



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 marca 2022 r.

Poz. 1391

ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 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 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 7) informację o przebiegu wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 8) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 9.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok, według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 19.100.597,64 zł; Wykonanie dochodów 19.384.156,30 zł; Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 19.775.212,24 zł; Wykonanie wydatków 18.029.055,01 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 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 r.**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 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 2022 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 2021 roku prowadzona była na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy Godkowo w dniu 18 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XX/110/2020 w następujących wielkościach:

1. dochody: 16.093.823,40 zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 14.845.319,40 zł

dochody majątkowe w wysokości 1.248.504 zł

2. wydatki: 16.768.438,00 zł z tego :

wydatki bieżące w wysokości 14.827.934,00 zł w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.602.306,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.940.504,00 zł w tym:

wydatki inwestycyjne w kwocie 1.822.504,00 zł

deficyt : 674.614,60 zł

przychody: 994.614,60 zł

rozchody: 320.000,00 zł.

Budżet gminy w ciągu roku ulegał zmianom. W okresie 2021 roku dokonano szesnastu zmian budżetu, w tym dziewięć zmian dokonała Rada Gminy Godkowo uchwałami:

1. Uchwała Nr XXI/112/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku
2. Uchwała Nr XXII/117/2021 z dnia 10 marca 2021 roku
3. Uchwała Nr XXIV/129/2021 z dnia 28 maja 2021 roku

4. Uchwała Nr XXV/135/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku
5. Uchwała Nr XXVI/143/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku
6. Uchwała Nr XXVIII/150/2021 z dnia 28 września 2021 roku
7. Uchwała Nr XXIX/156/2021 z dnia 28 października 2021 roku
8. Uchwała Nr XXX/158/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku
9. Uchwała Nr XXXI/165/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku

Siedmiu zmian dokonał Wójt Gminy Godkowo na podstawie podjętych Zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku
2. Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku
3. Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
4. Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku
5. Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku
6. Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 20 października 2021 roku
7. Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku

Zmiany dotyczyły głównie:

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

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy na koniec 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. **dochody: 19.100.597,64 zł** w tym:
 - a. dochody bieżące w wysokości 16.770.262,55 zł
 - b. dochody majątkowe w wysokości 2.330.335,09 zł
2. **wydatki: 19.775.212,24 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości: 16.754.877,15 zł z tego kwota 4.620.065,73 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) wydatki majątkowe 3.020.335,09 zł w tym wydatki inwestycyjne 3.004.335,09 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków gminy zwiększył się o kwotę 3.006.774,24 zł.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **19.100.597,64 zł** i został wykonany w wysokości **19.384.156,30 zł tj. w 101,48 %** w tym dochody majątkowe na plan 2.330.335,09 zł zostały wykonane w wysokości 2.599.170,24 zł tj. 111,54 %.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2021 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie dochodów za 2021 rok w poszczególnych działach przedstawia Tabela nr 1:

Dział	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	808.711,40	808.711,40	100
020	Leśnictwo	7.200	7.770,87	107,93
600	Transport i łączność	1.363.534,29	1.338.529,88	98,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	199.200	205.428,09	103,13
750	Administracja publiczna	216.733,08	214.263,49	98,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750	750	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.378	17.378	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.784.043	3.935.315,93	104
758	Różne rozliczenia	6.503.839	6.486.172,33	99,73
801	Oświata i wychowanie	283.536,87	305.663,61	107,80
851	Ochrona zdrowia	36.456	286.936	787,07
852	Pomoc społeczna	664.708	656.564,33	98,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.800	2.800	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.903	105.968,04	96,42
855	Rodzina	5.082.805	5.000.075,24	98,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000	11.829,09	62,26
	Razem:	19.100.597,64	19.384.156,30	101,48

Wykonanie dochodów majątkowych w 2021 roku przedstawia Tabela nr 2.

Dział	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1.166.079,09	1.166.079,09	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.000	123.835,15	117,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	15.000	100
758	Różne rozliczenia	1.044.256	1.044.256	100
851	Ochrona zdrowia	0,00	250.000	0
	Razem:	2.330.335,09	2.599.170,24	111,54

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

Dochody wykonano w 100%. Plan 808.711,40 zł wykonano w kwocie 808.711,40 zł. Kwotę 808.711,40 zł otrzymano w 100% w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 107,93%. Plan 7.200,00 zł wykonano w kwocie 7.770,87 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 98,17%. Plan 1.363.534,29 zł wykonano w kwocie 1.338.529,88 zł. Kwota 65.595,23 zł została wykonana z wpływów z dochodów za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne.

Kwotę 1.141.079,09 zł otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną umową Nr 28/2020/A/242/113 oraz aneksem o udzielenie dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Bielica - Stary Cieszyn”. Kwotę 65.656,81 zł otrzymano zgodnie z Umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr FRPA-17/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Godkowo. Kwotę 36.198,75 zł otrzymano zgodnie z podpisanym Porozumieniem nr 11/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Godkowo z tytułu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora. Kwotę 5.000,00 zł otrzymano jako darowiznę z Państwowej Komunikacji Samochodowej w Elblągu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Kwotę 25.000,00 zł otrzymano zgodnie z podpisaną Umową nr SA.0290.3.2021 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 213 i 195, obręb Skowrony, gmina Godkowo z dnia 10 czerwca 2021 roku pomiędzy Skarbem Państwa- Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary a gminą Godkowo.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 103,13%. Plan 199.200,00 zł wykonano w kwocie 205.428,09 zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych 72.907,46 zł w tym: czynsz za 21 lokali mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie od czterech właścicieli budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Godkowie, czynsz za budynki gospodarcze – 12 sztuk, czynsz z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych, czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości użytkowych tj.; Gabinet Stomatologiczny Maria Gniado, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o.o. Elbląg, Punkt Apteczny Barbara Lamparska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe w Poznaniu, Hawwe Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Legnicy, T- Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa,
2. odpłatnego nabycia praw własności 123.835,15zł – spłata ratalna za budynki Klekotki, sprzedaż działki nr 171/10 w Godkowie, sprzedaż działki nr 70/3 w Zimnochach, sprzedaż działki nr 19/2

w Piskajnach, sprzedaż działki 133/1 w Piskajnach, sprzedaż działki nr 23 w Kwitajnach Wielkich, sprzedaż rozsiewacza do nawozów, sprzedaż samochodu osobowego KIA.

3. pozostałe odsetki w kwocie 18,75zł,
4. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.666,73zł (14 użytkowników wieczystych).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 98,86 %. Plan 216.733,08 zł wykonano w kwocie 214.263,49 zł w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 21.874,00 zł,
2. wpływy z usług 6.337,80 zł – wynajem samochodów będących własnością Urzędu Gminy Godkowo,
3. wpływy z różnych opłat 2.037,60 zł stanowiące opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku od osób fizycznych,
4. wpływy z różnych dochodów 75.195,83 zł stanowiące opłaty tj. opłaty administracyjne, wpływy za rozmowy telefoniczne zwracane przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za energię elektryczną zwracaną przez najemców lokali użytkowych i mieszkalnych oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Godkowie, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,
5. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 64.487,50 zł,
6. kary i odszkodowania wynikające z umów 7.972,68 zł stanowiące otrzymane odszkodowanie za zniszczoną altankę na placu zabaw w Godkowie oraz zwrot zasądzonych kosztów postępowania.
7. środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.520,00 zł.
8. pozostałe odsetki w kwocie 0,04 zł.
9. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu przeprowadzenia spisu powszechnego zleconego gminie kwota 14.838,00 zł,
10. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z podpisaną Umową nr 60/2021/EDU z dnia 27 sierpnia 2021 roku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na organizację pikniku pn „Czym Godkowo Bogate” w dniu 04 września 2021 roku w kwocie 20.000,00 zł.

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

Dochody wykonano w 100 %. Plan 750,00 zł wykonanie 750,00 zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 750,00 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Dochody wykonano w 100%. Plan 17.378,00 zł wykonanie 17.378,00 zł. Otrzymano środki w kwocie 15.000,00 zł zgodnie z podpisanymi : umową nr OB.633.31.2021 z Województwem Warmińsko-Mazurskim w dniu 06 października 2021 roku z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku oraz kwotę 2.378,00 zł otrzymano zgodnie z podpisaną Umową nr OŚRÓL.3153.1.4.2021.KL ze Starostwem Powiatowym w Elblągu w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu na zakup 2 sztuk drzwi do budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

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

Na plan 3.784.043,00 zł wykonano w kwocie 3.935.315,93 zł, tj. 104 % z tego:

- 1) Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - 2) podatek od nieruchomości: plan 720.000 zł wykonano w kwocie 694.255,44 zł tj. 96,42%,
 - 3) podatek rolny: plan 350.000 zł wykonano w kwocie 345.378,40 zł tj. 98,68%,
 - 4) podatek leśny : plan 113.000 zł wykonano w kwocie 114.411,00 zł tj. 101,25%,
 - 5) podatek od środków transportowych: plan 8.600,00 zł wykonano w kwocie 9.050,00 zł tj. 105,23%,
 - 6) odsetki od nieterminowych wpłat: plan 1.000 zł wykonano w kwocie 2.162,98 zł tj.216,30% ,
 - 7) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 3.000,00 zł, wykonanie 9.660,43 zł tj. 322,01% zł;
 - 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych : plan 200,00 zł wykonano w kwocie 104,40 zł tj. 52,20%.
-
2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:
 - 1) podatek od nieruchomości: plan 469.000,00 zł, wykonanie 489.805,74 zł; tj. 104,44 %,
 - 2) podatek rolny: plan 982.277,00 zł, wykonanie 1.025.098,93zł; tj. 104,36 %,
 - 3) podatek leśny: plan 5.200,00 zł, wykonanie 6.032,17 zł; tj. 116 %,
 - 4) podatek od środków transportowych: plan 9.400,00 zł, wykonanie 14.283,00 zł; tj. 151,95%,
 - 5) podatek od spadków i darowizn: plan 500,00 zł, wykonanie 5.650,42 zł; tj.1.130,08 %,
 - 6) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 50.000,00 zł, wykonanie 90.211,00 zł :tj.180,42 %
 - 7) odsetki od nieterminowych wpłat: plan 7.900,00 zł, wykonanie 8.847,82 zł tj. 112%,

- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych : plan 2.500,00 zł wykonanie 3.291,03 zł tj. 131,64%,
- 9) wpływy z opłaty prolongacyjnej : plan 100,00 zł wykonanie 135,00 zł tj. 135%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 11.978,00 zł, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32.091,29 zł, wpływy z części opłaty zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 3.201,84 zł, oraz udziały w podatkach: od osób prawnych plan 5.000,00 zł wykonanie 3.399,04 zł tj. 67,98%. 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 985.066,00 zł, wykonanie 1.066.268,00 zł; tj.108,04%.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 902.168,47 zł z tego:

1. 11.365,76 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
2. 51.828,65 zł podatek od nieruchomości,
3. 80.315,36 zł podatek rolny,
4. 338,63 zł podatek leśny,
5. 2.451,07 zł za energię elektryczną i jej dystrybucję oraz wynajem środków transportowych,
6. 476,41 zł rozliczenie dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu,
7. 755.392,59 zł fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy podjęto czynności egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody w tym dziale wykonano w 99,73 %. Plan 6.503.839,00 zł, wykonanie 6.486.172,33 zł.

1. część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.627.639,00 zł, wykonanie 2.627.639,00 zł; tj. 100 %,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2.479.739,00 zł, wykonanie 2.479.739,00 zł, tj. 100 %,
3. środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 305.600,00 zł, wykonanie 305.600,00 zł, tj. 100%,
4. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji plan 1.044.256,00 zł wykonanie 1.044.256,00 zł tj. 100%,
5. odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.346,65 zł, tj. 26,93%,
6. zwrotu składek z polisy ubezpieczeniowej pojazdu KIA w związku ze sprzedażą w kwocie 759,05zł,
7. zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Publiczną Gminy Godkowo, zwrot dotacji niewykorzystanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu oraz zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, zwrot dotacji niewydatkowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich

w Dobrym i opłaty sądowe w kwocie 5.227,63zł.

