

ZARZĄDZENIE NR 39/2021
WÓJTA GMINY GODKOWO
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) Wójt Gminy, zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia oraz z załącznikami 1,2,3,7.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 oraz samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

§ 4.

Powyższe informacje przedłożyć w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Godkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	444,087.05	444,087.05	100.00
	01095		Pozostała działalność	444,087.05	444,087.05	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	444,087.05	444,087.05	100.00
020			Leśnictwo	7,200.00	6,915.75	96.05
	02001		Gospodarka leśna	7,200.00	6,915.75	96.05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7,200.00	6,915.75	96.05
600			Transport i łączność	1,257,679.09	70,350.39	5.59
	60016		Drogi publiczne gminne	1,257,679.09	70,350.39	5.59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5,000.00	5,000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86,600.00	65,350.39	75.46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25,000.00	0.00	0.00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1,141,079.09	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196,200.00	141,531.14	72.14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196,200.00	141,531.14	72.14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,200.00	8,107.08	155.91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85,000.00	38,340.16	45.11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,000.00	90,908.13	90.91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5,000.00	4,157.02	83.14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,000.00	18.75	1.88
750			Administracja publiczna	170,590.40	78,101.64	45.78
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,174.00	14,464.00	57.46
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,000.00	1,000.00	33.33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300.00	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	21,874.00	13,464.00	61.55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89,048.40	32,148.88	36.10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	5,350.00	0.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,000.00	1,547.70	30.95
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,350.00	303.00	2.93
		0830	Wpływy z usług	23,698.40	3,335.57	14.08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,000.00	21,612.61	43.23
	75056		Spis powszechny i inne	5,838.00	5,838.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,838.00	5,838.00	100.00
	75095		Pozostała działalność	50,530.00	25,650.76	50.76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500.00	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.00	0.00	0.00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,000.00	25,650.76	51.30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750.00	420.00	56.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00	420.00	56.00
		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	750.00	420.00	56.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,378.00	2,378.00	100.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2,378.00	2,378.00	100.00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,378.00	2,378.00	100.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3,785,243.00	1,999,809.52	52.83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,000.00	0.00	0.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opfacanego w formie karty podatkowej	1,000.00	0.00	0.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,195,800.00	581,792.64	48.65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720,000.00	354,391.64	49.22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,000.00	153,940.00	43.98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113,000.00	57,823.00	51.17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8,600.00	5,350.00	62.21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3,000.00	9,621.00	320.70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200.00	0.00	0.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000.00	667.00	66.70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1,526,877.00	906,670.37	59.38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469,000.00	270,209.68	57.61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	982,277.00	577,333.38	58.78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,200.00	3,409.03	65.56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9,400.00	9,483.50	100.89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500.00	3,203.00	640.60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,000.00	37,890.00	75.78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,500.00	0.00	0.00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100.00	7.00	7.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,900.00	5,134.78	65.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71,500.00	28,402.80	39.72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000.00	6,002.00	20.01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36,500.00	22,400.80	61.37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5,000.00	0.00	0.00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	990,066.00	482,943.71	48.78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	985,066.00	480,890.00	48.82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5,000.00	2,053.71	41.07
758			Różne rozliczenia	5,143,483.00	2,878,076.13	55.96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2,617,139.00	1,610,544.00	61.54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2,617,139.00	1,610,544.00	61.54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2,479,739.00	1,239,870.00	50.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2,479,739.00	1,239,870.00	50.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46,605.00	27,662.13	59.35

		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	5,000.00	70.45	1.41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,605.00	22,364.05	103.51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000.00	5,227.63	26.14
801			Oświata i wychowanie	151,141.00	123,646.34	81.81
	80101		Szkoły podstawowe	510.00	3,015.44	591.26
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.00	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310.00	3,015.44	972.72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76,522.00	38,254.00	49.99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.00	9.00	30.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76,492.00	38,245.00	50.00
	80104		Przedszkola	50,594.00	58,861.90	116.34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30,000.00	48,565.90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20,594.00	10,296.00	50.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,515.00	23,515.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23,515.00	23,515.00	100.00
851			Ochrona zdrowia	26,420.00	14,016.00	53.05
	85195		Pozostała działalność	26,420.00	14,016.00	53.05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,420.00	14,016.00	53.05
852			Pomoc społeczna	678,030.00	331,688.30	48.92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21,894.00	7,498.00	34.25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21,894.00	7,498.00	34.25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217,305.00	116,925.00	53.81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217,305.00	116,925.00	53.81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.00	31.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.00	31.00	100.00
	85216		Zasiłki stałe	189,617.00	94,817.00	50.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189,617.00	94,817.00	50.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91,567.00	46,067.00	50.31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.00	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.00	37.00	46.25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91,387.00	46,030.00	50.37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4,800.00	2,523.30	52.57
		0830	Wpływy z usług	4,800.00	2,523.30	52.57
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140,000.00	60,695.00	43.35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140,000.00	60,695.00	43.35
	85295		Pozostała działalność	12,816.00	3,132.00	24.44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,816.00	3,132.00	24.44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,800.00	2,800.00	100.00
	85395		Pozostała działalność	2,800.00	2,800.00	100.00

