turniej tenisa stołowego (15 osób);
 - 28.01. - turniej w rzucie lotką (10 osób);
 - 29.01. - konkurs plastyczny pt. "Zima" (6 osób);
 - 30.01. - choinka dla dzieci połączona z Dniem Babci i Dziadka;
 - 02-03.02. odbył się turniej w Piłkarzyki – uczestniczyło 10 osób;
 - 30.04. odbyła się „Impreza Majówkowa”, w której uczestniczyło 25 osób;
 - 04.05. odbył się poczęstunek z okazji święta Floriana, na który przybyli strażacy z terenu gminy – w spotkaniu uczestniczyło 20 osób;
 - Na czas Euro 2016 w świetlicy działał Klub Kibica;

- 25.06. odbył się Festyn Rodzinny na boisku w Kwitajnach Wielkich – uczestniczyło ok. 50 osób.
 - Od 06.09.do 24.09. - udział w przygotowaniach do dożynek powiatowych.
 - 28.10.- zorganizowano Halloween dla dzieci, w którym łącznie uczestniczyło 35 osób.
 - 29.10.- Halloween dla dorosłych- udział ok. 40 osób;
 - 05.11.- odbył się „Dzień postaci z bajek”, w którym wzięło udział 13 dzieci.
 - 09.11.- w świetlicy odbył się Międzynarodowy Dzień Młodzieży;
 - 26.11.- Dzień Seniora dla mieszkańców wsi Osiek i Kwitajny Wielkie. Udział w uroczystości wzięło udział 35 osób. Występ zespołu Melodie z Godkowa;
 - 29.11.- Dzień Pluszowego Misia;
 - 31.12.- Zabawa Sylwestrowa- uczestniczyło 40 osób.
- 8. Świetlica wiejska w Podągach:**
- 27.01. - pieczenie ciasteczek, seans bajkowy;
 - 28-29.01. - zajęcia plastyczne: stonogi, ryby, sowy z rolek po papierze toaletowym;
 - 30.01. - bal karnawałowy dla dorosłych – uczestniczyło 20 osób;
 - 06.02. odbyła się zabawa choinkowa – uczestniczyło 41 osób;
 - 04.06. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki, w którym uczestniczyło 39 osób;
 - 30.07,20-26.08 udział w rajdzie rowerowym;
 - 24.09. udział w Dożynkach Powiatowych;
 - 31.11. Halloween- ok. 15 osób;
 - Grudzień- kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych, warsztaty kulinarne, wykonywanie ozdób- średni udział 12 osób.
- 9. Świetlica wiejska w Skowronach:**
- 30.01. - Choinka dla dzieci połączona z Dniem Babci i Dziadka: przygotowanie z dziećmi części artystycznej dla dziadków, pieczenie ciasta i ciasteczek na słodki poczęstunek, konkursy nagradzane słodyczkami, mikołaj (35 osób);
 - 01.06. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka przy słodkim poczęstunku i zabawach na świeżym powietrzu – uczestniczyło 20 osób.;
 - 18.06. - zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca – uczestniczyło 25 osób.
 - Wrzesień- tworzenie wieńca dożynkowego wspólnie z mieszkańcami;
 - Wizyta Horsta-Hecka z Witenbergii z drobnymi prezentami dla dzieci;
 - 01.10. -Dzień Chłopaka na sportowo;
 - 20.10.- Dzień pisania listów, wyjazd z zespołem „Melodie z Godkowa” na konkurs piosenki patriotycznej do Morąga- II miejsce;
 - 22.10.- spotkanie z funkcjonariuszami policji- temat spotkania „Policyjna mapa zagrożeń”;
 - 30.11.- Andrzejki- zabawa dzieci rodzicami, wróżby, kalambury, słodki poczęstunek.
 - 09.12.- Wigilia dla mieszkańców-21 osób;
 - 31.12. -Sylwester dla mieszkańców.
- 10. Świetlica wiejska w Stojpach:**
- Impreza okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet- 10 osób.
 - 21.03.2016 ognisko- powitanie wiosny;
 - 01.06. odbył się Dzień Dziecka w formie pikniku – uczestniczyło 15 osób;
 - 26.05. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki – uczestniczyło 15 osób;
 - 25.11.- Andrzejki w świetlicy;
 - 31.12.- Mini Bal Sylwestrowy dla dzieci;
 - Poza tymi spotkaniami na świetlicy systematycznie prowadzone są zajęcia kulinarne, plastyczne, komputerowe oraz zabawy z teatrykiem.
- 11. Świetlica wiejska w Szymborach:**
- Kulig dla dzieci zakończony ogniskiem z kiełbaskami (30 osób);
 - 30.01. - choinka połączona z Dniem Babci i Dziadka (50 osób);
 - 21.03.- odbyło się spotkanie „Pożegnanie Zimy” - uczestniczyło 11 osób;
 - W maju-udział w tygodniu sportu- konkurencje- rozgrywki w piłkę nożną, rzut lotką, tenis stołowy, wyciskanie odważników, rzut podkową, rajd kijkowy;
 - Czerwiec- impreza integracyjna - 90 osób;
 - Listopad-Dzień Seniora – 24 osoby.
- 12. Świetlica wiejska w Ząbrowcu:**
- 17.01. - kulig dla dorosłych;