8. zwrot środków za 2020 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za usunięcie folii rolniczych w kwocie 21.605,00 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 107,80 %. Plan 283.536,87 zł wykonanie 305.663,61 zł. W dziale tym zostały wykonane dochody:

1. wpływy ze Szkoły Podstawowej w Godkowie z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku oraz zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – zatrudnienie pracownika w ramach prac publicznych w kwocie 3.228,44 zł,
2. dotacja celowa otrzymana w 2021 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 31.910,87 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 97.086,00 zł,
4. dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Pasłęk i Gminy Elbląg uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 109.438,30 zł,
5. środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z podpisaną Umową Nr WKWO.531.18.19/2021 z dnia 26 października 2021 roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4.000,00 zł,
6. wsparcie finansowe „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 60.000,00 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Godkowie na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Dochody wykonano w 787,07 %. Plan 36.456,00 zł wykonanie 286.936 zł. W dziale tym zostały wykonane dochody:

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 36.936,00 zł,
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250.000,00 zł otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zdobycie Gminy Godkowo trzeciego miejsca w powiecie elbląskim w konkursie „Rosnąca odporność”.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 98,77 % Plan 664.708,00 zł wykonanie 656.564,33 zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do niektórych świadczeń w kwocie 14.756,58 zł,
2. dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 181.379,92 zł,
3. dotacja celowa na zasiłki stałe w wysokości 188.287,04 zł,
4. dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 116.284,79 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 140.000,00 zł,
6. odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 5.740,60 zł,
7. refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w kwocie 10.022,40 zł jako częściowy zwrot kosztów organizacji prac społeczno-użytecznych w roku 2021,
8. dochody 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 93,00 zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody wykonano w 100 % Plan 2.800,00 zł wykonanie 2.800,00 zł. Wykonane dochody w tym dziale to realizacja przez Gminę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 96,42 %. Plan 109.903,00 zł wykonanie 105.968,04 zł. Są to dochody z terminowego przekazywania podatku Szkoły Podstawowej w Godkowie w kwocie 15,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 105.953,04 zł.

Dział 855 „RODZINA”

Dochody wykonano w 98,37 %. Plan 5.082.805,00 zł wykonanie 5.000.075,24 zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.389.847,26 zł,
2. dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do niektórych świadczeń w kwocie 46.268,07 zł,

3. dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń wychowawczych rodzina 500 + w kwocie 2.544.176,60 zł,
4. dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 112,94 zł,
5. dochody w kwocie 18.954,51 zł uzyskano z wpływów dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku od osób fizycznych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych – świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne,
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” w kwocie 715,86 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 62,26 %. Plan 19.000,00 zł wykonanie 11.829,09 zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.579,09 zł,
2. środki otrzymano w kwocie 9.250,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 27 maja 2021 roku na realizację programu „Czyste powietrze”.

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków po zmianach na koniec 2021 roku wyniósł **19.775.212,24 zł** i został wykonany w kwocie **18.029.055,01 zł**, co stanowi **91,17 %** uchwalonego planu.

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

W wykonanych wydatkach ogółem w 2021 roku:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie **16.145.196,21 zł**, tj. **96,36 %**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **1.883.858,80 zł** tj. **62,37 %** zaplanowanych wydatków w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 12.626,09 zł.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.620.065,73 zł wykonanie 4.458.415,92 zł tj. 96,50 %.

Kwoty wykonanych wydatków przedstawia Tabela nr 3 w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2021

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	W tym:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Godkowie	2.566.119,85	2.502.573,23	1.946.521,17	103.126,09	452.925,97
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.483.701,00	1.467.468,65	567.468,27	9.303,00	890.697,38
3.	Urząd Gminy z tego:	15.725.391,39	14.059.013,13	1.944.426,48	47.991,00	12.066.595,65
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	3.020.335,09	1.883.858,80	0	0	0
	OGÓLEM WYDATKI	19.775.212,24	18.029.055,01	4.458.415,92	160.420,09	13.410.219,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach prezentuje Tabela nr 4:

Dział	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.154.231,40	1.024.282,69	47,55
600	Transport i łączność	2.131.370,54	2.029.157,39	95,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	38.124,00	2.4568,46	64,44
710	Działalność usługowa	57.400,40	53.039,38	92,40
750	Administracja publiczna	2.709.907,43	2.530.552,94	93,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.678,00	105.441,78	85,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000,00	5.965,19	66,28
757	Obsługa długu publicznego	22.000,00	8.615,80	39,16
758	Różne rozliczenia	85.300,00	20.008,13	23,46
801	Oświata i wychowanie	4.510.257,47	4.429.201,76	98,20
851	Ochrona zdrowia	95.456,00	91.369,16	95,72
852	Pomoc społeczna	1.438.646,00	1.418.144,87	98,57
853	Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej	2.800,00	2.800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236.653,00	228.998,40	96,77
855	Rodzina	5.117.014,00	5.058.371,60	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.264,00	323.715,39	88,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654.860,00	654.860,00	100,00
926	Kultura fizyczna	23.500,00	19.212,07	81,75
	Razem	19.775.212,24	18.029.055,01	91,17

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

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Wydatki zostały wykonane w 34,64%. Plan wydatków 12.000,00 zł wykonano w kwocie 4.156,89 zł na prace melioracyjne w miejscowości Lesiska.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - Wydatki zostały wykonane w 14,09%. Plan wydatków 1.304.780,00 zł wykonano w kwocie 183.899,00 zł na zapłatę częściowych faktur za modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie i nadzór inwestorski.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 95,74%. Plan wydatków 28.740,00 zł wykonano w kwocie 27.515,40 zł. Kwotę 27.515,40 zł wydatkowano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 808.711,40 zł wykonano w kwocie 808.711,40 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację programu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 8.733,72 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w tym: tonera do kserokopiarki, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz materiałów biurowych, komputera i klipsów archiwizacyjnych 3.237,37 zł,
3. zakup usług pozostałych w tym: opieka autorska ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw, i przesyłki pocztowe 3.886,00 zł,
4. na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 792.854,31 zł.

Na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym otrzymano środki w wysokości 808.711,40 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy ” – Wydatki wykonano w 80,86%. Plan wydatków 234.659,23 zł został wydatkowany w kwocie 189.736,05 zł. Kwota 6.215,79 zł została przekazana jako pomoc finansowa dla Gminy Miłakowo w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej na trasie: „ Miłakowo – Podągi - Orneta”. Kwotę 19.628,56 zł przekazano dla Powiatu Elbląskiego jako pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację w 2021 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: „Pasłek - Grądko, przez Pasłek - Rzędy - Rogajny – Surowe – Grądko” oraz „Pasłek – Skowrony , przez Pasłek – Kupin – Cieszyniec – Burdajny – Skowrony. Kwotę 163.891,70 zł wydatkowano na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 100.000,00 zł wydatkowano w kwocie 100.000,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadania

pn. „Remont nawierzchni DP 1158N miejscowości Osiek. Etap III” na podstawie podpisanej umowy nr 19/2021 z dnia 28-05-2021 roku.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 96,89%. Plan 1.791.211,31 zł wykonano w kwocie 1.735.559,65 zł. W rozdziale tym środki przeznaczono na:

1. odśnieżanie dróg gminnych 51.079,43 zł,
2. zakup żwiru, gruzu betonowego, kruszywa i przepustów na drogi gminne w miejscowości: Godkowo, Ząbrowiec, Lesiska, Sójkowo, Krykajny, Miłosna, Dąbkowo, Osiek oraz zakup masy mineralno- asfaltowej PATCH na most Nawty – Grużajny - 1.258,61 zł, zakup 150 m płyt drogowych w ilości 40 sztuk na drogę gminną w miejscowości Dobry – 13.376,25 zł, zakup materiałów do remontu dróg gminnych 45.381,64 zł,
3. usługi koparką tj. załadunek kruszywa i żwiru, równanie równiarką dróg gminnych w Osieku, Dobrym i Karwinach – 6.150,00 zł, usługi koparki na drogach gminnych w miejscowościach Krykajny, Sójkowo, Skowrony, Dąbkowo, Szymbory, za wynajem podnośnika kosowego w celu usunięcia drzewa przy drodze gminnej Lesiska – 1.143,90 zł. Ogółem wydatki na usługi dróg gminnych wydatkowo w kwocie 22.397,31 zł,
4. zapłata odszkodowania za uszkodzenie opony na drodze gminnej w miejscowości Grądky w kwocie 500,00 zł,
5. remont drogi gminnej Bielica- Stary Cieszyn za kwotę 1.474348,86 zł,
6. remont nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki 213 i 195, obręb Skowrony, gmina Godkowo za kwotę 80.000,00 zł,
7. wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Świętkowo - Piskajny na działkach o Nr 139 i 105 w wysokości 24.600,00 zł,
8. Zakup piaskarko- solarki do odśnieżania dróg gminnych za kwotę 27.000,00 zł,
9. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.252,41 zł .

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 70,21%. Plan 5.500,00 zł wykonano w kwocie 3.861,69 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup worków na śmieci do koszy na przystanki gminne w kwocie 233,68 zł oraz znaków informacyjnych, słupków i uchwyty do oznaczenia przystanków w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 3.628,01 zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 64,44%. Plan 38.124,00 zł wykonano w kwocie 24.568,46 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. zakup materiałów do remontów i bieżących napraw mieszkań gminnych i socjalnych w miejscowościach: Szymbory, Grądky, Lesiska, Burdajny w kwocie 9.311,37 zł,
2. ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży, wypisy z rejestrów gruntów, za podział działek nr 77 w Dąbkowie i wznoszenia granic na działce nr 62 w Skowronach – 2.500,00 zł za podział działki nr 96/1 na dwie części w miejscowości Stary Cieszyn- 1.900,00 zł, za aktualizację i gruntów i budynków działki 35/1 i 34/1 obręb Stary Cieszyn – 650,00 zł, za aktualizację gruntów

i budynków działki 126/1 w miejscowości Bielica – 650,00 zł, zapłata za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych ogółem poniesione koszty w 2021 roku – 15.257,09 zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – Wydatki wykonano w 91,43%. Plan 47.400,40 zł wykonano w kwocie 43.399,38 zł na wynagrodzenia za udział w pracach komisji zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1.750,00 zł oraz za ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapłata za zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową Nr 18/2020 roku z dnia 28-10-2020 roku w kwocie - 41.589,38 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 97,00%. Plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.700,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wycenę nieruchomości na działkach nr 234/3 w Gwiździnach i 133/1 w Piskajnach za kwotę 984,00 zł,
2. za wycenę nieruchomości gruntów w miejscowościach: Kwitajny Wielkie, Bielica, Stary Cieszyn – 1.722,00 zł,
3. wycena nieruchomości gruntowych: wycena działek do zamiany z Nadleśnictwem Młynary w kwocie 3.000,00 zł,
4. zapłata za wycenę nieruchomości gruntowej Bielica działka 124 – 430,50 zł
5. za wycenę działki w miejscowości Lesiska – 550,00 zł,
6. za wycenę nieruchomości gruntowych w miejscowości Dobry działki 220/1, 220/2, 220/4, 224/1, 224/4, Stary Cieszyn – działka 96/5 i działka 77/1 w miejscowości Dąbkowo – 3.013,50 zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 100,00%. Plan 21.874,00 zł wykonano w kwocie 21.874,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego na wynagrodzenia.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 21.874,00 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 97,57%. Plan 106.500,00 zł wykonano w kwocie 103.915,42 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. diety radnych 86.620,83 zł,
2. zakup: artykułów spożywczych na posiedzenia komisji Rady Gminy i sesje, materiałów biurowych na potrzeby radnych 568,72 zł,
3. usługę cateringową na spotkanie radnych – 1.512,00 zł,
4. za usługi przeniesienia archiwum nagrań sesji, usługi transmisji i archiwizacji sesji Rady Gminy zgodnie z podpisaną Umową Nr 1/2021 z dnia 01-01-2021 roku - 2.829,00 zł,

5. modernizacja nagłośnienia w celu poprawienia transmisji sesji Rady Gminy i archiwizacji nagrań w kwocie 12.384,87 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 93,24%. Plan 2.230.245,75 zł wykonano w kwocie 2.079.548,58 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.658.057,50 zł,
2. energię elektryczną 50.463,74 zł,
3. badania lekarskie pracowników 1920,00 zł,
4. ekwiwalent za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla czterech pracowników pracujących przy monitorach komputerowych 4.444,98 zł
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.675,92zł
6. dzierżawę kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C220 4.735,50 zł,
7. delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 6.878,29 zł,
8. ubezpieczenie majątku gminy 23.130,81 zł,
9. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.464,00 zł,
10. szkolenia pracowników 5.837,20 zł,
11. zakup: paliwa, olejów do samochodów Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen, KIA, Fiat Ducato, wydawnictw, materiałów biurowych, tonerów, kopert, zakup węgla do budynku Urzędu Gminy, środków czystości, zakup drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy – 4.500,00 zł, zakup zestawu komputerowego na stanowisko ewidencji ludności – 2.914,99 zł zakup słomy do budynku po byłym Gimnazjum w Dobrym – 31.999,04 zł, zakup artykułów na obchody 50 – lecia pożycia związku małżeńskiego, zakup materiałów na organizację pikniku pn „ Czym Godkowo Bogate”, ogółem zakupy 95.540,77 zł,
12. usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, dostęp do INFOR samorząd terytorialny, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za abonament RTV, przeglądy okresowe i konserwacja systemu sygnalizacji włamania, usługi samochodowe- drobne naprawy i wymiana części w samochodach gminach, usługa ABI, za przegląd okresowy 5-cio letni budynku Urzędu Gminy – 1.968,00 zł, pobór danych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego samorządu Renault Master, licencja do obsługi programu stypendia na rok 2021, hosting oficjalnego serwisu www.gminy.godkowo.pl – abonament roczny za 2021 rok, za usługi archiwizacyjne, za odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, serwis centrali telefonicznej IP PBZ Serwer Proxima – ogółem 182.399,87 zł.