		2008	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 205	2,640.12	2,640.12	100.00
		2009	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 205	159.88	159.88	100.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71,730.00	71,707.00	99.97
	85401		Świetlice szkolne	30.00	7.00	23.33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.00	7.00	23.33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71,700.00	71,700.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71,700.00	71,700.00	100.00
855			Rodzina	4,937,421.00	2,507,343.39	50.78
	85501		Świadczenia wychowawcze	2,611,012.00	1,276,635.34	48.89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,000.00	2,743.34	18.29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.00	0.00	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 państwa w wychowywaniu dzieci	2,596,002.00	1,273,892.00	49.07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,290,194.00	1,206,296.05	52.67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200.00	0.00	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,900.00	0.00	0.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,000.00	5,213.71	43.45
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9,949.00	3,908.34	39.28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,246,145.00	1,197,174.00	53.30
	85503		Karta Dużej Rodziny	50.00	50.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.00	50.00	100.00
	85504		Wspieranie rodziny	716.00	716.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716.00	716.00	100.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35,449.00	23,646.00	66.70
		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	35,449.00	23,646.00	66.70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,000.00	10,160.92	101.61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0.00	9,000.00	0.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	9,000.00	0.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10,000.00	1,160.92	11.61
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,000.00	1,160.92	11.61
			Dochody ogółem:	16,885,152.54	8,683,031.57	51.42
			w tym dochody majątkowe	1,271,079.09	95,065.15	7.48
			Przychody ogółem, w tym:	994,614.60	674,614.60	67.83
			Pożyczki	0.00	0.00	0.00
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	17,879,767.14	9,357,646.17	52.34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	741,851.05	478,127.95	64.45
	01008		Melioracje wodne	12,000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260,524.00	12,054.00	4.63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260,524.00	12,054.00	4.63
	01030		Izby rolnicze	25,240.00	21,986.90	87.11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25,240.00	21,986.90	87.11
	01095		Pozostała działalność	444,087.05	444,087.05	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,100.00	3,100.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	532.89	532.89	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.95	75.95	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,544.75	2,544.75	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,454.00	2,454.00	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	435,379.46	435,379.46	100.00
600			Transport i łączność	1,946,015.34	188,523.40	9.69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26,300.25	19,215.47	73.06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9,175.47	9,175.47	100.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17,124.78	10,040.00	58.63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195,000.00	100,000.00	51.28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,000.00	100,000.00	100.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95,000.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1,722,715.09	69,262.72	4.02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,000.00	9,211.99	16.75
		4270	Zakup usług remontowych	30,000.00	4,249.18	14.16
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000.00	45,549.14	91.10
		4430	Różne opłaty i składki	10,500.00	10,252.41	97.64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,576,555.09	0.00	0.00
	60095		Pozostała działalność	2,000.00	45.21	2.26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	45.21	2.26
700			Gospodarka mieszkaniowa	41,124.00	8,536.74	20.76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41,124.00	8,536.74	20.76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	923.07	18.46
		4270	Zakup usług remontowych	7,000.00	1,149.32	16.42
		4300	Zakup usług pozostałych	29,124.00	6,464.35	22.20
710			Działalność usługowa	52,400.40	23,090.31	44.07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47,400.40	22,106.31	46.64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,500.00	1,050.00	30.00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,900.40	21,056.31	47.96
	71095		Pozostała działalność	5,000.00	984.00	19.68
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	984.00	19.68
750			Administracja publiczna	2,564,303.75	1,212,047.32	47.27
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,874.00	13,464.00	61.55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,874.00	13,464.00	61.55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106,500.00	56,882.38	53.41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,000.00	43,645.00	49.04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	237.51	23.75
		4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00	615.00	17.57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13,000.00	12,384.87	95.27

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,169,264.75	991,946.05	45.73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000.00	1,188.00	23.76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,345,000.00	564,559.79	41.97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,000.00	101,003.95	99.02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,000.00	105,256.76	42.10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,000.00	11,472.70	37.01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,000.00	10,288.53	41.15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,000.00	31,592.75	40.50
	4260	Zakup energii	50,000.00	24,992.34	49.98
	4270	Zakup usług remontowych	2,000.00	1,850.00	92.50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000.00	980.00	32.67
	4300	Zakup usług pozostałych	152,500.75	92,144.71	60.42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,600.00	2,066.24	31.31
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,200.00	1,291.50	24.84
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,000.00	2,543.59	31.79
	4430	Różne opłaty i składki	30,000.00	5,978.76	19.93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,464.00	31,528.50	76.04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000.00	2,528.67	31.61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,000.00	679.26	2.61
75045		Kwalifikacja wojskowa	2,000.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000.00	0.00	0.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,000.00	0.00	0.00
75056		Spis powszechny i inne	5,838.00	5,136.00	87.98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,272.00	5,136.00	97.42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566.00	0.00	0.00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2,500.00	500.00	20.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00	0.00	0.00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500.00	500.00	100.00
75095		Pozostała działalność	256,327.00	144,118.89	56.22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15,000.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,000.00	1,673.89	41.85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66,000.00	32,750.00	49.62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,000.00	61,143.08	83.76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19,000.00	10,116.00	53.24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,500.00	7,639.88	61.12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,800.00	544.49	30.25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,000.00	18,751.18	49.35
	4270	Zakup usług remontowych	2,000.00	1,500.00	75.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000.00	1,500.00	75.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	474.00	4.74
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	339.70	67.94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,527.00	4,895.25	75.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,000.00	2,791.42	55.83
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750.00	0.00	0.00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.70	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.30	0.00	0.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83,678.00	37,148.96	44.40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2,000.00	0.00	0.00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2,000.00	0.00	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79,378.00	36,611.44	46.12

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,000.00	3,338.94	22.26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,000.00	335.20	33.52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,000.00	6,692.54	47.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,378.00	12,806.56	73.69
		4260	Zakup energii	10,000.00	7,000.00	70.00
		4270	Zakup usług remontowych	5,000.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,000.00	1,800.00	45.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000.00	2,246.20	28.08
		4430	Różne opłaty i składki	5,000.00	2,392.00	47.84
	75414		Obrona cywilna	1,000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1,300.00	537.52	41.35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	500.00	55.56
		4300	Zakup usług pozostałych	100.00	37.52	37.52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9,000.00	2,506.23	27.85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4,000.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,000.00	0.00	0.00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5,000.00	2,506.23	50.12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,000.00	2,506.23	50.12
757			Obsługa długu publicznego	22,000.00	4,521.50	20.55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	22,000.00	4,521.50	20.55
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	22,000.00	4,521.50	20.55
758			Różne rozliczenia	105,300.00	12,059.89	11.45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23,300.00	12,059.89	51.76
		4300	Zakup usług pozostałych	13,000.00	5,152.77	39.64
		4430	Różne opłaty i składki	5,300.00	5,118.70	96.58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,000.00	1,788.42	35.77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82,000.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	82,000.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	4,272,779.60	2,080,874.93	48.70
	80101		Szkoły podstawowe	3,152,557.60	1,607,168.73	50.98
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74,624.01	74,624.01	100.00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8,773.40	8,773.40	100.00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1,054,833.00	575,808.00	54.59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,540.00	34,499.64	42.84
		3240	Stypendia dla uczniów	9,000.00	8,991.50	99.91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,237,373.63	534,529.79	43.20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,702.76	9,530.41	33.20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,381.34	1,177.91	34.84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,356.37	99,356.37	100.00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,685.61	0.00	0.00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.74	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,231.00	117,500.79	49.53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,102.31	1,146.59	18.79

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	717.31	141.72	19.76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,659.00	14,070.10	37.36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874.30	163.41	18.69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102.78	20.20	19.65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000.00	2,400.00	40.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,000.00	21,940.28	32.27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,252.76	0.00	0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147.28	0.00	0.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,500.00	729.00	20.83
	4260	Zakup energii	21,000.00	9,605.48	45.74
	4270	Zakup usług remontowych	2,000.00	2,000.00	100.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	29,000.00	14,572.02	50.25
	4307	Zakup usług pozostałych	9,784.64	0.00	0.00
	4309	Zakup usług pozostałych	1,150.36	0.00	0.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,000.00	647.81	32.39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,500.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	4,500.00	2,412.30	53.61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,704.00	72,528.00	75.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,146.00	0.00	0.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365,772.00	157,161.67	42.97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170,000.00	95,856.00	56.39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69,137.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,106.00	2,426.62	47.52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,959.45	41,090.37	45.17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,884.55	6,884.55	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,390.00	8,632.13	52.67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,336.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,029.00	2,272.00	75.01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,430.00	0.00	0.00
80104		Przedszkola	153,594.00	69,000.00	44.92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148,594.00	69,000.00	46.44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5,000.00	0.00	0.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259,950.00	101,509.89	39.05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	9,742.69	97.43
	4300	Zakup usług pozostałych	249,000.00	91,767.20	36.85
	4430	Różne opłaty i składki	950.00	0.00	0.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9,231.00	1,310.00	14.19
	4300	Zakup usług pozostałych	5,231.00	1,310.00	25.04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000.00	0.00	0.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302,160.00	131,291.59	43.45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145,167.00	24,196.00	16.67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,000.00	93,943.55	72.26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,993.00	13,152.04	48.72
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,515.00	12,617.65	53.66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12,617.65	12,617.65	100.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,897.35	0.00	0.00
80195		Pozostała działalność	6,000.00	815.40	13.59