- 23.01. - Dzień Babci i Dziadka (9 osób);
- 30.01. - turniej tenisa stołowego;
- 06.02. odbyła się zabawa „Ostatkowa” uczestniczyło 10 osób;
- Od IV- XII trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) odbywały się zajęcia *Zumby Fitness* prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora – grupa średnio liczyła 12 osób;
- 02.10.- Piknik Rodzinny- 80 osób;
- 18.12.- Spotkanie opłatkowe mieszkańców Ząbrowca i księży parafii Miłakowo- 25 osób;
- 31.12.- Sylwester -25 osób;

Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń do codziennych zajęć odbywających się na świetlicach należą: tenis stołowy, gra w rzutki, piłkarzyki, bilard, gry planszowe, zręcznościowe, zajęcia komputerowe, kulinarne, wieczory filmowe, pomoc przy odrabianiu lekcji oraz wiele innych zajęć dostosowanych do frekwencji osób korzystających ze świetlicy, oraz pory roku.

Wynajęcia świetlic w okresie styczeń-grudzień 2016 roku:

➤ 58 wynajęć prywatnych.

Dodatkowo w GOKSiR od 01.09. do 31.12. zatrudniona była p. Iwona Olszewska- do jej obowiązków należało:

- Nadzór nad organizacją meczów i treningów zawodników w Klubie KS Żuraw oraz współpraca z opiekunami świetlic w zakresie sportu;
- Organizacja meczów Orlika- rozgrywanych raz w tygodniu;
- Dodatkowo p. I. Olszewska w dniu 12 listopada -zorganizowała Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Godkowo. Udział wzięły cztery drużyny: FC Muminki, FC Bielica, FC Godkowo, KS Żuraw Godkowo;
- W okresie 18.11. -16.12. w każdy piątek odbywały się na sali gimnastycznej w Godkowie treningi piłki nożnej oraz zajęcia Zumby dla dzieci i młodzieży.

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie na działalność bieżącą w 2016 roku, wynoszą **285.472,60 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **277.203,49zł.**, co stanowi 97,10% planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa:

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości **263.000zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie z budżetu gminy przekazano **263.000zł**. tj. 100%.

2. Przychody pozostałe:

Zaplanowane w 2016 r. przychody pozostałe wynoszą **14.926,94zł**.

Są to wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 8.940zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego 9zł; refundacja z Urzędu Pracy zgodnie z umową nr CAZPRP.610.3.44.2015 dotycząca organizacji prac interwencyjnych oraz z umową CAZPRP.627.3.3.2016 dotycząca refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego. - 5.977,94zł.

II. KOSZTY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w 2016 roku zaplanowano w kwocie **285.472,60zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły **277.203,49zł**.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 23.681,09zł

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

- art. biurowe, tusze do drukarki: 1.904,87zł;
- środki czystości świetlice wiejskie i biuro : 1.926,84zł;
- art. do wykaszarek i benzyna: 1.057,35zł;
- art. sportowe świetlica Stojpy (zakup piłeczek do pin-ponga, skakanki) – 33zł;
- zakup art. remontowe świetlice wiejskie - 6.920,27zł;
- zakup kwiatów na Dzień Kobiet – 369zł;