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

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” – Wydatki wykonano w 100,00 %. Plan 14.838,00 zł wykonano w kwocie 14.838,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym oraz zakup materiałów biurowych na zadania zlecone do przeprowadzenia spisu ludności w 2021 roku. Ogółem koszt poniesionych wydatków 14.838,00 zł został sfinansowany w 100% ze środków Głównego Urzędu Statycznego.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - Wydatki wykonano w 20,00%. Plan 2.500,00 zł wydatkowano w kwocie 500,00 zł na opłacenie czynszu dzierżawny za ustawienie witaczy w miejscowościach Bielica i Olkowo.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 93,35%. Plan 331.949,68 zł wykonano w kwocie 309.876,94 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic, mydła i pasty w ramach BHP 3.235,54 zł,
2. diety dla sołtysów 66.000,00 zł,
3. wypłatę inkasa 17.374,00 zł,
4. przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 14.986,32 zł. Podpisano trzy umowy na zadania publiczne ze Stowarzyszeniem na rzecz Gmin Godkowo Pomocna Dłoń.
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 100.300,00 zł,
6. zakup części do naprawy ciągnika ZETOR, naprawa samochodu służbowego Fiat Stilo, materiały do remontu budynków w miejscowości Swędkowo i Łępno, naprawa skrzyni biegów w samochodzie Renault Trafic, naprawa rozrządu w samochodzie Volkswagen Transporter 1.500,00 zł.
7. badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, stażystów i prac społecznie użytecznych – 1.700,00 zł,
8. zakup: paliwa, olejów i materiałów do ciągników gminnych oraz samochodów służbowych, opony do ciągnika zakup medali dla Honorowych Obywateli Gmin Godkowo, zakup wykaszarki spalinowej, zakup akumulatora do samochodu Transporter, materiałów i części do naprawy przyczepy gminnej, artykuły na organizację pikniku pn „, Czym Godkowo Bogate” - 39.275,30 zł,
9. badania okresowe ciągników, za opracowanie kosztorysu wstępnego kosztów dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zimnochy, naprawa bieżąca samochodu Fiat Ducato – ogółem 5.327,10zł,
10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.527,00 zł,
11. koszty postępowań sądowych i komorniczych 3.311,98 zł,
12. ubezpieczenie pikniku 339,70 zł,
13. pierwsza rata zakupu samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w Gminie Godkowo- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” - 50.000,00 zł.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 750,00 zł wydatkowano w kwocie 750,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 750zł. Na ten cel gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w 100%.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 2.000,00 zł wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł, jako środki pieniężne przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgodnie z umową z dnia 02 lipca 2021 roku na zakup niezbędnych towarów i usług do funkcjonowania jednostki z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – Posterunek Policji w Młynarach – Godkowo w kwocie 2.000,00 zł,

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - Wydatki wykonano w 94,06%. Plan 98.378,00 zł wykonano w kwocie 92.530,62 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- 8.418,61 zł w tym OSP Godkowo- 7.442,67 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie oraz komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej 14.604,48 zł w tym OSP Godkowo 9.520,00 zł,
3. zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją do remiz strażackich 10.000,00 zł w tym OSP Godkowo 6.841,66zł
4. zakup paliwa, oleju i części do samochodów strażackich, zakup głośnika belkowego WD 50/50 dla OSP Godkowo- 565,00 zł, zakup środka pianotwórczego Roteor- 691 dla OSP Godkowo, zakup lampy pojedynczej i głośnika – 897,90 zł – OSP Godkowo, zakup dwóch akumulatorów dla OSP Dobry – 999,99zł, zakup żarnika koguta dla OSP Dobry – 256,00 zł, zakup dwóch sztuk akumulatorów na potrzeby OSP Osiek – 1.356,05 zł, zakup materiałów do remontu remizy OSP Osiek – ogółem zakupy 22.146,97 zł,
5. za usługę remontową zestawu naprawczego do aparatu powietrznego dla OSP Dobry 2.000,00 zł,
6. Usługi medyczne- okresowe badania członków OSP 4.000,00 zł w tym OSP Godkowo 1.950,00 zł,
7. usługi tj. przeglądy techniczne samochodów strażackich, za przegląd główny legalizacji aparatu OSP Dobry- 2.698,85 zł , zapłata za okresową kalibrację detektora OSP Godkowo - 393,60 zł, zapłata za przegląd i legalizację zestawu ratowniczego Holmatro OSP Godkowo- 1.758,90 zł- ogółem usługi 7.360,58 zł,
8. ubezpieczenie samochodów będących na wyposażeniu OSP oraz ubezpieczenia strażaków od następstw Nieszczęśliwych Wypadków- 5.000,00 zł,
9. modernizacja remizy OSP w Osieku w kwocie 18.999,98 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości 15.000,00 zł

Rozdział 75414 „Obrona cywilna ” - Plan 1.000,00 zł. Wydatki wykonano w 8,67%. Wykonano w kwocie 86,70 zł jako zwrot utraconych dochodów przez poborowego.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - Wydatki wykonano w 50,85% . Plan 23.300,00 zł wydatkowano w kwocie 10.786,46 zł na zakup płynów i maseczek w związku z epidemią COVID-19, zakup 4.810 sztuk butelek wody 5-cio i 6-cio litrowych dla mieszkańców gminy w związku z awarią wodociągu - bakteria coli za kwotę 8.995,00 zł oraz zakup paliwa do samochodów rozwożących wodą na terenie gminy.

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

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – Wydatki wykonano w 41.81%. Plan 4.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.672,30 zł na opłaty kosztów postępowania sądowego od osób prawnych.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – Wydatki wykonano w 85,86%. Plan 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 4.292,89 zł na opłaty postępowania sądowego osoby fizyczne.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – Wydatki wykonano w 39,16%. Plan 22.000,00 zł wydatkowano w kwocie 8.615,80 zł na zapłatę odsetek od udzielonych kredytów bankowych.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 85,87%. Plan 23.300,00 zł wydatkowano kwotę 20.008,13 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. prowizje bankowe pobierane przez bank 9.915,34 zł,
2. składkę członkowską członków zwyczajnych za 2021 rok Łączy Nas Kanał Elbląski i roczną składkę członkowską za 2021 rok do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko w Ostródzie . Łącznie 5.118,70 zł
3. rozliczenia podatku VAT 4.974,09 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 62.000,00 zł. Wydatków nie wykonano.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki ogółem w tym dziale zostały wykonane w 98,20%. Plan 4.510.257,47 zł wydatkowano kwotę 4.429.201,76 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

1. przekazanie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Elblągu na realizację projektu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” w kwocie 83.397,41 zł,
2. dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 1.208.592,00 zł,
3. kwotę 308.256,00 zł wydatkowano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na oddział przedszkolny,
4. dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pod tytułem „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 70.608,00 zł,
5. kwotę 2.490.087,41 zł wydatkowano przez Szkołę Podstawową w Godkowie,
6. kwotę 148.750,29 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkół do miesiąca sierpnia 2021 roku,
7. kwotę 6.184,79 zł wydatkowano na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli,
8. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano w kwocie 31.910,87 zł,
9. kwota 158.813,00 zł została przekazana dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w formie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
10. kwota 3.657,70 zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Godkowie na zawody sportowe.

Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie w 2021 roku:

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 31.12.2021 roku kształtował się na poziomie **2.566.119,85 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **2.502.573,23 zł** tj. **97,52%**.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”**

Plan wydatków 2.052.577,19 zł, wydatkowano w kwocie 1.997.366,65 zł tj. 97,31%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki ochrony BHP dla pracowników obsługi, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 74.145,52 zł,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 8.991,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.575.328,84 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - dotyczy realizacji projektu realizowanego przy współpracy Gminy Godkowo oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” 42.882,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 66.456,35 zł, w tym zakup:
 - opału, w tym węgiel i drewno, na potrzeby ogrzania budynku szkoły 35.555,39 zł,
 - środków czystości 3.990,97 zł,
 - artykułów gospodarczych, w tym: łańcuch i prowadnica do piły motorowej, szelki do kosy spalinowej, rękawice i okulary ochronne, łopaty do odśnieżania, szczotki do zamiatania, motyczki, przewody elektryczne, gniazda elektryczne, rury PCV oraz materiały do naprawy, preparaty drewnoochronne, akcesoria malarskie, oznaczenia numerowe do sal lekcyjnych 3.011,22 zł,
 - artykułów biurowych, tonerów do drukarek 2.165,26 zł,
 - komputera, UPS, dysku przenośnego oraz drukarek 4.154,18 zł
 - sprzętu nagłaśniającego 1.852,00 zł
 - wiertarko – wkrętarci 358,00 zł,
 - znaczków pocztowych 218,50 zł
 - gazu do stołówki szkolnej 380,02 zł,
 - benzyny do kosiarki i piły motorowej 591,75 zł,
 - zestawu mebli do sal lekcyjnych, stołów, krzeseł, stolików komputerowych i akcesoriów do naprawy mebli, krzeseł biurowych 9.757,29 zł,
 - tablic suchościeralnych 1.140,00 zł
 - umywalek wraz z akcesoriami do oddziału przedszkolnego 805,97 zł
 - programy komputerowe, w tym antywirusowe 1.963,93 zł,
 - giloszy, dzienników do zajęć pozalekcyjnych, księgi zarządzeń, kodów do biblioteki szkolnej 370,97 zł
 - książek ZFŚS oraz Kodeks pracy 91,70 zł
 - flag masztowych 49,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy realizacji projektu realizowanego przy współpracy Gminy Godkowo oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” 12.335,04 zł, w tym:
 - monitor interaktywny wraz z laptopem 10.935,00 zł,

- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 1.400,04 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 67.411,70 zł, w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach dotacji programu „Laboratoria przyszłości”. Zakupiono m.in. wirtualne laboratorium chemiczne EMPIRIUSZ z interaktywnym monitorem, drukarkę 3D z filamentami, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami, mikrokontroler, stację lutowniczą, studio foto – video 60.000,00 zł,
 - zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2021 rok 4.000,00 zł,
 - pozostałe pomoce dydaktyczne 3.411,70 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków 16.204,87 zł,
- zakup usług remontowych, w tym obróbka drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych 29.274,17 zł w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.676,32 zł,
 - opłaty za opiekę autorską PUMA 2.066,40 zł,
 - abonament za programy OPTIVUM - VULCAN 2.695,00 zł,
 - opłata za prowadzenie strony www, w tym aktualizacja i dostosowanie do wymogów ustawy o dostępności 984,00 zł,
 - utrzymanie domeny oraz reklama 633,45 zł
 - usługi kominiarskie 497,92 zł,
 - usługi informatyczne 5.904,00 zł,
 - prowizje bankowe 1.581,16 zł,
 - okresowy 5-cio letni przegląd budowlany 4.182,00 zł,
 - przegląd gaśnic 388,68 zł,
 - przegląd instalacji gazowych 295,20 zł
 - transport drewna 1.200,00 zł,
 - czynności doradcze oraz szkolenie okresowe BHP pracowników 1.330,00 zł,
 - szkolenia pracowników administracji 1.140,00 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych 715,00 zł,
 - usługi intrologatorskie 270,00 zł,
 - abonament za dostęp do platformy „Portal oświatowy” 1.496,29 zł
 - pozostałe usługi 218,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.293,07 zł,
- podróże służbowe krajowe 81,07 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętów oraz mienia szkoły oraz opłata za emisje gazów i pyłów do powietrza 3.666,28 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.996,09 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan wydatków 117.980,00 zł, wydatkowano w kwocie 115.539,63 zł tj. 97,93%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie dla nauczyciela wychowania przedszkolnego 4.974,10 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 107.036,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.029,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan wydatków 92.220,00 zł, wydatkowano w kwocie 92.220,00 zł tj. 100,00%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań, w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających od stycznia do czerwca 2021 roku 92.220,00 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków 9.231,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.184,79 zł tj. 67,00%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań, w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym szkolenia nauczycieli 6.031,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 153,79 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Plan wydatków 156.993,00 zł, wydatkowano w kwocie 156.993,00 zł tj. 100,00%.

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 156.993,00 zł

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Plan wydatków 19.338,66 zł, wydatkowano w kwocie 19.338,66 zł tj. 100,00%.

- zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów 19.338,66 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków 6.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.657,70 zł tj. 60,96%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań, w tym:

- zakup usług pozostałych: wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy 3.657,70 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Plan wydatków 111.780,00 zł, wydatkowano na kwotę 111.272,80 zł tj. 99,55%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki ochrony BHP dla pracowników 1.009,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 107.162,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.101,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 - Wydatki Szkoły Podstawowej w Godkowie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie 31.12.2021r.	Wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	2.454.339,85	2.391.300,43	97,43
	80101		Szkoły podstawowe	2.052.577,19	1.997.366,65	97,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.540,00	74.145,52	92,06
		3240	Stypendia dla uczniów	9.000,00	8.991,50	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.240.831,54	1.206.067,92	97,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.768,94	29.768,94	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.682,40	3.682,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.356,37	99.356,37	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.101,15	2.101,15	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,69	259,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.731,00	237.554,65	99,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.468,86	5.468,86	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,93	675,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.659,00	28.290,90	75,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,41	823,41	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,77	101,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.059,00	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00	66.456,35	99,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.037,40	11.037,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,64	1.297,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67.500,00	67.411,70	99,87
		4260	Zakup energii	16.210,00	16.204,87	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.290,00	29.274,17	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.293,07	92,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,07	40,54

		4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.666,28	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.996,09	96.996,09	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.146,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.980,00	115.539,63	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.106,00	4.974,10	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.604,45	82.456,65	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.884,55	6.884,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.040,00	17.030,10	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	665,23	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	3.029,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92.220,00	92.220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.220,00	92.220,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.231,00	6.184,79	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.931,00	6.031,00	67,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	153,79	51,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156.993,00	156.993,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00	135.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.993,00	21.993,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.338,66	19.338,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.338,66	19.338,66	100,00
	80195		Pozostała działalność	6.000,00	3.657,70	60,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.657,70	60,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111.780,00	111.272,80	99,55
	85401		Świetlice szkolne	111.780,00	111.272,80	99,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.136,00	1.009,00	88,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.738,18	83.699,35	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.166,82	6.166,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.318,00	16.192,73	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.183,00	1.103,90	93,31

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	2.566.119,85	2.502.573,23	97,52

Zobowiązania wymagalne – brak.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 31 grudnia 2021 roku w podziale na rodzaj wydatków.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Godkowie w podziale na rodzaj wydatków przedstawia tabela Nr 6.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie %
1	Wydatki ogółem, w tym:	2.566.119,85	2.502.573,23	97,52
2	Wynagrodzenia i pochodne	1.997.604,91	1.946.521,17	97,51
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.126,09	103.126,09	100,00
4	Pozostałe wydatki	465.388,85	452.925,97	97,03

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.000,00 zł na zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Godkowie na konkurs „Bezpieczeństwo Widziane Oczami Dziecka” oraz warsztaty dla uczniów z terenu gminy.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 99,18%. Plan 42.000,00 zł wydatkowano kwotę 41.656,78 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji 10.739,85 zł,
2. zakup materiałów biurowych, notatników, zeszytów i podręczników 2.724,55zł,
3. prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłata za dyżury konsultacyjno-wspierające dla przedstawicieli i podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieskiej Karty oraz dla osób będących w sytuacji kryzysowej, warsztaty dla uczniów z terenu gminy, przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy, realizacja warsztatów Tolerancja i szacunek to mój wizerunek 23.501,00 zł,
4. zaliczka z opinii biegłych, opłaty sądowe oraz opłaty za wydanie orzeczenia w sprawie wniosku o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego 632,34 zł
5. udziały w szkoleniu członków komisji alkoholowej i zespołu interdyscyplinarnego 4.059,04zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 92,86%. Plan 52.456,00 zł wydatkowano w kwocie 48.712,38 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. zakup energii elektrycznej i dystrybucji do budynku Ośrodka Zdrowia w Godkowie 9.568,55 zł,

2. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu promocji szczepień przeciw COVID 19 w roku 2021 23.716,07 zł,
3. zakup węgla, papy, pompy do centralnego ogrzewania do kotłowni Ośrodka Zdrowia oraz drobne materiały na bieżące naprawy 2.191,28 zł
4. zakup komputera, niszczarki, paliwa artykułów spożywczych, biurowych, nagród rzeczowych oraz upominków na promocję szczepień przeciw COVID 19 13.236,48 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wydatki wykonano w 98,57%. Plan 1.438.646,00 zł wydatkowano w kwocie 1.418.144,87 zł. W dziale tym wydatki były ponoszone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie między innymi na:

1. kwotę 179.927,00 zł wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszt gminy,
2. kwotę 14.756,58 zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano dotację w 100 %,
3. kwotę 260.026,24 zł wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym otrzymana dotacja w kwocie 181.379,92 zł. Kwota 78.646,32 zł stanowiła koszt własny gminy.
4. kwotę 188.287,04 zł wydatkowano na zasiłki stałe, na te zadanie otrzymano dotację w 100 %,
5. kwotę 455.978,54 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, w tym na ten cel otrzymano dotację w wysokości 116.377,79 zł natomiast kwota 339.600,75 zł stanowiła środki własne gminy,
6. kwotę 137.465,47 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze, które w całości poniesiono ze środków własnych,
8. kwotę 175.000,00 zł wydatkowano w zakresie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział własny gminy w tym programie wyniósł 35.000,00 zł,

Wydatki ogółem poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w 2021 roku:

W okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 326 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 674 decyzje administracyjne, w tym 22 decyzje odmawiające przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 143 rodzinom (315 osób w rodzinach).

Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Na bieżąco jest realizowana praca socjalna z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta ma charakter niefinansowy i polega na wsparciu przy załatwianiu różnych spraw urzędowych,

motywowaniu osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, pracy z rodzinami dotkniętymi alkoholizmem oraz przemocą, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego oraz zgłaszaniu odpowiednim instytucjom faktów stosowania przemocy.

System pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku objął wsparciem 143 rodziny, w tym 315 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (102 rodziny), bezrobocie (85 rodzin) oraz niepełnosprawność (70 rodzin).

Rodziny objęto następującymi formami pomocy:

- zasiłki stałe (35 rodzin), w tym 28 osób samotnie gospodarujących i 8 osób pozostających w rodzinie,
- zasiłki okresowe (69 rodzin),
- zasiłki celowe i w naturze (tym w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (118 rodzin),
- dożywianiem w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 55 uczniów.
- pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 13 osób (udzielono 5 965 świadczeń – 1 godzina usług).

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób, którym konieczne było zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła koszty pobytu osób umieszczonych w DPS.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (29 osób – 292 świadczenia).

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

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

W okresie sprawozdawczym gmina Godkowo, w związku z realizacją powyższego zadania, współfinansowała pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

Zgodnie z powyższą ustawą kontynuowane jest zatrudnienie asystenta rodziny, do zadań którego należy praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 9 rodzinom wydano 30 kart.

Ośrodek Pomocy we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w ramach którego najbardziej potrzebującym rodzinom przekazano nieodpłatnie artykuły spożywcze. Ośrodek zarówno kwalifikuje osoby do powyższego Programu oraz bezpośrednio zajmuje się wydawaniem artykułów. Pomocą Programu objęto 539 osób. Na mocy zawartej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie GOPS partycypuje w kosztach Programu.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania własne gminy w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zawiera m.in. tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Ośrodek Pomocy zapewnia obsługę administracyjną Zespołu. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził 8 spraw w ramach założonych Niebieskich Kart.

Opis poniesionych wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie w 2021 roku

**DOTACJE WYKONANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE
W OKRESIE od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.:**

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”:

1. dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.756,58 zł,
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 181.379,92 zł,
3. dotacje celowe na zasiłki stałe w kwocie 188.287,04 zł,
4. dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 116.284,79 zł ,
5. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 140.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w 2021 roku przedstawia

Tabela Nr 7.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	1 417 286,00	1 401 440,87	98,88
	85202		Domy pomocy społecznej	179 930,00	179 927,00	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 930,00	179 927,00	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 907,00	14 756,58	98,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 907,00	14 756,58	98,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 933,00	260 026,24	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	259 933,00	256 026,24	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	431,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,60	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	189 947,00	188 287,04	99,13
	3110	Świadczenia społeczne	189 947,00	188 287,04	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 539,00	445 978,54	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	1 279,00	76,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 996,00	300 438,90	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724,00	21 723,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 581,00	52 492,85	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,00	3 900,82	87,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 975,41	99,59
	4260	Zakup energii	5 930,00	5 930,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	640,00	85,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	35 250,41	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 136,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,45	12,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 983,00	4 982,69	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	1 039,00	74,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 599,00	137 465,47	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 218,00	20 194,27	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 381,00	117 271,20	99,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
855		Rodzina	66 415,00	66 027,78	99,42
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	112,94	76,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	112,94	76,83
85504		Wspieranie rodziny	66 268,00	65 914,84	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 823,00	38 720,30	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 566,76	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00	6 793,59	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	966,57	98,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 799,50	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 517,12	93,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI			1 483 701,00	1 467 468,65	98,91

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 § 4330 „Domy pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 99,99 %. Plan wydatków 179.930,00 zł wydatkowano w kwocie 179.927,00 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – Wydatki wykonano w 98,99 %. Plan 14.907,00 zł wydatkowano w kwocie 14.756,58 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Otrzymana dotacja na ten cel stanowiła 98,99%.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - Wydatki wykonano w 98,52 %. Plan 263.933,00 zł wydatkowano w kwocie 260.026,24 zł. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 181.379,92 zł (dotacja), zasiłki celowe wypłacono w kwocie 74.646,32 zł (środki własne), natomiast kwota 4.000,00 zł to koszt sprawienia pogrzebu podopiecznemu (środki własne).

85216 „Zasiłki stałe” - Wydatki wykonano w 99,13 %. Plan 189.947,00 zł wykonano w kwocie 188.287,04 zł. Zasiłki stałe wypłacone na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności (dotacja).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” Wydatki wykonano w 97,90 %. Plan 455.539,00 zł wydatkowano w kwocie 445.978,54 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.279,00 zł (środki własne),
2. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 378.555,58 zł, w tym: 113.284,79 zł z dotacji oraz 265.270,79 zł ze środków własnych gminy,
3. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.400,00 zł (środki własne),
4. zakup komputera, tonerów, materiałów biurowych, piśmienniczych oraz druków w kwocie 5.975,41zł, w tym: 3.000,00 zł dotacja oraz 2.975,41 zł środki własne gminy,
5. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 5.930,00 zł (środki własne),
6. zakup usług zdrowotnych na kwotę 640,00 zł (środki własne),
7. zakup usług pozostałych w kwocie 35.250,41 zł, w tym: koszty wynajmu samochodu na potrzeby GOPS, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątanie pomieszczeń GOPS, prowizje bankowe, opieka autorska programu PUMA (środki własne),
8. koszty usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.136,00 zł (środki własne),
9. wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w wysokości 38,45 zł (środki własne),
10. ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki oraz koszty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w wysokości 4.982,69 zł (środki własne),
11. koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.752,00 zł (środki własne),
12. szkolenia pracowników GOPS na kwotę 1.039,00 zł (środki własne).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: - Wydatki wykonano w 99,90 %. Plan 137.599,00 zł wykonano w wysokości 137.465,47 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – Wydatki wykonano w 100 %. Plan 175.000,00 zł wydatkowano w kwocie 175.000,00 zł, z czego kwota 140.000,00 zł stanowiła dotację, natomiast kwota 35.000,00 zł to środki własne gminy. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz na posiłki uczniów w szkole w ramach Programu Rządowego Posiłków w szkole i w domu na lata 2019 - 2023.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – Wydatki zrealizowano w 76,83 %. Plan 147,00 zł wykonano w kwocie 112,94 zł (zadanie zlecone)

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - Wydatki wykonano w 99,47 %. Plan 66.268,00 zł wykonano w kwocie 65.914,84 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 49.047,22 zł (środki własne),
2. wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (środki własne) - koszty pobytu 2 dzieci umieszczonych rodzinie zastępczej na kwotę 12.799,50 zł (środki własne),
3. wypłatę ryczałtu samochodowego oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych asystenta rodziny w wysokości 2.517,12 (środki własne),
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.551,00 zł (środki własne).

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ”

Wydatki zrealizowano w 100 %. Plan 2.800,00 zł wykonano w kwocie 2.800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Godkowie do projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, w dniu 26 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Godkowo zarządzeniem nr 2/2021 wprowadził usługę „Mobilnego Urzędnika” określając jednocześnie regulamin realizacji w/w usługi umożliwiającej załatwienie spraw w miejscu zamieszkania.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”- Wydatki wykonano w 96,77 %. Plan 236.653,00 zł wykonano w kwocie 228.998,40 zł pomoc materialną dla uczniów – stypendia . Kwotę 117.725,60 zł wydatkowano na stypendia szkolne a dotacja otrzymana na realizację programu pomoc materialna dla uczniów wyniosła 105.953,04 zł natomiast kwota 11.772,56 zł stanowi koszt gminy. W tym

rozdziale zostały poniesione także środki na świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Godkowie w kwocie 111.272,80 zł.