		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	815.40	13.59
851			Ochrona zdrowia	79,920.00	30,178.58	37.76
	85153		Zwalczanie narkomanii	1,000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36,500.00	13,076.90	35.83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.00	173.27	21.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100.00	24.69	24.69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,000.00	4,910.84	37.78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,800.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,000.00	7,836.00	60.28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,300.00	132.10	3.07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	0.00	0.00
	85195		Pozostała działalność	42,420.00	17,101.68	40.32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,177.00	5,668.04	33.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,952.74	366.32	12.41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419.80	52.22	12.44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,870.46	6,881.07	77.57
		4260	Zakup energii	11,000.00	4,134.03	37.58
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	1,433,057.00	692,452.75	48.32
	85202		Domy pomocy społecznej	160,000.00	84,986.48	53.12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160,000.00	84,986.48	53.12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21,894.00	7,399.70	33.80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21,894.00	7,399.70	33.80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296,305.00	153,973.37	51.96
		3110	Świadczenia społeczne	292,305.00	149,973.37	51.31
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	4,000.00	100.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4,831.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	4,830.40	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.60	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	189,617.00	94,333.44	49.75
		3110	Świadczenia społeczne	189,617.00	94,333.44	49.75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440,402.00	206,355.72	46.86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,976.00	93.80	4.75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,400.00	132,334.24	44.65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,794.00	21,723.01	99.67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,793.00	23,278.44	42.48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,789.00	1,861.95	38.88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,400.00	1,170.00	48.75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	858.36	28.61
		4260	Zakup energii	4,000.00	2,333.30	58.33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,000.00	15,693.53	56.05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,800.00	973.95	54.11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	38.45	3.85
		4430	Różne opłaty i składki	6,500.00	182.69	2.81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,752.00	5,814.00	75.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,198.00	0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123,648.00	59,942.49	48.48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,648.00	7,863.22	38.08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,000.00	52,079.27	51.06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,000.00	0.00	0.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175,000.00	77,397.55	44.23

		3110	Świadczenia społeczne	175,000.00	77,397.55	44.23
	85295		Pozostała działalność	21,360.00	8,064.00	37.75
		3110	Świadczenia społeczne	21,360.00	8,064.00	37.75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,800.00	1,221.00	43.61
	85395		Pozostała działalność	2,800.00	1,221.00	43.61
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,206.73	1,064.59	48.24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.63	64.48	48.25
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	379.33	75.87	20.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.97	4.59	19.98
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.06	10.82	20.01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.28	0.65	19.82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199,680.00	135,822.42	68.02
	85401		Świetlice szkolne	112,980.00	56,214.42	49.76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,936.00	504.00	26.03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,938.18	39,010.52	47.04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,166.82	6,166.82	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,318.00	7,674.77	50.10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,183.00	532.31	24.38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,101.00	2,326.00	75.01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,337.00	0.00	0.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86,700.00	79,608.00	91.82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86,700.00	79,608.00	91.82
855			Rodzina	4,991,608.00	2,526,264.95	50.61
	85501		Świadczenia wychowawcze	2,611,002.00	1,273,213.23	48.76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,000.00	2,699.80	22.50
		3110	Świadczenia społeczne	2,573,936.00	1,262,173.60	49.04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,500.00	6,005.24	38.74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,651.00	911.07	34.37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380.00	129.85	34.17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,500.00	1,250.13	50.01
		4580	Pozostałe odsetki	3,000.00	43.54	1.45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,258,145.00	1,197,998.70	53.05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,000.00	5,118.51	51.19
		3110	Świadczenia społeczne	2,178,761.00	1,159,187.91	53.20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,103.88	23,296.58	48.43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,410.12	3,410.12	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,000.00	4,104.48	45.61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,370.00	588.27	42.94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700.00	488.83	69.83
		4300	Zakup usług pozostałych	4,400.00	1,458.80	33.15
		4580	Pozostałe odsetki	2,000.00	95.20	4.76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	250.00	62.50
	85503		Karta Dużej Rodziny	50.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.00	0.00	0.00
	85504		Wspieranie rodziny	86,962.00	31,640.00	36.38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,623.00	17,545.24	44.28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,590.00	2,566.76	99.10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,269.00	2,758.42	37.95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,035.00	392.46	37.92
		4300	Zakup usług pozostałych	716.00	715.86	99.98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30,000.00	5,303.50	17.68