- zakup kwiatów rabatowych do świetlic wiejskich – 501zł;
- art. spożywcze zakupione do świetlic wiejskich w celu organizacji zabaw choinkowych w styczniu i lutym, Dnia Kobiet, Działacza Kultury, Dzień Dziecka, Powiatowych Dożynek, Dnia Seniora i Mikołajek – 3.365,36zł;
- drewno opałowe do świetlic wiejskich 1.750zł;
- gry planszowe do Dąbkowa – 197,01zł;
- zestaw kuchenny do świetlicy w Ząbrowcu – 1.315,01zł;
- zakup odkurzacza i czajnika elektrycznego do świetlicy w Godkowie – 239,89zł;
- zakup krzeseł do świetlicy w Bielicy – 1.000zł;
- art. przemysłowe do świetlic wiejskich – 1.598,98zł;
- zakup mat do ćwiczeń do świetlicy wiejskiej w Bielicy 1.104,50zł;
- zakup gazu do świetlic wiejskich – 398,01zł.

2. Zakup energii – 9.201,93zł

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

- energia elektryczna w świetlicach wiejskich - 8.138,35zł;
- woda w świetlicach wiejskich – 1.063,58zł.

3. Zakup usług pozostałych – 13.622,41zł

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłaty i prowizje bankowe – 643,60zł;
- wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich -3.192zł;
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich – 5.016,81zł;
- opłaty pocztowe – 141,10zł;
- abonament RTV za 11 odbiorników w świetlicach wiejskich – 2.996,40zł;
- usługi transportowe – 20zł;
- wynajem autobusu do przewozu dzieci do kina Narie w Morągu – 200zł;
- usługi ABI – 1.291,50zł
- klucze szyfrujące do Home Banking – 50zł.
- naprawa kosiarki ze świetlicy w Podągach i Burdajnach – 71zł.

4. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 177.452,55zł.

- wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich: 111.348,91zł;
- wynagrodzenia p.o. Dyrektora, Głównej Księgowej i pracownika biurowego –66.103,64zł

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 33.616,84zł.

Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczone od wynagrodzeń pracowników.

6. Wynagrodzenia bezosobowe 7.126,94zł. – są to wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia.

7. Zakup usług zdrowotnych – 670zł.

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

8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 1.950zł – są to opłaty za wynajem części lokalu mieszkalnego pokoju w Swędkowie od Pana Eugeniusza Kokytki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.665zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	263.000	263.000	100
Pozostałe przychody	14.926,94	14.926,94	100
Razem	277.926,94	277.926,94	100
Stan środków pieniężnych na B.O.	7.545,66	7.545,66	100
Ogółem	285.472,60	285.472,60	100
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i	285.472,60	277.203,49	97,10

Rekreacji w Godkowie			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.742	1.742	100
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.460	177.452,55	99,99
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	32.460	32.455,62	99,98
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.162	1.161,22	99,93
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.127	7.126,94	99,99
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31.936,60	23.681,09	74,15
§ 4260 – Zakup energii	9.202	9.201,93	99,99
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	670	670	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13.623	13.622,41	99,99
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.950	1.950	100
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	475	474,73	99,94
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.665	7.665	100
Stan środków pieniężnych na B.Z.	-	8.269,11	-

Stan należności na dzień **31.12.2016 r.** wynosi **8.269,11zł**; w tym środki na rachunku bankowym **8.269,11zł**.

Stan zobowiązań na dzień **31.12.2016 r.** ogółem **7.039,35zł**

– z tytułu ZUS – 6.432,35zł;

– z tytułu zaliczek na podatek- 607zł.

w tym wymagalne **0,00zł**.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

I n f o r m a c j a z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2016 rok

Zakład zatrudnia ośmiu pracowników w tym: 1 kierownik zakładu, 2 pracowników biurowych, 1 konserwator, 1 operator koparki, 1 inkasent i 2 pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowy o pracę w ramach odbytych staży.

Główną działalnością zakładu jest wydobywanie, uzdatnianie i sprzedaż wody. Prowadzona w 2 stacjach uzdatniania wody: SUW Godkowo i SUW Podągi, a także odbiór ścieków w trzech miejscowościach: oczyszczalnia Godkowo, Podągi i Stojpy. Zakład dostarcza wodę do 26 miejscowości. Zakład kupuje wodę z wodociągów Orneta i wodociągu Pasłek, a następnie odsprzedaje do dwóch miejscowości: Olkowo i Stojpy. Obsługujemy 1 023 płatników wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Wykonane przychody zakładu w 2016 r wyniosły ogółem **725.658,41zł**, co stanowi **104,33 %** planu rocznego (**695.519zł**).