Dział 855 „RODZINA”

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” - Wydatki wykonano w 99,51%. Plan 2.559.370,00 zł wydatkowano w kwocie 2.546.919,94 zł na realizację programu Rodzina 500+ w tym:

1. wypłata świadczeń wychowawczych program Rodzina 500+ 2.522.558,60 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.548,00 zł,
3. zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarki, kopert ze zwrotkami potwierdzeniem odbioru oraz druków 1.570,00 zł
4. licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, prowizje bankowe 2.500,00 zł,
5. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconymi przez osoby, które pobierały świadczenia niezależne 2.743,34 zł.

Kwotę 2.544.176,60 zł otrzymano w ramach dotacji na realizację zadania wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - Wydatki wykonano w 98,14%. Plan 2.443.820,00 zł wydatkowano w kwocie 2.398.439,95 zł. Kwotę 2.389.847,26 zł otrzymano i wydatkowano, jako dotację na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe natomiast kwota 8.592,69 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2.318.881,36 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.087,02 zł,
3. zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, kopert z potwierdzeniem odbioru 761,87 zł,
4. opłaty pocztowe za przekazy, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z modułem Windykacja oraz usługi informatyczne 5.500,14 zł,
5. podróże służbowe krajowe 66,87 zł
6. szkolenia 550,00 zł,
7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 8.592,69 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - Wydatki wykonano w 76,83%. Plan 147,00 zł wykonanie 112,94 zł. Wydatki zostały poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przyznawania Kart Dużej Rodziny. Na ten cel otrzymano dotację w 100%.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – Wydatki wykonano w 99,47%. Plan 66.984,00 zł wykonanie 66.630,70 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.047,22 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zatrudnienie asystenta rodziny. Na realizację zadania Dobry Start otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 715,86 zł na zakup licencji od obsługi świadczeń 500+.

Wydatki zostały poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie na utrzymanie asystenta rodziny, wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – koszt pobytu dwojga dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, jednego dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, dwoje dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz pokrycie kosztów na kontynuowanie nauki jednej osoby pełnoletniej po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej w wysokości 65.914,84 zł. Kwota stanowiła koszt własny gminy.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – Wydatki wykonano w 99,09%. Plan 46.693,00 zł wydatkowano w kwocie 46.268,07 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatkowane środki pochodzą w 100% z otrzymanej dotacji na ten cel.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 87,00%. Plan 26.000,00 zł wydatkowano w kwocie 22.621,19 zł. Kwotę 12.626,09 zł wydatkowano z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dofinansowano budowę siedmiu przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwotę 9.995,10 zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do likwidacji studni w miejscowości Osiek.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 72,99%. Plan 15.000,00 zł wydatkowano w kwocie 10.948,37 zł. Kwotę 10.539,27 zł wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 409,10 zł na worki do segregacji śmieci.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - Wydatki wykonano w 84,85%. Plan wydatków 16.000,00 zł został wykonany w kwocie 13.575,92 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w ramach realizowanego projektu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 93,42%. Plan 258.276,00 zł wydatkowano w kwocie 241.282,70 zł. Kwotę 236.282,70 zł wydatkowano na oświetlenie uliczne na terenie gminy a kwota 5.000,00 zł to wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – Wydatków nie wykonano. Plan 10.000,00 zł nie został wydatkowany.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 88,24%. Plan 30.988,00 zł wydatkowano w kwocie 35.287,21 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz karmy, dla bezdomnych zwierząt 13.250,56 zł,

2. utrzymanie zwierząt w schronisku, dodatkowe usługi weterynaryjne, naprawę piły i wykaszarki
22.036,65 zł

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 100,00%. Plan 530.000,00 zł wydatkowano w kwocie 530.000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 124.860,00 zł wydatkowano w kwocie 124.860,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie).

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - Wydatki wykonano w 81,75%. Plan 23.500,00 zł wykonano w kwocie 19.212,07 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego WILKI w Godkowie 16.464,93 zł,
2. zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko w miejscowości Godkowo – 1.954,00 zł.
3. zakup energii i usług pozostałych 793,14 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku na zadania majątkowe i inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku zaprezentowano w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 – Zadania majątkowe i inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku)

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wyk. Planu
1	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie	260.524	183.899	70,59
2	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Godkowo i Stare Grądky	1.044.256	0	0
3	60016	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki 213 i 195, obręb Skowrony, gmina Godkowo	80.000	80.000	100
4	60016	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Swędkowo-Piskajny na działkach o Nr 139 i 105	24.600	24.600	100
5	60016	Przebudowa drogi gminnej Bielica-Stary Cieszyn	1.474.955,09	1.474.348,86	99,96
6	60016	Zakup piaskarko-solarki do odśnieżania dróg gminnych	38.000	27.000	71,05

7	75022	Modernizacja nagłośnienia w celu poprawienia transmisji sesji Rady Gminy i archiwizacji nagrań	13.000	12.384,87	95,27
8	75095	Dostawa samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w Gminie Godkowo- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”	50.000	50.000	100
9	75412	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku	19.000	18.999,98	100
		Razem	3.004.335,09	1.871.232,71	62,28

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- zapłacono część wynagrodzenia dla wykonawcy i za pełnienie nadzoru inwestorskiego za modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie w kwocie 183.899,00 zł
- na remont nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki 213 i 195, obręb Skowrony, gmina Godkowo wydatkowano kwotę 80.000,00 zł w tym otrzymano dofinansowanie z Nadleśnictwa Młynary w wysokości 25.000,00 zł,
- wykonano uproszczoną dokumentację projektową na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Swędkowo - Piskajny na działkach o Nr 139 i 105 w kwocie 24.600,00 zł,
- wykonano drugi etap drogi gminnej Bielica – Stary Cieszyn na kwotę 1.474.348,86 zł. Na ten cel otrzymano dofinansowanie zgodnie z podpisaną Umową NR 28/2020/A/242/113 realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisaną z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olszynie w wysokości 1.141.079,09 zł,
- zakupiono piaskarko-solarkę do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy za kwotę 27.000,00 zł,
- dokonano modernizacji nagłośnienia i poprawienia transmisji sesji Rady Gminy oraz archiwizacji nagrań w wysokości 12.384,87 zł,
- zapłacono pierwszą ratę za zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w Gminie Godkowo - zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” w wysokości 50.000,00 zł,
- dokonano modernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w kwocie 18.999,98 zł w tym otrzymano dofinansowanie zgodnie z podpisaną Umową nr OB.633.31.2021 z dnia 06 października 2021 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w Olsztynie w kwocie 15.000,00 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 rok prezentują tabela nr 9 i 10.

Tabela nr 9 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.736.275,16	2.756.843,49	100,75
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.098,16	44.069,29	65,68
		0270	Wpływy z części opłaty zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.201,84	3.201,84	100
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.098,16	32.091,29	99,98

Tabela nr 10 - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	%
851			Ochrona zdrowia	95.456	91.369,16	95,72
	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	42.000	41.656,78	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	577,54	72,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	100	82,31	82,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.080	10.080	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.759	2.724,55	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23.501	23.501	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	632,34	90,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.060	4.059,04	99,98

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 31.12.2021	Plan	
					Podmiotowa	Celowa	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	530.000	530.000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	124.860	124.860	0

Godkowo w Godkowie							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	1.208.592	1.208.592	0
4	801	80101	2367 i 2369	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83.397,41		83.397,41
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	308.256	308.256	0
6	801	80103	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	70.608		70.608
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	158.813	158.813	0
8	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	12.256,30		12.256,30
9	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129.421,36	0	129.421,36
10	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	12.626,09	0	12.626,09
11	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	16.464,93	0	16.464,93
12	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	0	15.000
Ogółem					2.670.295,09	2.330.521	339.774,09

Dotacja podmiotowa w wysokości 530.000,00 zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Dotacja podmiotowa w wysokości 124.860,00 zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo w Godkowie. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielicy udzielono pięciu dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 1.758.523,30 zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego.

Kwotę 129.421,36 zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” na podstawie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu.

Kwotę 12.626,09 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy siedmiu przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotację celową w wysokości 16.464,93 zł udzielono Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu WILKI Godkowo działającemu na obszarze Gminy Godkowo realizującemu zadania w zakresie sportu.

Kwotę 83.397,41 zł jako dotację celową przekazano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Okręgowego w Elblągu na realizację projektu pn. „Entuzjaści cyfryzacji startują”.

W 2021 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku. Zadania te zaprezentowano w tabeli nr 12.

Tabela nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				Wykonanie na 31.12.2021
					Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	35.000	36.198,75	0	0	0		36.198,75
600	60004	2710	0	19.628,56	19.628,56	0	19.628,56	0	19.628,56
600	60004	2310	0	6.215,79	6.215,79	0	6.215,79	0	6.215,79
600	60014	2320	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000
754	75412	2320	2.378	2.378	0	0	0	0	2.378
754	75412	6300	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000
852	85295	3110	12.816	10.022,40	10.022,40	10.022,40	0	0	10.022,40
Ogółem			65.194	189.443,50	135.866,75	10.022,40	125.844,35	15.000	189.443,50

Kwota 19.628,56 zł przekazano dla Powiatu Elbląskiego jako pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację w 2021 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: „Pasłek - Grądkki, przez Pasłek - Rzędy - Rogajny – Surowe – Grądkki” oraz „Pasłek – Skowrony , przez Pasłek – Kupin – Cieszyniec – Burdajny – Skowrony. Kwota 6.215,79 zł została przekazana jako pomoc finansowa dla Gminy Miłakowo w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej na trasie: „ Miłakowo – Podągi – Orneta. Kwota 100.000,00 zł została przekazana na dotację dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N miejscowości Osiek. Etap III” na podstawie podpisanej umowy nr 19/2021 z dnia 28-05-2021 roku.

W 2021 roku pracowało średnio miesięcznie:

1. w ramach robót publicznych – 1 osoba,
2. w ramach stażu – 1 osoba,

3. w ramach prac społecznie – użytecznych – 4 osoby,
4. w ramach prac interwencyjnych – 5 osób.

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

W roku 2021 przy jednostce budżetowej Gminy Godkowo funkcjonował rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie.

Dochody własne zaplanowano w 2021 roku w kwocie 59.000,00 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku wynosił 0,00 zł.

Zrealizowane dochody własne na 31 grudnia 2021 roku wyniosły ogółem: 28.326,17 zł które dotyczyły wpływy z darowizny i usług w wysokości 28.326,17 zł,

Dochody własne przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 28.326,17 zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 23.963,77 zł,
- Zakup usług pozostałych w wysokości 362,40 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4.000,00 zł .

Na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2021 roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Stan konta wynosił 0,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwałą Nr XVI/80/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 czerwca 2020 roku w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy zostało wpisane zadanie wieloletnie pn: „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”. Zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie projektu Nr PWM.02.02.01-28-0038/19-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania RPWM.02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe w kwocie 412.502,71 zł. Kwota ta została wprowadzona na poszczególne lata w 2020 roku kwotę – 215.291,40 zł w roku 2021 kwotę 138.614,60 zł oraz w roku 2022 w kwocie 58.596,71 zł.

W roku 2020 została wykorzystana kwota 215.291,40 zł . Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Elblągu na realizację projektu przekazano kwotę 75.291,40 zł. Kwota ta została rozliczona. Kwota 140.000,00 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie.

Zostało zakupione do Szkoły Podstawowej: dwa urządzenia sieciowe - przełącznik zarządzalny (switch); dwa zasilacze UPS; dwadzieścia jeden komputerów stacjonarnych z programowaniem (jednostka centralna, monitor,

klawiatura, mysz, serwer z oprogramowaniem i licencje na dwadzieścia jeden stanowisk, cztery przenośne komputery dla nauczycieli z oprogramowaniem i licencjami, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, dziesięć mobilnych urządzeń z programowaniem – tablety, czternaście urządzeń służących do nauki robotyki i programowania, dwa oprogramowania antywirusowe do jednostek centralnych, serwera i laptopów, programy: multimedialne do nauki języka polskiego, angielskiego, matematyki, do nauki programowania – wersje edukacyjne, ładowarka do tabletek, klocki magnetyczne, nadstawka z szafką, komputer PC z monitorem i oprogramowaniem dla pracownika UG Godkowo ds. oświaty. Na 2021 rok została przeznaczona kwota 138.614,60 zł, która została zrealizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

W roku 2021 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie w ramach realizacji wyżej wymienionego projektu zostały poniesione następujące koszty:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42.882,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia:
 - monitor interaktywny Promethean ActivPanel 65” wraz z notebookiem Lenovo do jego obsługi – 10.935,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych – 1.400,04 zł w tym: gry planszowe, gry logiczne, plansze dydaktyczne, tablice matematyczne, materiały biurowe (papier ksero, skoroszyty, koszulki, kredki, markery, folia do laminowania).