		4410	Podróże służbowe krajowe	2,800.00	1,194.51	42.66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,551.00	1,163.25	75.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578.00	0.00	0.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35,449.00	23,413.02	66.05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35,449.00	23,413.02	66.05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318,000.00	151,664.42	47.69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26,000.00	4,920.10	18.92
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	920.10	9.20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16,000.00	4,000.00	25.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15,000.00	8,225.40	54.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,000.00	8,225.40	58.75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230,000.00	125,652.98	54.63
		4260	Zakup energii	220,000.00	120,652.98	54.84
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	5,000.00	50.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10,000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	37,000.00	12,865.94	34.77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	5,880.86	39.21
		4300	Zakup usług pozostałych	22,000.00	6,985.08	31.75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672,000.00	347,100.00	51.65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530,000.00	276,000.00	52.08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530,000.00	276,000.00	52.08
	92116		Biblioteki	142,000.00	71,100.00	50.07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142,000.00	71,100.00	50.07
926			Kultura fizyczna	23,500.00	13,093.15	55.72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23,500.00	13,093.15	55.72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	17,000.00	11,000.00	64.71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500.00	1,954.00	78.16
		4260	Zakup energii	1,000.00	103.15	10.32
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00	36.00	1.20
			OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	17,559,767.14	7,945,234.50	45.25
			a) wydatki bieżące, w tym:	15,598,688.05	7,916,795.63	50.75
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4,629,476.38	2,196,113.13	47.44
			- dotacje,	17,000.00	11,000.00	64.71
			- na obsługę długu j.s.t.,	22,000.00	4,521.50	20.55
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0.00	0.00	0.00
			b) wydatki majątkowe:	1,961,079.09	28,438.87	1.45
			- w tym wydatki inwestycyjne	1,850,079.09	24,438.87	1.32
			ROZCHODY	320,000.00	120,000.00	37.50
			RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	17,879,767.14	8,065,234.50	45.11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 sierpnia 2021 r. - Zadania z zakresu administracji Rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wydatki ogółem plan	Wpływ dotacji 30.06.2021	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 ŁOWIECTWO	444,087.05	444,087.05	444,087.05	444,087.05	3,100.00	608.84	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	444,087.05	444,087.05	444,087.05	444,087.05	3,100.00	608.84	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	444,087.05	x	444,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	3,100.00	x	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	532.89	x	532.89	0.00	532.89	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	75.95	x	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2,544.75	x	2,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2,454.00	x	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	x	435,379.46	x	435,379.46	0.00	0.00	0.00	0.00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27,712.00	27,712.00	25,140.00	18,600.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,874.00	21,874.00	19,302.00	18,600.00	13,464.00	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	21,874.00	x	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	21,874.00	x	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00
75056			Spis powszechny i inne	5,838.00	5,838.00	5,838.00	5,136.00	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	5,838.00	x	5,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	5,272.00	x	5,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	566.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750.00	750.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00	750.00	420.00	0.00	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	750.00	x	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	627.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	107.70	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	15.30	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23,515.00	23,515.00	23,515.00	12,617.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,515.00	23,515.00	23,515.00	12,617.65	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	23,515.00	x	23,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	12,617.65	x	12,617.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	10,897.35	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			POMOC SPOŁECZNA		31.00		31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		31.00		31.00	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	31.00	x	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	x	30.40	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	0.60	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
855			RODZINA		4,878,362.00		4,878,362.00	2,495,478.00	2,487,383.76	32,711.94	5,733.67
	85501		Świadczenia wychowawcze		2,596,002.00		2,596,002.00	1,273,892.00	1,270,469.89	6,005.24	1,040.92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2,596,002.00	x	1,273,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	x	2,573,936.00	x	1,262,173.60	0.00	0.00	1,262,173.60	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	15,500.00	x	6,005.24	6,005.24	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	2,651.00	x	911.07	0.00	911.07	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	380.00	x	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	635.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2,500.00	x	1,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	400.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2,246,145.00		2,246,145.00	1,197,174.00	1,192,784.99	26,706.70	4,692.75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,246,145.00	x	1,197,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	x	2,178,761.00	x	1,159,187.91	0.00	0.00	1,159,187.91	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	48,103.88	x	23,296.58	23,296.58	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3,410.12	x	3,410.12	3,410.12	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	9,000.00	x	4,104.48	0.00	4,104.48	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	1,370.00	x	588.27	0.00	588.27	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	700.00	x	488.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4,400.00	x	1,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	400.00	x	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85503		Karta Dużej Rodziny		50.00		50.00	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	50.00	x	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	50.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85504		Wspieranie rodziny		716.00		716.00	715.86	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	716.00	x	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4300	Zakup usług pozostałych	x	716.00	x	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35,449.00	35,449.00	23,646.00	23,413.02	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	35,449.00	x	23,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	35,449.00	x	23,413.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Ogółem				5,374,457.05	5,374,457.05	2,988,671.05	2,962,688.46	49,275.94	6,342.51	2,421,361.51	0.00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za I półrocze 2021 roku.

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

1. Sprawy organizacyjne

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

2. Działalność informacyjna

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

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów i tabletów skorzystało łącznie 69 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 54. Liczba udzielonych informacji 14.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 10.615 woluminy. Do dnia 30.06.2021 r. przybyło 91 woluminów na kwotę 2159,00 zł. Ubytkowano 1200 woluminów: były to książki zniszczone, zdezaktualizowane ze względu na treści i nie wykorzystywane w Bibliotece. Prenumerata obejmuje 8 tytułów. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece 664, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 1370. Wypożyczenia czasopism wynoszą 79. Wypożyczenia zbiorów nielektronicznych, w tym audiobooków – 7. Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu.

4. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa. Z uwagi na trwającą pandemię i obowiązkiem przestrzegania postanowień Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Bibliotece nie odbywały się zajęcia dla dzieci, spotkania dla dorosłych i wiele innych zaplanowanych działań.

Przestrzegając reżimu sanitarnego wypożyczano księgozbiór i umożliwiono dostęp do pracowni komputerowej.

Do dnia 30.06.2021 roku Biblioteka uczestniczyła lub organizowała:

- 1) Konkurs „Tradycje wielkanocne” na najładniejszą palmę, pisanekę i kartkę świąteczną. Na konkurs napłynęło 10 prac dzieci i dorosłych.
- 2) Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach tej akcji wydano 19 wyprawek czytelniczych dla dzieci. Akcja jest koordynowana przez Instytut Książki.
- 3) Udział Biblioteki w akcji „Żonkile” upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim.
- 4) Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
- 5) Przystąpienie do darmowej wypożyczalni „Academica” umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. W tym celu w Bibliotece udostępniono 1 terminal.
- 6) Wykupienie trzech kodów dostępu do cyfrowej wypożyczalni Legimi dla czytelników Biblioteki.
- 7) Uczestnictwo on-line w szkoleniach: „Mak+ dla początkujących”, webinarium „Akcja Żonkile i warsztatach „Storytelling niejedno ma imię – jak zaciekać każdym tematem”.
- 8) Koordynuję pracę zespołu „Melodie z Godkowa”.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za I półrocze 2021 roku.

I. PRZYCHODY

W dniu 18 grudnia 2020 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XX/110/2020 przyznała dotację podmiotową na 2021 rok w kwocie 142.000,00 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Na dzień 30.06.2021 r. otrzymano 71.100,00 zł dotacji tj. 50,10 %.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 635,40 zł.