W przychodach własnych :

1. **696.197,04 zł** to należne wpływy z usług w tym:
 - 498.044,24zł należności za dostawę wody,
 - 38.606,18zł opłaty abonamentowe,
 - 29.530,60zł należności za odbiór ścieków Podągi,
 - 63.058,19zł należności za odbiór ścieków Godkowo,
 - 1.129,26zł należności za odbiór ścieków Stojpy,
 - 34.046,72zł usługi koparką,
 - 31.781,85zł pozostałe usługi (rozprowadzenie wody, udrażnianie kanalizacji).

1. **21.881,82zł** wpływy z opłat cmentarze.
2. **4.822,26zł** kosztów upomnień, wynagrodzenie płatnika.
3. **2.757,29zł** to pozostałe przychody operacyjne.

Należności brutto zakładu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły ogółem **83.640,85zł**
z tego: 46.542,8zł to nieopłacone faktury przez odbiorców za wodę i ścieki.

Koszty zakładu z wykonaniu planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły **680.385,25zł**, co stanowi 98,67 % planu rocznego (**689.519zł**).

Koszty zakładu to:

1. **254.404,53zł** wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. **44.321,17zł** składki na ubezpieczenia społeczne.
3. **6.050,43zł** składki na Fundusz Pracy.
4. **5.090zł** wydatki bezosobowe: umowa o dzieło sprzątaczką.
5. **3.926,92zł** obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bhp).
6. **154.507,60zł** koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 7.695,46zł materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej,
 - 6.088,99zł materiały oczyszczalnia Godkowo,
 - 4.820,44zł materiały oczyszczalnia Podągi,
 - 7.522,71zł materiały cmentarz Burdajny,
 - 428,63zł materiały cmentarz Skowrony,
 - 127.951,37zł koszty ogólnozakładowe to w większości zakupy:oleju napędowego,gazu i benzyny oraz części zamiennych do pojazdów ZUK i program księgowy PUMA, samochód, przyczepka. Pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu.
7. **102.300,41zł** to koszty zakupu energii w tym:
 - 55.360,50zł koszty energii w stacji uzdatniania wody w Godkowie,
 - 9.613,58zł koszty energii SUW Podągi,
 - 22.635,01zł oczyszczalni ścieków w Godkowie,
 - 5.293,38zł zakup wody Stojpy,
 - 3.359,00zł zakup wody Olkowo,
 - 6.038,94zł pozostały zakup energii.
8. **20.321,75zł** zakup usług remontowych w tym:
 - 1.895,60zł usługi remontowe SUW Godkowo,
 - 490zł usługi remontowe SUW Podągi,
 - 4.884,43zł usługi remontowe oczyszczalnia Godkowo,
 - 13.051,72zł usługi remontowe pozostałe (naprawa pomp, legalizacja liczników, konserwacja i naprawa drukarek, ksera).
9. **44.042,14zł** to zakup usług pozostałych w tym:
 - 3.879,20zł badanie wody,
 - 4.513,12zł badanie ścieków,
 - 7.449zł wywóz nieczystości cmentarz Burdajny,
 - 6.716zł wywóz nieczystości cmentarz Skowrony,
 - 2.259,28zł wywóz nieczystości płynnych,
 - 19.225,54zł pozostałe usługi.
10. **5.184,08zł** dostęp do internetu, telefony komórkowe , telefony stacjonarne.
11. **464,55zł** opłaty roczne za administrowanie gruntami oraz czynsze dzierżawne.
12. **116,58zł** podróże służbowe.
13. **18.390,09zł** różne opłaty i składki (dozór techniczny i opłaty SANEPID i ubezpieczenia majątkowe.
14. **8.751zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
15. **12.514zł** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłata środowiskowa.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiły **63.220,18zł w tym:**

- 30.422,19zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
- 1.598zł to podatki od wynagrodzeń,
- 8.602zł podatek dochodowy od osób prawnych,
- 12.593,12zł rozliczenia z pracownikami „13”,
- 7.587,87zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- 2.417zł inne zobowiązania.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

- 72.802,87zł to środki obrotowe netto na początek rok
- + 725.658,41zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone oraz pozostałe przychody operacyjne
- 680.385,25zł koszty i inne obciążenia i rozliczenia
- 8.602zł podatek dochodowy

= 109.474,03zł stan środków obrotowych netto na 31.12.2016 r.