W roku 2021 dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Okręgowego w Elblągu została przekazana kwota 83.397,41 zł. W ramach przekazanych środków zostały wykonane zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zrealizowano między innymi warsztaty z robotyki, zakupy materiałów szkoleniowych, organizacja posiłków i dowozu uczniów na zajęcia. Zadania zostały wykonane bez większych przeszkód. Założony projekt trzy letni w 2021 roku został wykonany w 85,79 %. Na 2022 rok zostały jeszcze środki do wykorzystania w kwocie 58.596,71 zł, które także zostaną wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Godkowie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Okręgowego w Elblągu.

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

Okres całego roku 2021 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, takich, których termin płatności minął.

Analiza wykonania budżetu po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegła prawidłowo, co potwierdza procent realizacji wynoszący 101,48 %.

Wydatki wykonano w 91,17 %, czyli w kwocie 18.029.055,01zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, pomoc społeczna i rodzina.

Podsumowując wyniki 2021 roku nasuwają się wnioski aby w dalszym ciągu wzmoczyć windykację zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, do których można pozyskać dofinansowanie środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie 2021r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 711,40	808 711,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	808 711,40	808 711,40	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	808 711,40	808 711,40	100,00
020			Leśnictwo	7 200,00	7 770,87	107,93
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	7 770,87	107,93
		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	7 770,87	107,93
600			Transport i łączność	1 363 534,29	1 338 529,88	98,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 855,20	101 855,56	96,22
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 855,20	65 656,81	92,66
		2330	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	36 198,75	103,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 679,09	1 236 674,32	98,33
		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	65 595,23	75,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów) samorząd województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
		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	1 141 079,09	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 200,00	205 428,09	103,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 200,00	205 428,09	103,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 666,73	105,69

	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	72 907,46	85,77
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 128,13	101,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	22 707,02	454,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	18,75	1,88
750		Administracja publiczna	216 733,08	214 263,49	98,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 174,00	23 874,00	94,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67
	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	21 874,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 568,40	108 441,27	98,08
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 350,00	5 350,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	37,60	0,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 294,50	145,89
	0830	Wpływy z usług	23 698,40	6 337,80	26,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	67 901,37	135,80
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 520,00	1 520,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	14 838,00	14 838,00	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	14 838,00	14 838,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	66 152,68	67 110,22	101,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,04	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 622,68	2622,68	100,00
	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	63 000,00	64 487,50	102,36
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 378,00	17 378,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 378,00	17 378,00	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 784 043,00	3 935 315,93	104,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 800,00	1 175 022,65	98,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	694 255,44	96,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	345 378,40	98,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	114 411,00	101,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 600,00	9 050,00	105,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 660,43	322,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 162,98	216,30
	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	1 643 355,11	107,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 000,00	489 805,74	104,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	982 277,00	1 025 098,93	104,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	6 032,17	116,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	14 283,00	151,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	5 650,42	1 130,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	90 211,00	180,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 291,03	131,64
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	135,00	135,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	8 847,82	112,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 300,00	47 271,13	67,24

	0270	Wpływy z części opłaty zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 201,84	3 201,84	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 978,00	39,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 098,16	32 091,29	99,98
	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	1 069 667,04	108,04
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	985 066,00	1 066 268,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 399,04	67,98
758		Różne rozliczenia	6 503 839,00	6 486 172,33	99,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 627 639,00	2 627 639,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 627 639,00	2 627 639,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 349 856,00	1 349 856,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 044 256,00	1 044 256,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 479 739,00	2 479 739,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 479 739,00	2 479 739,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 605,00	28 938,33	62,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 346,65	26,93
	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	283 536,87	305 663,61	107,80
	80101	Szkoły podstawowe	64 510,00	67 210,44	104,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	3 210,44	1 035,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 580,00	183 006,30	111,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	109 438,30	121,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	18,00	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	73 550,00	100,00
	80104	Przedszkola	23 536,00	23 536,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 910,87	31 910,87	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	31 910,87	31 910,87	100,00
851			Ochrona zdrowia	36 456,00	286 936,00	787,07
	85195		Pozostała działalność	36 456,00	286 936,00	787,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 456,00	36 936,00	101,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	664 708,00	656 564,33	98,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 907,00	14 756,58	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 907,00	14 756,58	98,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 933,00	181 379,92	98,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 933,00	181 379,92	98,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	189 947,00	188 287,04	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 947,00	188 287,04	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 274,00	116 377,79	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	93,00	116,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 094,00	116 284,79	99,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	5 740,60	119,60
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	5 740,60	119,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 816,00	10 022,40	78,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 816,00	10 022,40	78,20
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 włączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159,88	159,88	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 903,00	105 968,04	96,42
	85401		Świetlice szkolne	30,00	15,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	15,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 873,00	105 953,04	96,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 873,00	105 953,04	96,43
855			Rodzina	5 082 805,00	5 000 075,24	98,37
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 559 380,00	2 546 919,94	99,51
		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	2 544 370,00	2 544 176,60	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 869,00	2 406 058,43	97,18

	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	1 706,02	7,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 592,69	57,28
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 949,00	5 912,46	59,43
	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	2 428 820,00	2 389 847,26	98,40
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	112,94	76,83
	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	147,00	112,94	76,83
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
	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	715,86	99,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 693,00	46 268,07	99,09
	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	46 693,00	46 268,07	99,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	11 829,09	62,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 250,00	102,78
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 250,00	102,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 579,09	25,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 579,09	25,79
		Dochody ogółem	19 100 597,64	19 384 156,30	101,48
		W tym dochody majątkowe	2 330 335,09	2 599 170,24	111,54
		Przychody ogółem, w tym:	994 614,60	674 614,60	67,83
		Pożyczki:	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	20 095 212,24	20 058 770,90	99,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 154 231,40	1 024 282,69	47,55
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	4 156,89	34,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 206,47	27,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 950,42	48,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 780,00	183 899,00	14,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 780,00	183 899,00	14,09
	01030		Izby rolnicze	28 740,00	27 515,40	95,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	28 740,00	27 515,40	95,74
	01095		Pozostała działalność	808 711,40	808 711,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 254,87	1 254,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	178,85	178,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,37	3 237,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886,00	3 886,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	792 854,31	792 854,31	100,00
600			Transport i łączność	2 131 370,54	2 029 157,39	95,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 659,23	189 736,05	80,86
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 175,47	6 215,79	67,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 628,56	19 628,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 855,20	163 891,70	79,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 791 211,31	1 735 559,65	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 381,64	75,64

		4270	Zakup usług remontowych	19 496,22	11 434,18	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,00	62 042,56	75,51
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 252,41	89,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 555,09	1 578 948,86	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	27 000,00	71,05
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	3 861,69	70,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 861,69	70,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 124,00	24 568,46	64,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 124,00	24 568,46	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 486,95	49,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 824,42	97,49
		4300	Zakup usług pozostałych	26 124,00	15 257,09	58,40
710			Działalność usługowa	57 400,40	53 039,38	92,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 400,40	43 339,38	91,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 750,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,40	41 589,38	94,74
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	9 700,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	97,00
750			Administracja publiczna	2 709 907,43	2 530 552,94	93,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 874,00	21 874,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 874,00	21 874,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	103 915,42	97,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	86 620,83	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,72	56,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 341,00	96,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 384,87	95,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 245,75	2 079 548,58	93,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	4 444,98	68,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 000,00	1 265 689,78	94,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	101 003,95	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	238 078,55	93,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	28 000,00	25 850,19	92,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 440,47	97,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	95 540,77	88,46
		4260	Zakup energii	55 000,00	50 463,74	91,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 850,00	92,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 461,75	180 549,87	86,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 675,92	83,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 735,50	91,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 878,29	91,71
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 130,81	85,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 464,00	41 464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 837,20	97,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 994,56	99,73
	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	14 838,00	14 838,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 272,00	5 272,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	331 949,68	309 876,94	93,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 986,32	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 235,54	80,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	17 374,00	91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 275,30	78,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 622,68	1 500,00	32,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 327,10	66,59
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	339,70	67,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527,00	6 527,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 311,98	66,24
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,70	107,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,30	15,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 678,00	105 441,78	85,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 378,00	92 530,62	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 418,61	80,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	804,48	80,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 800,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 378,00	22 146,97	94,73
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	90,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 360,58	92,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,98	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	86,70	8,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	86,70	17,34

	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 300,00	10 824,46	50,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	10 786,94	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	37,52	1,79
		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	5 965,19	66,28
	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	1 672,30	41,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 672,30	41,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	4 292,89	85,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 292,89	85,86
757			Obsługa długu publicznego	22 000,00	8 615,80	39,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 000,00	8 615,80	39,16
		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	8 615,80	39,16
758			Różne rozliczenia	85 300,00	20 008,13	23,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 300,00	20 008,13	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 915,34	76,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 118,70	96,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 974,09	99,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 510 257,47	4 429 201,76	98,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 351 566,60	3 295 449,36	98,33

	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	1 208 592,00	1 208 592,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 540,00	74 145,52	92,06
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 991,50	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 831,54	1 206 067,92	97,20
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 768,94	29 768,94	100,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 682,40	3 682,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 356,37	99 356,37	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,15	2 101,15	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,69	259,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 731,00	237 554,65	99,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,86	5 468,86	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,93	675,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 659,00	28 290,90	75,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,41	823,41	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,77	101,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 059,00	67,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	72 549,65	98,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 037,40	11 037,40	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,64	1 297,64	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00	67 411,70	99,87
	4260	Zakup energii	16 210,00	16 204,87	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 290,00	29 274,17	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 293,07	92,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,07	40,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 666,28	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 996,09	96 996,09	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 844,00	494 403,63	99,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	308 256,00	308 256,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 608,00	70 608,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	5 106,00	4 974,10	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 604,45	82 456,65	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 884,55	6 884,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	17 030,10	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	665,23	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	138 949,00	133 039,12	95,75
		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	131 594,00	129 421,36	98,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 355,00	3 617,76	49,19
80113			Dowożenie uczniów do szkół	159 950,00	148 750,29	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 780,00	20 018,26	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	136 220,00	127 782,03	93,81
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 231,00	6 184,79	67,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 931,00	6 031,00	67,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	153,79	51,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 806,00	315 806,00	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	158 813,00	158 813,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 993,00	21 993,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 910,87	31 910,87	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 256,30	12 256,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,04	264,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,41	45,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,46	6,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 338,66	19 338,66	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	3 657,70	60,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 657,70	60,96
851			Ochrona zdrowia	95 456,00	91 369,16	95,72
	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	42 000,00	41 656,78	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	577,54	72,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	82,31	82,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 724,55	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 501,00	23 501,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	632,34	90,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 059,04	99,98

	85195		Pozostała działalność	52 456,00	48 712,38	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 842,29	19 842,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,87	3 410,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,91	462,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,93	15 427,76	89,49
		4260	Zakup energii	11 400,00	9 568,55	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 438 646,00	1 418 144,87	98,57
	85202		Domy pomocy społecznej	179 930,00	179 927,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 930,00	179 927,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 907,00	14 756,58	98,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 907,00	14 756,58	98,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 933,00	260 026,24	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	259 933,00	256 026,24	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	431,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,60	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	189 947,00	188 287,04	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	189 947,00	188 287,04	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 539,00	445 978,54	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	1 279,00	76,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 996,00	300 438,90	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724,00	21 723,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 581,00	52 492,85	96,17
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarności	4 462,00	3 900,82	87,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 975,41	99,59
		4260	Zakup energii	5 930,00	5 930,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	640,00	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	35 250,41	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 136,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,45	12,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 983,00	4 982,69	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	1 039,00	74,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 599,00	137 465,47	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 218,00	20 194,27	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 381,00	117 271,20	99,91
85230		Pomoc w zakresie żywienia	175 000,00	175 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	21 360,00	16 704,00	78,20
	3110	Świadczenia społeczne	21 360,00	16 704,00	78,20
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
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,73	2 206,73	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,63	133,63	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,33	379,33	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,97	22,97	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,06	54,06	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,28	3,28	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 653,00	228 998,40	96,77
	85401	Świetlice szkolne	111 780,00	111 272,80	99,55
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	1 009,00	88,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 738,18	83 699,35	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166,82	6 166,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 318,00	16 192,73	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	1 103,90	93,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 873,00	117 725,60	94,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 873,00	117 725,60	94,28
855		Rodzina	5 117 014,00	5 058 371,60	98,85
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 559 370,00	2 546 919,94	99,51