Są to wpływy za usługi ksero oraz wydruki – 180,40 zł; sprzedaż książek do antykwariatu – 450,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 5,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2021 r. wyniósł 142.635,40 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021 r. wynosi 58.313,11 zł tj. 40,90 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) - plan 300,00 zł, wykonanie 140,00 zł tj. 46,70 %.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 117.700,00 zł, wykonanie 50.688,50 zł; tj. 43,10 %.
3. Na nagrody konkursowe (§4190) - plan 800,00 zł, wykonanie 88,67 zł; tj. 11,10 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 5.475,40 zł, wykonanie 389,94 zł; tj. 7,20 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- prenumerata czasopism – 361,67 zł;
 - art. spożywczych z okazji „ Dnia Kobiet ” – 19,77 zł;
 - zakup środka chemicznego na mrówki – 8,50 zł;
5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.186,15 zł; tj. 54,70 %.
 6. Zakup energii (§ 4260) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 618,91 zł; tj. 24,80 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 370,41 zł;
 - wody – 248,50 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00 %.
 8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 5.437,00 zł, wykonanie 1.706,73 zł; tj. 31,40 %.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe, w tym prowizje bankowe – 190,00 zł;
 - opłata za odnowienie certyfikatu – 123,00 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 248,22 zł;
 - opłata za przesyłki pocztowe oraz transportowe – 72,80 zł;
 - dostęp do e-booków oraz audiobooków (LEGIMI) – 467,55 zł;
 - opłata za licencję programu MAK+ – 605,16 zł.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.900,00 zł, wykonanie 459,46 zł; tj. 24,20 %.
 10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00zł; tj. 0,00 %.
 11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 2.713,00 zł, wykonanie 2.034,75 zł; tj. 75,00 %.
 12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – plan 1.410,00 zł, wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Paragraf / Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----------------------------	------	-----------	---

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	142.000,00	71.100,00	50,10
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	635,40	635,40	100,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	
Razem	142.635,40	71.735,40	50,30
Stan środków pieniężnych na B.O.	-	-	
Ogółem	142.635,40	71.735,40	50,30
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	140,00	46,70
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000,00	39.698,91	42,30
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	6.852,32	42,90
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	108,00	15,50
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.029,27	57,60
§ 4190 – Nagrody konkursowe	800,00	88,67	11,10
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.475,40	389,94	7,20
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	2.186,15	54,70
§ 4260 – Zakup energii	2.500,00	618,91	24,80
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.437,00	1.706,73	31,40
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	459,46	24,20
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713,00	2.034,75	75,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.410,00	0,00	0
Wydatki Biblioteki	142.635,40	58.313,11	40,90
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	-	13.422,29	

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi 13.422,29 zł, w tym środki na rachunku bankowym 13.422,29 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. ogółem 3.278,60 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego – 322,00 zł;
- z tytułu składek ZUS – 2.865,17 zł;
- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 91,43 zł.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie za I półrocze 2021 r.

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

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

Na terenie Gminy Godkowo działa dwanaście świetlic wiejskich, dwa miejsca spotkań mieszkańców w miejscowościach Swędkowo i Łępno oraz budynek szkolny po Gimnazjum w Dobrym, które wchodzi w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

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

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

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

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnienie kontynuowało:

- 1) 5 opiekunów świetlic w wymiarze 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo;
- 2) 3 opiekunów na umowę zlecenia tj. 20 godzin tygodniowo (okres od stycznia do kwietnia);
- 3) 1 księgowa w wymiarze 3/4 etatu tj. 30 godzin tygodniowo;
- 4) 1 osoba na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć instrumentalno-wokalnych z dziećmi i dorosłymi;
- 5) 1 animator kultury- od 17 maja 2021 (stażysta);
- 6) 1 osoba na stanowisku - palacz (pełny etat);

7) 1 osoba na stanowisku – sprzątaczką do 18 maja (pełny etat);

W ramach podpisanego projektu nr RPWM.11.01.01-28-0039/19 „STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji” zorganizowano staż dla bezrobotnych w świetlicach wiejskich. Do stażu przystąpiły 4 osoby. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (okres 1.12.2020- 30.04.2021).

W okresie sprawozdawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 podpisano nowe projekty:

- 1) „Daj sobie szansę! nr RPWM.11.01.01-28-0190/19 zorganizowano staż dla 3 bezrobotnych w świetlicach wiejskich (okres 10.05.2021-09.08.2021).
- 2) „Aktywność-czas start!” nr RPWM.11.01.01-28-0214/19 zorganizowano staż dla 1 osoby bezrobotnej (okres 24.05.2021-23.08.2021).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, na czas wprowadzenia stanu pandemii wprowadzono zakaz zgromadzeń co skutkowało zamknięciem na pewien czas świetlic wiejskich. W związku z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), okresowo w miesiącach styczeń- kwiecień część świetlic była zamknięta dla odbiorców. Inne świetlice działały on-line (prowadząc warsztaty). Pracownicy w tym czasie wykorzystywali zaległe urlopy, działali w ramach zadań Fundacji Kółko Graniaste, przygotowywali upominki świąteczne dla seniorów, którzy w czasie pandemii byli jeszcze bardziej osamotnieni w domach i odizolowani. Pomagali w pracach związanych z wydawaniem żywności oraz prowadzili warsztaty szycia maseczek ochronnych. W tym okresie pracownicy biura pracowali w trybie zdalnym oraz rotacyjnie aby zminimalizować ryzyko zarażenia.

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

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

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie 01.01.2021 r. – do 30.06.2021 roku.

- 1) Stałe redagowanie strony www.godkowo.pl, promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych, GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz zamieszczanie tekstów w zakładce Godkowo Netgazety Pastęk, nadzór nad grupą fb „Zdjęcia z gminy Godkowo...”.
- 2) Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”.

- 3) Współpraca z muzykiem, instrumentalistą i aranżerem – cotygodniowe zajęcia wokalne i instrumentalne zespołu Coolturalni, przygotowanie i realizacja świątecznego koncertu online oraz wstępu z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka.
- 4) Styczeń – maj organizacja warsztatów online przez opiekunów świetlic w Osieku, Podągach, Grądkach, Skowronach i Szymborskich. Kreatywne szycie, zajęcia decoupage, pirografia, odbiorcy mogli zapoznać się nie tylko z efektami pracy opiekunów ale dostawali również wskazówki jak samemu wykonać poszczególne rękodzieło.
- 5) Styczeń – maj pomoc w obsłudze wydawania żywności;
- 6) Marzec -kwiecień - przygotowanie pomieszczeń w oddziale GOKSIR Dobry do organizacji wystawy, remont salki.
- 7) Kwiecień – organizacja spotkania autorskiego z autorem „Dawne Wsie Pasłęckie i Elbląskie.
- 8) Maj – przygotowania do ponownego otwarcia świetlic wiejskich, wszystko w reżimie sanitarnym. Organizacja zajęć na świeżym powietrzu.
- 9) Czerwiec - zajęcia na świetlicach wiejskich, ogniska na rozpoczęcie wakacji Grądkki, Godkowo, Podągi, Szymbory, zajęcia na świeżym powietrzu sportowo – rekreacyjne.
- 10) Maj- czerwiec- przygotowania do II Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego oraz wystawy poplenerowej.

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie na działalność bieżącą w 2021 roku wyniosły 555.658,16 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie: 235.958,35 zł, co stanowi 42,50% planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa: głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości 530.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie z budżetu gminy przekazano 276.000,00 zł tj. 52,10 %.