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	21.881,82
0830	Wpływy z usług	677.519	696.197,04
0920	Pozostałe odsetki	5.000	4.822,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.757,29
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.	RAZEM	695.519	725.658,41
.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	55.000	72.802,87
III.	OGÓLEM I + II	750.519	798.461,28

Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2016 r.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.930	3.926,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.334	236.332,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.806	18.072,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.322	44.321,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.796	6.050,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.090
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.508	154.507,60
4260	Zakup energii	102.335	102.300,41
4270	Zakup usług remontowych	20.322	20.321,75
4300	Zakup usług pozostałych	46.000	44.042,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000	5.184,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	500	464,55

	budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	116,58
4430	Różne opłaty i składki	18.391	18.390,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752	8.751
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.523	12.514
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
I.	RAZEM	689.519	680.385,25
II.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	8.602
III.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	55.000	109.474,03
	OGÓŁEM I+II+III	750.519	798.461,28

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE
NALEŻNOŚCI za okres 2016 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	0	0	0
	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;	0	0	0
	2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	0	0	0
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało	0	0	0

	się nieskuteczne;			
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	0	0	0
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	0	0	0
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	0	0	0
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	0	0	0
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	1	101,94	101,94
	1) ważnym interesem dłużnika	1	101,94	101,94
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	7	4.111,90	4.111,90
	1) ważnym interesem dłużnika	7	4.111,90	4.111,90
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem 12.320.675,77 zł i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

I. GRUNTY ogółem wartość: 2.772.982,63 zł

Do dnia 31 grudnia 2016 r. stan posiadania gruntów zwiększył się ogółem o kwotę 30.712 zł w skład której weszła przyjęta nieodpłatnie na stan 1 działka w miejscowości Grądko o numerze 1/11 o łącznej powierzchni 0,3839 o wartości księgowej 30.712 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 01-08-2016 roku i zawartym aktem notarialnym Nr 7113/2016 z dnia 09-09-2016. W roku 2016 zostały sprzedane następujące działki:

- działka nr 146 o powierzchni 0,0209 ha w miejscowości Podągi – wartość ewidencyjna działki 913 zł, wartość sprzedaży 125,20 zł,
- działka nr 20/56 o powierzchni 0,0241 ha w miejscowości Zimnochy wartość ewidencyjna 433 zł, wartość sprzedaży 2.700 zł.

Na koniec 2016 roku grunty komunalne stanowią: 1057 działek o powierzchni 362,0943 ha na łączną kwotę 2.772.982,63 zł w tym:

- Użytki rolne 131 działek o powierzchni 56,0557 ha na kwotę 1.015.156 zł,
- Grunty zabudowane 150 działek o powierzchni 24,0374 ha na kwotę 954.438 zł,
- Drogi 704 działek o powierzchni 257,2970 ha na kwotę 709.810,63 zł,
- Użytki kopalne 21 działek o powierzchni 6,6530 ha na kwotę 11.152 zł,
- Nieużytki 3 działki o powierzchni 1,9500 ha na kwotę 5.364 zł,
- Użytki leśne 11 działek o powierzchni 4,4600 ha na kwotę 58.960 zł,
- Wody 6 działek o powierzchni 5,2602 ha na kwotę 3.685 zł,
- Pozostałe grunty 31 działek o powierzchni 6,3810 ha na kwotę 14.417 zł.

W roku 2017 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowościach: Godkowo, Podągi, Zimnochy na kwotę 171.000 zł.

II. BUDYNKI ogółem wartość: 2.576.878,20 zł

Wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 39.901,32 zł (remont budynku w miejscowości Swędkowo w kwocie – 9.972,02 zł i remont budynku w miejscowości Łępno – w wysokości 29.929,30 zł. Zmniejszenie wartości budynków w kwocie 15.976,97 zł to likwidacja środków trwałych sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Podągi za łączną kwotę 4.200 zł dla dotychczasowego najemcy.