		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	2 522 743,00	2 522 558,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 667,31	14 667,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,99	2 521,34	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,70	359,35	98,26
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 570,00	1 570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	43,54	1,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 820,00	2 398 439,95	98,14
		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	7 973,18	66,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 357 786,00	2 318 881,36	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 388,00	50 332,04	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,12	3 410,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 052,00	9 041,50	99,88
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 303,36	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,87	761,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,14	5 500,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,87	66,87	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	619,51	20,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	112,94	76,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	112,94	76,83
	85504		Wspieranie rodziny	66 984,00	66 630,70	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 823,00	38 720,30	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 566,76	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00	6 793,59	99,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	966,57	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 799,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 517,12	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 693,00	46 268,07	99,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 693,00	46 268,07	99,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 264,00	323 715,39	88,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	22 621,19	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 995,10	99,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 626,09	78,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	10 948,37	72,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	409,10	40,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 539,27	75,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	13 575,92	84,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	64,93	72,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 199,99	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 800,00	46,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 276,00	241 282,70	93,42
		4260	Zakup energii	253 276,00	236 282,70	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	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	39 988,00	35 287,21	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 250,56	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	24 988,00	22 036,65	88,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 860,00	654 860,00	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	124 860,00	124 860,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 860,00	124 860,00	100,00
926			Kultura fizyczna	23 500,00	19 212,07	81,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 500,00	19 212,07	81,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 464,93	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 954,00	78,16
		4260	Zakup energii	1 000,00	757,14	75,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36,00	1,20
			OGÓLEM WYDATKI, w tym:	19 775 212,24	18 029 055,01	91,17
			a) wydatki bieżące, w tym:	16 754 877,15	16 145 196,21	96,36
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 620 065,73	4 458 415,92	96,50
			- dotacje,	0,00	0,00	0,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	22 000,00	8 615,80	39,16
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udz.przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe,	3 020 335,09	1 883 858,80	62,37
			- w tym wydatki inwestycyjne	16 000,00	12 626,09	78,91
			ROZCHODY	320 000,00	320 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	19 778 412,24	18 032 255,01	91,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 roku**Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2021.**

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) porządkowanie książek znajdujących się byłych 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 138 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 122. Liczba udzielonych informacji 43.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 11.064 woluminy. Do dnia 31.12.2021 r. przybyło 657 woluminów na kwotę 6813,50 zł. 399 woluminów Biblioteka otrzymała w darze. Ubytkowano 1317 woluminów: były to książki zniszczone, zdezaktualizowane ze względu na treści i nie wykorzystywane w Bibliotece. Prenumerata obejmuje 10 tytułów. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece 1289, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 2536. Wypożyczenia czasopism wynoszą 155. Wypożyczenia zbiorów nielektronicznych, w tym audiobooków – 10. 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 zajęcia dla dzieci i dorosłych odbywały się w okrojonym składzie przy mniejszej liczbie uczestników.

Przestrzegając reżimu sanitarnego wypożyczano księgozbiór i umożliwiono dostęp do pracowni komputerowej. Do dnia 31.12.2021 roku Biblioteka uczestniczyła lub zorganizowała:

- 1) Konkurs „Tradycje wielkanocne” na najładniejszą palmę, pisankę 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) Włączenie się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Wspólnie czytano „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
- 7) Spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z autorką kryminałów Agnieszką Pietrzyk.
- 8) Spotkanie przy świecach z okazji Zaduszek zorganizowane przy współpracy z Biblioteką szkolną. Czytanie fragmentów „Dziadów” Adama Mickiewicza.
- 9) Spotkanie wigilijne dla dzieci. Czytanie fragmentów „Opowieści wigilijnej”.
- 10) Konkurs plastyczny dla dzieci z kl 0 – 3 „Mój ulubiony bohater bajkowy”. Na konkurs napłynęło 29 prac.
- 11) Konkurs świąteczny dla mieszkańców „Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartkę i ozdobę świąteczną. Na konkurs napłynęło 15 prac.
- 12) Wykupienie trzech kodów dostępu do cyfrowej wypożyczalni Legimi dla czytelników Biblioteki.
- 13) Uczestnictwo on-line w szkoleniach: „Mak+ dla początkujących”, webinarium „Akcja Żonkile i warsztatach „Storytelling niejedno ma imię – jak zaciekać każdym tematem”, O muzyce poważnej mniej poważnie, uczestnictwo on-line w Kongresie Bibliotek 2021, Co knują wydawcy – uczestnictwo on-line w spotkaniu prezentującym nowości wydawnicze dla dzieci, Włącz edukację finansową do twojej Biblioteki, udział w webinarium „Byłem uchodźcą. Porozmawiajmy.”
- 14) Koordynacja prac związanych z zespołem „Melodie z Godkowa”.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2021.

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.

W uwagi na zmniejszone koszty dokonano korekty planu finansowanego i pomniejszono dotację podmiotową o kwotę 17.140,00 zł. Po zmianie dotacja podmiotowa na 2021 rok wyniosła 124.860,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano 124.860,00 zł dotacji.

Dodatkowym źródłem dochodu była dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie: 2.160,00 zł.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 968,50 zł.

Są to wpływy za usługi ksero oraz wydruki – 506,50 zł; sprzedaż książek do antykwariatu – 450,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 12,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2021r. wyniósł 127.988,50 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 127.848,76 zł; tj. 99,89 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) - plan 252,00 zł, wykonanie 252,00 zł. tj.100,00 %.

2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 104.782,67 zł; wykonanie 104.782,67 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§ 4190) – plan 481,24 zł, wykonanie 481,24 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 4.758,24 zł, wykonanie 4.618,50 zł; tj. 97,06 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- prenumeraty czasopism – 584,67 zł;

- art. spożywczych i dekoracyjnych z okazji „ Dnia Kobiet ” oraz spotkania autorskiego – 90,41 zł;

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji –143,48 zł;

- doposażono kącik malucha w gry edukacyjne – 339,08 zł;

- zakupiono materiały i wyposażenie biurowe oraz biblioteczne (tj. tusze, papier ksero, folia biblioteczna, rozdzielacze itp.) – 1.492,40 zł;

- doposażono Bibliotekę w sprzęt tj. ekran projekcyjny, podgrzewacz elektryczny, 2 szt. czytników książek (e-book) wraz z etui – 1.968,46 zł.

5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 6.414,86 zł, wykonanie 6.414,86 zł; tj. 100,00 %.

6. Zakup energii (§ 4260) – plan 1.180,67zł, wykonanie 1.180,67 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 774,20 zł;

- wody – 406,47 zł.

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

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 6.112,25 zł, wykonanie 6.112,25 zł; tj.100,00 %.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe, w tym prowizje bankowe – 390,40 zł;

- opłata za odnowienie certyfikatów – 424,35 zł;

- opłata za przegląd gaśnic – 49,20 zł;
 - opłata wpisowa za udział w konkursie – 36,00 zł;
 - opłata za usługi IDO – 2.214,00 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 496,44 zł;
 - opłata za wynajem busa (wyjazd zespołu „Melodie z Godkowa”) – 90,29 zł;
 - opłata za przesyłki pocztowe oraz transportowe – 109,70 zł;
 - dostęp do platformy e-booków LEGIMI – 1.091,55 zł;
 - opłata za licencję programu MAK+ – 1.210,32 zł.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.101,78 zł, wykonanie 1.101,78 zł; tj. 100,00 %.
10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 91,79 zł, wykonanie 91,79 zł; tj. 100,00 %.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 2.713,00 zł, wykonanie 2.713,00 zł; tj. 100,00 %.
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Paragraf / Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	968,50	968,50	100,00
§ 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	2.160,00	2.160,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	124.860,00	124.860,00	100,00
Razem	127.988,50	127.988,50	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	-	-	-
Ogółem	127.988,50	127.988,50	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	252,00	252,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.329,59	81.329,59	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.837,52	15.837,52	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,56	255,56	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.360,00	7.360,00	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	481,24	481,24	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.758,24	4.618,50	97,06
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	6.414,86	6.414,86	100,00
§ 4260 – Zakup energii	1.180,67	1.180,67	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.112,25	6.112,25	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.101,78	1.101,78	100,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	91,79	91,79	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713,00	2.713,00	100,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Wydatki Biblioteki	127.988,50	127.848,76	99,89
Stan środków pieniężnych B.Z.	-	139,74	

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 139,74 zł, w tym środki na rachunku bankowym 139,74 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 roku**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 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 jest 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. Obecnie działają świetlice w Dobrym, Grądkach, Podągach, Osieku, Szymborach, Stojpach. Pozostałe otwierane są w razie wyjątkowych okazji.

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 zatrudnionych było:

- 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 oraz okres od listopada do grudnia);
- 3) 1 księgową 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 do 16 listopada 2021 (staż) od 17.11.2021-17.05.2022r.-umowa na pełny etat;
- 6) 1 osoba na stanowisku – palacz (pełny etat);

- 7) 1 osoba na stanowisku – sprzątaczką do 18 maja (pełny etat); zmiana pracownika od 01.09.2021 na 1 / 2 etatu do marca 18.03.2022 r.

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 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 online (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 również 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 wynagrodzenia 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 posiadanych 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. Zwiększone wydatki w zakresie zakupu materiałów, zostały wymuszone obostrzeniami i zakupem środków zabezpieczających zdrowie pracowników i użytkowników korzystających z usług GOKSiR Godkowo.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie 01.01.2021 r. – do 31.12.2021 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 Pasłek, 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 Coolturałni, 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 Szymborach. 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 Pasleckie 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 (Grądko, Podągi, Szymbory) zajęcia na świeżym powietrzu sportowo – rekreacyjne.
- 10) Lipiec – ogniska na rozpoczęcie wakacji (Godkowo, Dąbkowo, Plajny) zorganizowanie II Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego oraz wystawy poplenerowej, pomoc przy wydawaniu żywności, zajęcia na świetlicach wiejskich, przygotowania do II Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego oraz wystawy poplenerowej (działanie wspólnie ze stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”), organizacja zajęć i rozgrywek letnich na świetlicach
- 11) Sierpień – zajęcia na świetlicach wiejskich, organizacja zawodów w Rzucie podkową, wydawanie wody dla mieszkańców w świetlicach wiejskich, przygotowania do II wystawy poplenerowej „Gmina Godkowo w obiektywie”
- 12) Wrzesień – zajęcia na świetlicach wiejskich, pomoc w organizacji Pikniku na zakończenie lata „Czym Godkowo Bogate” organizacja Integracyjnego Rajdu Rowerowego Szlakami Gminy Godkowo, wydawanie wody dla mieszkańców w świetlicach wiejskich, II wystawa poplenerowa „Gmina Godkowo w obiektywie”
- 13) Październik – pomoc przy organizacji miejsca spotkań wiernych w Stojpach.
- 14) Listopad – zajęcia na świetlicach – Halloween, Andrzejki, Dzień Seniora, warsztaty makramy w ramach projektu „Kreatywny senior”, organizacja wyjazdu do „Ziołowego dzbanka” w ramach projektu „Kreatywny senior”, przygotowanie stroików świątecznych, przygotowanie kartek dla seniorów z gminy Godkowo, organizacja Andrzejek dla dzieci w szkole w Dobrym

- 15) Grudzień – zajęcia na świetlicach wiejskich, pieczenie ciasteczek dla seniorów z gminy Godkowo, organizacja spotkania Mikołajkowego dla kobiet w ramach kampanii „Biała wstążka” z udziałem Pań z Faberlic, warsztaty decoupage w ramach projektu „Kreatywny senior”, roznoszenie kartek i ciasteczek dla seniorów .

I. PRZYCHODY

W dniu 18 grudnia 2020 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XX/110/2020 przyznała dotację podmiotową na 2021 rok w kwocie 530.000,00 zł na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

1. Dotacja budżetowa jest głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury. Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano 530.000,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

2. Przychody pozostałe: zaplanowane w 2021 roku przychody pozostałe wyniosły 12.237,00 zł.

Są to wpływy z tytułu wynajmu i wpłat na świetlice wiejskie – 4.875,00 zł; darowizny przekazane na działalność świetlic wiejskich – 1.345,00 zł; wynajem namiotu – 150,00 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– 67,00 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 na 31.12.2021r. wyniósł 561.632,16 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 537.410,76 zł; tj. 95,60 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – plan 2.300,00 zł; wykonanie 2.300,00 zł tj. 100,00 %.

2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 363.021,42 zł; wykonanie 363.021,42 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 1.383,95 zł, wykonanie 1.383,95 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 83.813,94 zł; wykonanie 59.592,54 zł tj. 71,10 %.