2. Przychody pozostałe: zaplanowane w 2021 roku przychody pozostałe wyniosły 6.263,00zł.

Są to wpływy z tytułu wynajmu i wpłat na świetlice wiejskie – 200,00 zł; darowizny przekazane na działalność świetlic wiejskich – 225,00 zł; darowizna przekazana przez Fundację dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste (realizacja projektu „Jestem z Tobą” oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży)– 3.300,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego– 38,00 zł;(w tym 18,00 zł to nadpłata za 2019 r.); refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach podpisanego projektu „STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji” nr RPPWM.11.01.01-28-0039/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” - 2.500,00 zł.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 19.395,16 zł. Ogółem plan wydatków wynosił: 555.658,16 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 235.958,35 zł tj. 42,50 %.

II. KOSZTY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w 2021 roku zaplanowano w kwocie: 555.658,16 zł. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 235.958,35 zł.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – plan 1.600,00 zł; wykonanie 552,00 zł tj. 34,50 %.
2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 426.504,00 zł; wykonanie 180.150,74 zł; tj. 42,30 %.
3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 359,40 zł, wykonanie 0,0 zł; tj. 0,00 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 38.430,00 zł; wykonanie 16.773,87 zł tj. 43,70 %.

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

- zakup materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac kreatywnych i plastycznych (warsztaty krawieckie, Akcja „ Jestem z Tobą” oraz zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich) – 4.563,50zł;
- zakup roślin do aranżacji terenu wokół świetlic – 412,55 zł;
- zakup art. spożywczych i przemysłowych związanych z Akcją „Jestem z Tobą”, Akcją – Kartki dla seniora, Akcją sprzątania obejść świetlic, Spotkaniem autorskim oraz z organizacją imprez okolicznościowych na świetlicach wiejskich (w tym również on-line) tj. Kolęda, Dnia Kobiet, Dzień Dziecka –1.583,39 zł;
- zakup gazu do świetlicy wiejskiej – 50,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych, art. przemysłowych, art. remontowych do napraw i konserwacji świetlic wiejskich oraz placów zabaw – 1.969,58 zł;
- zakup wyposażenia do biura Goksir oraz świetlic wiejskich (kosiarka, siatki do bramek piłkarskich, czajnik, sprzęt elektroniczny m.in. pendrive, słuchawki (zespół Coolturalni) promiennik, pirografy, sztalugi, wkrętarka, łopaty do śniegu, obręcz do baniek dla animatorów, drzwi wewnętrzne, sprzęt ogrodniczy, szlifierka mimośrodkowa, otwornica, itp.) - 5.350,01 zł;
- zakup drzewa opałowego oraz węgla do świetlic wiejskich – 1.572,48 zł;
- środki czystości oraz środki do dezynfekcji na świetlice wiejskie i do biura GOKSiR – 1.272,36 zł.

4. Zakup energii (§ 4260) – plan 19.000,00 zł; wykonanie 10.332,97 zł; tj. 54,40 %.

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

- energia – 8.877,14 zł;
- woda – 1.455,83 zł.

5. Zakup usług remontowych (§ 4270) – plan 15.569,60 zł; wykonanie 1.368,50zł; tj. 8,80 %.

- zakup materiałów (wkręty, taśmy, gwoździe) do remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Szymborach- 1.368,50 zł;

6. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 300,00 zł; wykonanie 150,00 zł; tj. 50,00 %.

7. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 34.995,16 zł; wykonanie 14.770,59 zł; tj. 42,20 %.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- prowizje bankowe oraz odnowienie certyfikatu – 779,15 zł;

- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz budynku w Dobrym – 1.144,80 zł;

- gospodarowanie odpadami komunalnymi z oddziału w Dobrym oraz reszty świetlic wiejskich – 425,22 zł;

- opłaty pocztowe oraz wszelki koszt transportu i dostaw – 535,34 zł;

- abonament RTV – 1.976,10 zł;

- opłata poradnika kultury – 270,00 zł;

- usługa hydrauliczna – 244,54 zł;

- Usługa Copywriter (tekst piosenki dla zespołu Coolturalni) – 500,00 zł;

- opłata za licencję programu kadrowo-płacowego Puma – 895,44 zł;

- opłata za przeprowadzenie zajęć instrumentalno-wokalnych – 8.000,00 zł;

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.500,00 zł; wykonanie 694,03zł, tj. 46,30%.

9. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 2.000,00 zł; wykonanie 763,92 zł, tj. 38,20 %.

10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – 1.200,00 zł; wykonanie 501,73 zł; tj. 41,90 %.

- opłata polisy ubezpieczeniowej świetlic wiejskich – 321,73 zł;

- wpłaty (wpisowe) drużyn na udział w Turniejach Rzut Podkowa – 180,00 zł.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 13.200,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł; tj. 75,00 %.

12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	530.000,00	276.000,00	52,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	6.263,00	6.263,00	100,00
§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
Razem		282.263,00	
Stan środków pieniężnych na B.O.	19.395,16	19.395,16	100,00
Ogółem	555.658,16	301.658,16	54,30
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	552,00	34,50
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.304,00	141.559,37	41,60

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000	22.401,43	36,80
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.500,00	1.431,64	16,90
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16.700,00	14.758,30	88,40
§ 4190 – Nagrody konkursowe	359,40	0,00	-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	38.430,00	16.773,87	43,70
§ 4260 – Zakup energii	19.000,00	10.332,97	54,40
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.569,60	1.368,50	8,80
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	34.995,16	14.770,59	42,20
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	694,03	46,30
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.000,00	763,92	38,20
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.200,00	501,73	41,90
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.200,00	9.900,00	75,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	-	235.958,35	-
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	-	65.699,81	-

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi 65.699,81 zł; w tym środki na rachunku bankowym 65.699,81 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. ogółem 9.897,93 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego – 2.618,00 zł;
- z tytułu składek ZUS – 7.279,93 zł.

W tym wymagalne 0,00 zł.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za I półrocze 2021 roku

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał ośmiu pracowników: kierownika, 3 pracowników biurowych (w tym jeden pracownik zatrudniony na umowę zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim), dwóch operatorów sieci i urządzeń wodno–kanalizacyjnych, inkasenta i zarazem operatora koparki oraz pracownika gospodarczego. Ponadto były zawierane umowy zlecenie z trzema osobami na sprzątanie pomieszczeń biurowych, na przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu BHP a także na wykonywanie prac biurowych. Zakład zawarł w dniu 21.06.2021 r. również umowę z Urzędem Pracy o odbycie stażu przez bezrobotnego.

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

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług charakteryzują się tym, iż woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest planowym procesom uzdatniania. Badania jakości wody prowadzone są kilka razy w roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS). Ponadto Zakład prowadzi monitoring przeglądowy i kontrolny wydobywanej wody i w tym zakresie analizy wykonuje zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 925. Harmonogram prowadzonych przez Zakład przeglądów jest zatwierdzany i nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy wyników badań jakości wody prowadzonych przez laboratorium PPIS oraz z przeprowadzanych przez Zakład wewnętrznych

kontroli wynika, iż woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Na tej podstawie PPIS wydaje okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.