Na wartość budynków w kwocie 2.576.878,20 składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, SP Bielica oraz magazyn o wartości 613.064,01 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 455.435,10 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.049.940,83 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 56.072,57 zł,
6. Strażnice OSP o wartości 56.639,01 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łępno – 105.874,12 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2017 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 16.500 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

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

III. BUDOWLE ogółem wartość: 4.404.486,19 zł

Wartość budowli zwiększyła się o kwotę 333.806,20 zł w wyniku zwiększeń:

- 307.004,30 zł - modernizacja drogi gminnej o długości 927 m o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Piskany,
- 6.801,90 zł – częściowy remont drogi gminnej nr 65 w miejscowości Lesiska,
- 20.000 zł – modernizacja mostu betonowego ramowego na rzece Młynówka w miejscowości Piskajny.

IV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem wartość: 1.933.198,15 zł

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2016 roku stanowi kwotę 1.938.198,15 zł. Zwiększenia w kwocie 26.486,05 zł w 2016 roku:

- 17.999,05 zł – przyjęcie na środków trwałych Serwera Router DrayTek VIGOR 2860, Macierz QTS-253A + 2 dyski 1 TB, Serwer DELL + Windows Serwer 2012 na potrzeby Urzędu Gminy w Godkowie,
- 8.847 zł – przyjęcia na stan zakupionych dwóch witaczy promujących gminę Godkowo o wysokości 3m i szerokości 1m do miejscowości Bielica i Olkowo.

Zmniejszenia w kwocie 12.607,91 zł w 2016 roku:

- 12.607,91 zł – likwidacja trzech zestawów komputerowych nienadających się do dalszej eksploatacji w Urzędzie Gminy w Godkowie.

V. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość: 633.130,60 zł

Zasób gminnych środków transportu zwiększył się o wartość ewidencyjną 9.301,50 zł w skład której weszły:

- 9.301,50 zł – zakup przyczepy ciągnikowej Marki HW-60.11 Rok produkcji 1988 na potrzeby Urzędu Gminy w Godkowie.

Zmniejszenia środków transportu w roku 2016 w kwocie 83.011,01 zł – w skład których weszły:

- 79.087,94 zł – zdjęcie wartości ewidencyjnej sprzedaży samochodu pożarniczego Star 244 rok produkcji 1983, kwota sprzedaży 4.810 zł,
- 3.923,07 zł – zdjęcie wartości ewidencyjnej sprzedaży samochodu pożarniczego Mercedes benz MB 100 D-KP rok produkcji 1993, kwota sprzedaży 4.166 zł.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 2016 rok	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki ogółem	w tym:			
					wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	532 860,86	532 860,86	532 860,86	3 888,00	668,34	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	532 860,86	532 860,86	532 860,86	3 888,00	668,34	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	532 860,86	532 860,86	532 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	668,34	668,34	0,00	668,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,93	2 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 835,98	2 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	522 412,61	522 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 958,00	17 531,00	17 531,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 958,00	17 531,00	17 531,00	17 531,00	0,00	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	17 958,00	17 531,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 958,00	17 531,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 606,00	4 890,93	4 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 606,00	2 890,93	2 890,93	0,00	0,00	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	3 606,00	2 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 606,00	2 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 703,99	16 142,83	16 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 829,21	10 499,08	10 499,08	0,00	0,00	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	10 829,21	10 499,08	10 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,19	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 722,02	10 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 649,81	5 542,95	5 542,95	0,00	0,00	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	5 649,81	5 542,95	5 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,93	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 593,88	5 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224,97	100,80	100,80	0,00	0,00	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	224,97	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	222,75	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 660 310,00	3 654 520,23	3 654 520,23	58 586,85	12 153,58	3 561 135,20	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 656 351,00	1 654 285,35	1 654 285,35	19 980,00	3 924,08	1 621 325,50	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	1 656 351,00	1 654 285,35	1 654 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00