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

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

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

Zakład zarządza również i prowadzi nadzór nad cmentarzami komunalnymi w Burdajnach, Dobrym i Skowronach. Od czerwca 2020 r. Zakład ponosi dużo wyższe koszty z tytułu usuwania nieczystości stałych z ww. cmentarzy w związku ze wzrostem wysokości stawek za odbiór i zagospodarowanie nieczystości oraz z realizacją obowiązku zawarcia odrębnej umowy z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem na odbiór odpadów z obiektów niezamieszkałych.

Przychody Zakładu za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły ogółem 473.432,70 zł, co stanowi 57,55 % planu rocznego (822.578,77 zł).

Wpływy z usług 0830 :

	Woda	Ścieki	Opł. Abonamentowa
Suw Godkowo	246.616,22	-----	27.197,29
Suw Podągi	31.663,56	-----	2.972,50
Ocz. Godkowo	-----	34.374,40	-----
Ocz. Podągi	-----	14.231,10	-----

Ocz. Grądkki	-----	11.708,84	-----
Stojpy	2.111,10	933,42	323,90
Kwitajny	13.177,07	2.221,56	697,00
Olkowo	1232,00	-----	254,20
Urząd Gminy	520,38	465,05	123,00
Budynek szkoły w Dobrym	154,35	-----	20,50
Szkoła Podstawowa	970,20	1218,30	65,60
Podsumowanie	296.444,88	65.152,67	31.653,99
Razem:	393.251,54		

a. Przychody z usług koparką wniosty: 4.152,50 zł, w tym usługi koparką dla:

- osób fizycznych – 2.150,00 zł,
- Urząd Gminy Godkowo – 2.002,50 zł.

b. Przychody z pozostałych usług: 15.827,21 zł (wuko, wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 – 413.231,25 zł.

Wpływy z różnych opłat 0690:

- a. Cmentarz Burdajny – 9.486,36 zł.
- b. Cmentarz Skowrony – 1.964,79 zł.
- c. Cmentarz Dobry – 3.045,79 zł.

Razem § 0690 – 14.496,94 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 0920.

- a. Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 6.037,66 zł.

Razem § 0920 – 6.037,66zł.

Wpływy z różnych dochodów 0970:

- a. Usługa pośrednictwa finansowego (inkaso za przyjmowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 255,08 zł.
- b. Wynagrodzenie płatnika – 40,00 zł.

Razem § 0970 – 295,08 zł.

Przychody Zakładu są powiększone o inne zwiększenia w kwocie – 39.371,77 zł, jest to pozostawiona przez Radę Gminy Godkowo uchwałą nr XXIV/132/2021 z dnia 28 maja 2021 r. nadwyżka środków obrotowych. Pozostawiona nadwyżka środków obrotowych zostanie

przeznaczona na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Godkowo.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0690 – 14.496,94 zł.

§ 0830 – 413.231,25 zł.

§ 0920 – 6.037,66 zł.

§ 0970 – 295,08 zł.

I 100 (Inne zwiększenia) - 39.371,77 zł

RAZEM: 473.432,70 zł.

Koszty Zakładu za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły: 381.533,35 zł, co stanowi 46,38 % planu rocznego (822.578,77 zł).

Koszty Zakładu to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły: 2.760,57 zł.

Na te koszty składają się:

a. Ekwiwalenty za pranie odzieży – 345,00 zł.

b. Ubrania robocze – 1.535,59 zł.

c. Woda do picia dla pracowników – 156,42 zł.

d. Środki ochrony w ramach przepisów BHP – 373,56 zł.

e. Refundacja okularów korekcyjnych – 350,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 185.936,39 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 33.722,85 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.060,54 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.848,76 zł:

Umowy zlecenie zawarte na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i socjalnych, na przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu BHP a także na wykonywanie prac biurowych:

a. 01/2021 – 695,40 zł.

b. 02/2021 – 732,00 zł.

c. 03/2021 – 841,80 zł.

d. 04/2021 – 1.271,76 zł.

e. 05/2021 – 732,00 zł.

f. 06/2021 – 575,80 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 23.634,19 zł:

- a. Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 5.455,97 zł.
- b. Stacja uzdatniania wody w Podągach – 205,72 zł.
- c. Oczyszczalnia Godkowo – 2.234,20 zł.
- d. Oczyszczalnia Podągi – 28,72 zł.
- e. Oczyszczalnia Kwitajny – 28,70 zł.
- f. Oczyszczalnia Grądkki – 59,69 zł.
- g. Cmentarz Burdajny – 63,29 zł.
- h. Cmentarz Skowrony – 72,88 zł.
- i. Cmentarz Dobry – 21,37 zł.
- j. Paliwa do samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 5.604,75 zł.
- k. Części i materiały do samochodów oraz maszyn będących na stanie ZUK Godkowo – 809,37 zł.
- l. Materiały biurowe – 1.122,35 zł.
- ł. Środki czystości – 257,19 zł.
- m. Materiały ogólnozakładowe wyposażenie – 612,63 zł.
- n. Materiały ogólnozakładowe – 6.833,03 zł.
- o. Materiały usługi – 214,67 zł.
- p. Oczyszczalnia Stojpy – 9,66 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 67.430,46 zł:

- a. Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 37.205,88 zł.
- b. Stacja podnoszenia ciśnień w Skowronach – 2.125,77 zł.
- c. Stacja podnoszenia ciśnień w Ząbrowcu – 3.131,76 zł.
- d. Stacja uzdatniania wody w Podągach – 6.304,80 zł.
- e. Oczyszczania Godkowo – 10.378,74 zł.
- f. Oczyszczalnia Grądkki – 5.738,26 zł.
- g. Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 1.404,59 zł.
- h. Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 1.140,66 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2.937,58 zł:

Na wyżej określonej kwotę składa się:

- a. Stacja uzdatniania wody w Godkowie - naprawa pompy – 204,18 zł.
- b. Oczyszczania Godkowo - naprawy pompy zatapialnej – 1.989,11 zł.
- c. Naprawa samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 744,29 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 474,00 zł.

a. Badania wstępne i okresowe: 474,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 35.225,69zł:

a. Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy Burdajny, Skowrony i Dobry – 12.026,63 zł.

b. Stacja uzdatniania wody w Podągach – 1.106,06 zł:

- badanie wód popłucznych – 280,28 zł;

- badanie wody – 825,78 zł.

c. Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 5.263,97 zł:

- badanie wód popłucznych – 280,28 zł;

- badanie wody – 825,78 zł;

- operat wodnoprawny – 3.757,91 zł

- pomiar rowu do operatu – 400,00 zł

d. Oczyszczalnia Kwitajny – 801,28 zł:

- wywóz osadu – 801,28 zł.

e. Oczyszczalnia Godkowo – 4235,80 zł:

- wywóz osadów – 2.394,24 zł;

- wywóz skratek – 910,50 zł;

- koszt transportu zakupionych worków filtracyjnych – 35,15 zł;

- usługa udrażniania kanalizacji – 895,91 zł.

f. Oczyszczalnia Podągi - 2.136,06 zł:

- wywóz osadu – 1.604,16 zł;

- wywóz skratek – 531,90 zł;

g. Oczyszczalnia Grądky – 1.209,05 zł;

- badanie ścieków – 406,87 zł.

- wywóz nieczystości – 500,80 zł;

- wywóz osadów – 301,38 zł;

h. Oczyszczalnia Stojpy – 301,38 zł.

- wywóz osadów – 301,38 zł.

i. Ogólnozakładowe - 8145,46 zł:

- wywóz nieczystości biuro – 212,76 zł;

- prowizje za obsługę rachunku bankowego – 639,60 zł;

- wydanie certyfikatów i zmiana karty wzorów podpisów Internet Banking – 184,50 zł;

- usługi pocztowe – 182,80 zł;

- podpisy kwalifikowane – 178,82 zł;
 - aktualizacja roczna program ekofirma – 122,51 zł;
 - usługa zdalna w systemie PUMA finanse-księgowość zamknięcie roku – 70,32 zł;
 - opieka autorska PUMA – 6.202,40 zł.
 - badanie techniczne okresowe pojazdu Fiat Stilo, Volkswagen – 180,02 zł.;
 - usługi serwisowe telefonu komórkowego – 60,00 zł;
 - diagnostyka komputerowa samochodu Fiat Stilo – 111,73 zł;
 - § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.331,88 zł:
 - a. Telefon stacjonarny biuro ZUK Godkowo – 509,28 zł.
 - b. Telefony komórkowe pracowników ZUK Godkowo – 196,02 zł.
 - c. Telefon stacjonarny kierownika ZUK Godkowo i internet – 626,58zł.
 - § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 257,47 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 10.966,92 zł:
 - a. Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 7.225,00 zł.
 - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 6.350,00zł.
 - opłaty za dozór techniczny – 875,00 zł.
 - b. Stacja uzdatniania wody w Podągach – 1.786,00 zł.
 - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 1.286,00 zł.
 - opłaty za dozór techniczny – 500,00 zł.
 - c. Oczyszczalnia Godkowo (opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich) – 315,00 zł.
 - d. Oczyszczalnia Podągi (opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich) – 496,00 zł.
 - e. Oczyszczalnia Grądkki (opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich) – 42,00 zł.
 - f. Ogólnozakładowe - 1.102,92 zł (polisy, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia).
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.476,05 zł.
 - § 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 zł.
 - § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 470,00 zł.
- Jest to koszt jednego szkolenia z zakresu podatku vat w okresie sprawozdawczym.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

§ 3020 –2.760,57 zł.

§ 4010 – 185.936,39 zł.
§ 4040 – 0,00 zł.
§ 4110 – 33.722,85 zł.
§ 4120 – 3.060,54 zł.
§ 4170 – 4.848,76 zł.
§ 4210 – 23.634,19 zł.
§ 4260 – 67.430,46 zł.
§ 4270 – 2.937,58 zł.
§ 4280 – 474,00 zł.
§ 4300 – 35.225,69 zł.
§ 4360 – 1.331,88 zł.
§ 4400 – 257,47 zł.
§ 4410 – 0,00 zł.
§ 4430 – 10.966,92 zł.
§ 4440 – 8.476,05 zł.
§ 4460 – 0,00 zł.
§ 4610 – 0,00 zł.
§ 4700 – 470,00 zł.
RAZEM: 381.533,35 zł.

Należności Zakładu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 99.863,44 zł:

- a. 93.459,53 zł – należności ze sprzedaży usług ;
- b. 4.255,64 zł – VAT do rozliczenia w następnym miesiącu;
- c. 648,27 zł – pozostałe rozrachunki komornik zaliczki;
- d. 1.500,00 zł – zaliczki stałe pracowników .

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 77.835,08 zł:

- a. 30.805,16 zł - z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi;
- b. 1.632,00 zł – zaliczki na podatek od wynagrodzeń;
- c. 11.837,09 zł – zobowiązanie z tytułu składek ZUS;
- d. 301,21 zł – pozostałe rozrachunki wpłaty do wyjaśnienia;
- e. 23.569,66 zł - rezerwa na zobowiązania;
- f. 5.640,00 zł - zalicza na podatek dochodowy CIT – 8

g. 4.049,96 zł – vat należny dla US

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2021 ROK WYLICZONO W
NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:**

116.697,44 – Stan pieniężny środków (w tym środki w kasie)
+ 99.863,44 – Należności netto
+ 22.502,55 – Magazyn
- 77.835,08 – Zobowiązania
= 161.228,35 środki obrotowe

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w
Godkowie za za I półrocze 2021 roku**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	14.496,94	57,99
0830	Wpływy z usług	748.207,00	413.231,25	55,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.037,66	120,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	295,08	5,90
I	100 (Inne zwiększenia)	39.371,77	39.371,77	100,00
I	RAZEM	822.578,77	473.432,70	57,55
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	77.600,00	77.600,00	100,00
	OGÓŁEM I + II	900.178,77	551.032,70	61,21

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za
I półrocze 2021 roku**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.760,57	69,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.900,00	185.936,39	52,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.453,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.776,00	33.722,85	48,33

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.466,00	3.060,54	32,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.848,76	60,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	23.634,19	33,76
4260	Zakup energii	114.000,00	67.430,46	59,15
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.937,58	41,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	474,00	72,92
4300	Zakup usług pozostałych	56.340,00	35.225,69	62,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	1.331,88	39,17
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	520,00	257,47	49,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	10.966,92	43,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.302,00	8.476,05	75,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.400,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	470,00	31,33
I	Inne zmniejszenia	39.371,77	0,00	0,00
J	100 (środki zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	-
I	RAZEM	822.578,77	381.533,35	46,38
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
III	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8.271,000	-
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	77.600,00	161.228,35	-
	OGÓŁEM I + II + III +IV	900.178,77	551.032,70	61,21

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Godkowo
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU		
TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.
2	3	4
A. DOCHODY:	16.885.152,54	8.683.031,57
- dochody bieżące	15.614.073,45	8.587.966,42
- dochody majątkowe	1.271.079,09	95.065,15
B. WYDATKI:	17.559.767,14	7.945.234,50
- wydatki bieżące	15.598.688,05	7.916.795,63
- Wydatki majątkowe	1.961.079,09	28.438,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-674.614,60	737.797,07
D1. Przychody ogółem z	994.614,60	674.614,60
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	674.614,60	674.614,60
Kredyty i pożyczki	320.000	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0
D2. Rozchody ogółem, z tego:	320.000	120.000
Spłaty kredytów i pożyczek	320.000	120.000