		państwa w wychowywaniu dzieci							
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 623 224,00	1 621 325,50	0,00	0,00	1 621 325,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 106,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 460,00	3 434,57	0,00	3 434,57	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	495,00	489,51	0,00	489,51	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 015,02	6 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	221,98	221,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 032,00	1 954 713,43	1 954 713,43	38 606,85	8 229,50	1 899 087,53	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	1 958 032,00	1 954 713,43	1 954 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 899 293,00	1 899 087,53	0,00	0,00	1 899 087,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 871,67	35 759,02	35 759,02	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 847,83	2 847,83	2 847,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 201,00	7 201,00	0,00	7 201,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 028,50	1 028,50	0,00	1 028,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 826,74	3 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,26	229,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 584,00	45 185,40	45 185,40	0,00	0,00	40 442,40	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	45 584,00	45 185,40	45 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	45 185,40	45 185,40	0,00	0,00	40 442,40	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	286,00	279,77	279,77	0,00	0,00	279,77	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	286,00	279,77	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	281,00	279,77	0,00	0,00	279,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	57,00	56,28	56,28	0,00	0,00	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	57,00	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 233 438,85	4 225 945,85	4 225 945,85	80 005,85	12 821,92	3 561 135,20	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 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 2016-2019. Przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr XIV/60/2015 z dnia 18 grudnia 2015 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:
 1. wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (rozdziały 75022, 75023),
 - wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
 - wydatki wynikające z limitów wydatków określonych w załączniku przedsięwzięć.
 - b) wydatki majątkowe, w tym wydatki wynikające z załącznika przedsięwzięć i przyjętych limitów wydatków realizowanych.
3. Wynik budżetu (nadwyżka bądź deficyt).
4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
6. Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobie sfinansowania spłaty długu.
7. Objaśnienia przyjętych wartości.

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

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2016 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na 2016 rok, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. W roku 2016 doprowadzano do zgodności w tych wartościach z podejmowanymi uchwałami Rady Gminy Godkowo.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzano na podstawie:

1. Uchwały Nr XV/68/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2016-2019. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 47.612,44 zł oraz w Załączniku Nr 2 do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej naniesiono kwotę 200.000 jako łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn: „Dokumentacja, remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie” rozpoczęte w roku 2015.
 2. Uchwały Nr XVI/71/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 lutego 2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2016-2019. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.764.694 zł oraz w Załączniku Nr 2 do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono w kwocie 170.000 zł łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2015 pn: „Dokumentacja projektowa, remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie”.
 3. Uchwały Nr XVII/75/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godkowo na lata 2016-2019. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków - 172.632 zł.
 4. Uchwały Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2016-2019. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 916.502,12 zł.
 5. Uchwały Nr XIX/87/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2016-2019. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 66.270 zł.
 6. Uchwały Nr XX/92/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2016-2019. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 146.434,41 zł.
 7. Uchwały Nr XXI/96/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Godkowo na lata 2016-2019. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 57.802 zł
 8. Uchwały Nr XXII/100/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 października 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na 2016-2019. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 339.772,41 zł.
 9. Uchwały Nr XXIII/105/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2016-2019. Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w wysokości 31.720 zł.
 10. Uchwały Nr XXIV/111/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2016 -2019. Dokonano zmniejszenia planu wydatków i dochodów w kwocie 120.122 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: „Dokumentacja projektowa na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie” została podzielona na dwa etapy. W roku 2015 Gmina wydatkowała na ten cel zgodnie z zaplanowaną kwotą 40.000 zł , która została zapłacona w roku 2015. Końcowa zapłata za realizację tego zadania zostanie zapłacona po otrzymaniu dokumentacji projektowej w roku 2016. Zaplanowano na to zadanie w roku 2016 kwotę 28.880 zł.

Przychody:

W 2016 roku przychody planowano w wysokości 405.240 zł. Wykonanie – 2.068.243,36 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętej pożyczki.

W 2016 roku spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 105.240,00 zł.

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

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

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

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

Zadłużenie Gminy Godkowo wg planu na dzień 31.12.2016 roku stanowi kwotę 0,0 zł.

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

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 12/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.
2	3	4
A. DOCHODY:	12.853.745,38	12.594.705,16
- dochody bieżące	12.554.839,29	12.454.343,47
- dochody majątkowe	298.906,09	140.361,69
B. WYDATKI:	13.153.745,38	12.486.784,49
- wydatki bieżące	12.514.879,38	11.883.535,63
- Wydatki majątkowe	638.866	603.248,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-300.000	107.920,67
D1. Przychody ogółem	405.240	2.068.243,36
z tego:		
Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	405.240	981.501,68
Na pokrycie deficytu	300.000	0
Wolne środki, o których mowa w art.,217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1.086.741,68
D2. Rozchody ogółem, z tego:	105.240	105.240
Spłaty kredytów i pożyczek	105.240	105.240