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

- zakup roślin do aranżacji terenu wokół świetlic – 412,55 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.870,07 zł;
- zakup gazu do świetlic wiejskich – 235,01 zł;
- zakup drzewa opałowego oraz węgla do świetlic wiejskich – 3.069,95zł;
- środki czystości oraz środki do dezynfekcji na świetlice wiejskie i do biura GOKSiR – 5.366,03 zł;

- zakup art. spożywczych, przemysłowych, materiałów kreatywnych i plastycznych niezbędnych do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych tj. wystawa fotograficzna, plener fotograficzny, Akcja „Jestem z Tobą”, Akcja – Kartki dla seniora, rajd rowerowy, Akcji– sprzątanie obejść świetlic, spotkanie autorskie oraz organizacji imprez okolicznościowych na świetlicach wiejskich (w tym również on-line) tj. Kolęda, Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, ognisk na rozpoczęcie i zakończenie lata, prowadzenia warsztatów m.in. krawieckich, decoupage oraz codziennych zajęć manualnych w 6 świetlicach wiejskich (art. kreatywne, biurowe, plastyczne itp.) – 23.448,45 zł;

- zakup materiałów budowlanych, art. przemysłowych, art. remontowych do napraw i konserwacji świetlic wiejskich oraz placów zabaw – 9.752,64 zł;

- zakup wyposażenia ze środków własnych jednostki oraz pozyskanych przychodów do biura GOKSiR, świetlic wiejskich, punktu GOKSiR w Dobrym oraz punktów spotkań tj. kosiarka, siatki do bramek piłkarskich, czajnik, sprzęt elektroniczny m.in. pendrive, słuchawki (zespół Coolturalni) karty, promiennik, pirografy, sztalugi, wkrętarka, łopaty do śniegu, obręcz do baniek dla animatorów, drzwi wewnętrzne, sprzęt ogrodniczy, szlifierka mimośrodkowa, otwornica, rolet, bieżnia, obrusy, ławki, stół, gry, grill, lampki, wykładzina, regał itp. – 15.437,84 zł.

4. Zakup energii (§ 4260) – plan 32.795,44 zł; wykonanie 32.795,44 zł; tj. 100,00 %.

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

- energia – 30.459,47 zł;

- woda – 2.335,97 zł.

5. Zakup usług remontowych (§ 4270) – plan 15.569,60 zł; wykonanie 15.569,60 zł; tj. 100,00 %.

- zakup materiałów (wkręty, taśmy, gwoździe) oraz przeprowadzenie końcowych prac remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Szymborach (II transza) – 15.569,60 zł.

6. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 810,00 zł; wykonanie 810,00 zł; tj. 100,00 %.

7. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 43.361,39 zł; wykonanie 43.361,39 zł; tj. 100,00 %.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- prowizje bankowe oraz odnowienie certyfikatu – 1.224,55 zł;

- usługa asenizacyjna tj. wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz budynku w Dobrym – 2.950,56 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z oddziału w Dobrym oraz świetlic wiejskich – 851,04 zł;

- opłata za przesyłki pocztowe oraz kurierskie – 1.416,13 zł;

- abonament RTV – 1.976,10 zł;

- opłata prenumeraty "Poradnik Instytucji Kultury" – 426,00 zł;

- opłata za usługę hydrauliczną – 244,54 zł;

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

- opłata za licencję programu kadrowo – płacowego Puma – 2.161,11 zł;

- zakupiono moduł finansowo– księgowy programu Puma – 1.230,00 zł;

- opłata za przeprowadzenie zajęć instrumentalno – wokalnych – 14.400,00 zł;

- opłata za usługi transportowe (wynajem busa) – 337,40 zł;
 - opłata za usługi IDO – 2.214,00 zł;
 - opłata za usługę fotograficzną oraz ksero – 739,20 zł;
 - opłata za zorganizowanie gminnych warsztatów makramy oraz garncarstwa – 1.445,00 zł;
 - organizacja Andrzejek w oddziale w Dobrym (dmuchańce oraz pokaz iluzjonisty dla dzieci i młodzieży 3.860,00 zł;
 - przegląd techniczny budynków świetlic oraz założenie księgi obiektów – 2.644,50 zł;
 - organizacja pleneru fotograficznego (zakwaterowanie z wyżywieniem fotografów) – 3.804,00 zł;
 - opłata za przegląd gaśnic, hydrantu oraz przegląd instalacji gazowej w świetlicach wiejskich a także w budynku oddziału w Dobrym – 937,26 zł.
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.386,07 zł; wykonanie 1.386,07 zł, tj. 100,00%.
9. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 2.303,45 zł; wykonanie 2.303,45 zł, tj. 100,00 %.
10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – 1.686,90 zł; wykonanie 1.686,90 zł; tj. 100,00 %.
- opłata polisy ubezpieczeniowej świetlic wiejskich – 1.286,90 zł;
 - wpłaty (wpisowe) drużyn na udział w Turniejach Rzut Podkowa – 400,00 zł.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 13.200,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł; tj. 100,00 %.
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	12.237,00	12.237,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	530.000,00	530.000,00	100,00
Razem	542.237,00	542.237,00	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	19.395,16	19.395,16	100,00
Ogółem	561.632,16	561.632,16	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	2.300,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.511,63	283.511,63	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	50.457,94	50.457,94	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.610,75	3.610,75	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	25.441,10	25.441,10	100,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	1.383,95	1.383,95	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	83.813,94	59.592,54	71,10
§ 4260 – Zakup energii	32.795,44	32.795,44	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.569,60	15.569,60	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	43.361,39	43.361,39	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.386,07	1.386,07	100,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.303,45	2.303,45	100,00
§ 4430 –Różne opłaty i składki	1.686,90	1.686,90	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.200,00	13.200,00	100,00
§ 4710 –Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	561.632,16	537.410,76	95,60
Stan środków pieniężnych na B.Z.	-	24.221,40	-

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 24.221,40 zł; w tym środki na rachunku bankowym 24.221,40 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 roku**INFORMACJA****z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za 2021 r.**

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Godkowo. Zgodnie z przedmiotem działalności statutowej Zakład pobiera, uzdatnia i dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki za pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w zarządzie Zakładu. W ramach prowadzonej działalności Zakład nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową. Działalność Zakładu 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 Grądky, a także obsługują przydomowe oczyszczalnie w Stojpach i Kwitajnach Wielkich.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. W związku z pracami modernizacyjnymi jakie są prowadzone na stacji uzdatniania wody w Godkowie, na czas modernizacji Zakład zmienił siedzibę. Począwszy od miesiąca listopada 2021 roku biuro Zakładu mieści się w budynku szkoły w miejscowości Dobry.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług charakteryzują się tym, iż woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest planowym procesom uzdatniania. Badania jakości wody prowadzone są kilka razy w roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS). Ponadto Zakład prowadzi monitoring przeglądowy i kontrolny wydobywanej wody i w tym zakresie analizy wykonuje zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 925. Harmonogram prowadzonych przez Zakład przeglądów jest zatwierdzany i nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy wyników badań jakości wody prowadzonych przez laboratorium PPIS oraz z przeprowadzanych przez Zakład wewnętrznych kontroli wynika, iż woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Na tej podstawie PPIS wydaje okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi. W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania wody w Godkowie, od 13.01.2022 r. za przyzwoleniem

PPIS w Elblągu, woda podawana jest do sieci bezpośrednio ze studni z pominięciem urządzeń uzdatniających, ale z zastosowaniem metody dezynfekcji fizycznej za pomocą lamp UV. Sytuacja ta jest wyjątkowa i przejściowa do czasu montażu nowych urządzeń uzdatniających.

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 udroźnienia/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 z uwagi na wzrost wysokości stawek za odbiór i zagospodarowanie nieczystości oraz w związku z realizacją obowiązku zawarcia odrębnej umowy z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem na odbiór odpadów z obiektów niezamieszkałych. Wobec powyższego, w roku 2022 Zakład planuje podwyższenie opłat cmentarnych.

Przychody Zakładu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły ogółem 825.984,46 zł, co stanowi 97,45 % planu rocznego (847.578,77 zł).

Wpływy z usług 0830:

	Woda	Ścieki	Opl. Abonamentowa
Suw Godkowo	440.833,90	-----	50.996,11
Suw Podągi	60.464,00	-----	5.752,30
Ocz. Godkowo	-----	65.866,80	-----
Ocz. Podągi	-----	29.778,57	-----
Ocz. Grądkki	-----	22.185,66	-----
Stojpy	3.477,64	1.525,58	582,20
Kwitajny	21.232,66	4.249,47	1.477,93
Olkowo	2.236,50	-----	410,00

Urząd Gminy	1.001,00	962,85	246,00
Budynek szkoły w Dobrym	386,98	-----	57,40
Szkoła Podstawowa	1.625,02	2.161,50	114,80
Podsumowanie	531.257,70	126.730,43	59.636,74
Razem:	717.624,87		

a. Przychody z usług koparką wniosły: 10.260,83 zł, w tym usługi koparką dla:

- osób fizycznych – 5.216,66 zł,
- osób prawnych – 641,67 zł,
- Urząd Gminy Godkowo – 4.402,50 zł.

b. Przychody z pozostałych usług: 21.584,94 zł (wuko, wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 – 749.470,64 zł.

Wpływy z różnych opłat 0690:

- a. Cmentarz Burdajny – 12.758,97 zł.
- b. Cmentarz Skowrony – 4.962,71 zł.
- c. Cmentarz Dobry – 9.973,31 zł.

Razem § 0690 – 27.694,99 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870:

Sprzedaż zbiorników ciśnieniowych – 1.056,90 zł.

Razem § 0870 – 1.056,90 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 0920:

Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 7.545,75 zł.

Razem § 0920 – 7.545,75 zł.

Wpływy z różnych dochodów 0970:

- a. Usługa pośrednictwa finansowego (inkaso za przyjmowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 675,40 zł.
- b. Wynagrodzenie płatnika – 71,00 zł.
- c. Zwrot nadpłaty – 98,01 zł.

Razem § 0970 – 844,41 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 została przeznaczona na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Godkowo.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0690 – 27.694,99 zł.

§ 0830 – 749.470,64 zł.

§ 0870 – 1.056,90 zł.

§ 0920 – 7.545,75 zł.

§ 0970 – 844,41 zł.

I 100 (Inne zwiększenia) - 39.371,77 zł.

RAZEM: 825.984,46 zł.

Koszty zakładu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły: 819.056,74 zł, co stanowi 96,63 % planu rocznego (847.578,77 zł).

Koszty zakładu to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły: 4.967,37 zł.

Na te koszty składają się:

- a) Ekwiwalenty za pranie odzieży – 699,00 zł.
- b) Obuwie i ubrania robocze – 1.738,14 zł.
- c) Woda do picia dla pracowników – 277,75 zł.
- d) Rękawice, maseczki, szelki, gogle ochronne w ramach przepisów BHP – 941,13 zł.
- e) Ręczniki i środki czystości dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP – 611,35 zł.
- f) Refundacje kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 700,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 356.189,51 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.983,13 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 69.669,23 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.514,80 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) 01/2020 – 695,40 zł,
- b) 02/2020 – 732,00 zł,
- c) 03/2020 – 841,80 zł,
- d) 04/2020 – 1.271,76 zł,

- e) 05/2020 – 732,00 zł,
- f) 06/2020 – 575,80 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 57.048,58 zł :

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 16.871,81zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 562,14 zł.
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 2.324,78 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 170,20 zł.
- e) Oczyszczalnia Kwitajny – 77,46 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądky – 126,91 zł.
- g) Cmentarz Burdajny – 128,78 zł.
- h) Cmentarz Skowrony – 112,30 zł.
- i) Cmentarz Dobry – 30,24 zł.
- j) Paliwa do samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 16.342,87 zł.
- k) Części i materiały do samochodów oraz maszyn będących na stanie ZUK Godkowo – 3.076,84 zł.
- l) Materiały biurowe – 1.413,98 zł.
- m) Środki czystości – 458,59 zł.
- n) Materiały ogólnozakładowe wyposażenie – 3.748,62 zł.
- o) Materiały ogólnozakładowe (warsztat ZUK Godkowo) – 7.896,17 zł.
- p) Materiały usługi – 3.381,23 zł.
- q) Oczyszczalnia Stojpy – 325,66 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 121.829,97 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 62.883,33 zł.
- b) Stacja podnoszenia ciśnień w Skowronach – 4.595,80 zł.
- c) Stacja podnoszenia ciśnień w Ząbrowcu – 7.969,08zł.
- d) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 10.548,11 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 19.633,61 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądky – 10.994,39 zł.
- g) Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 2.819,17 zł.
- h) Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 2.386,48 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.808,71 zł:

Na wyżej określoną kwotę składa się:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie - naprawa pompy – 204,18 zł.
- b) Oczyszczania Godkowo - naprawy pomp zatapialnych – 2.551,69 zł.
- c) Naprawa samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 1 052,84 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 544,00 zł.

Badania wstępne i okresowe: 544,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 80.627,05 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

a) Usługi obce cmentarze – 29.067,15 zł:

– Cmentarz Burdajny – 10.587,67 zł:

 wywóz nieczystości – 10.457,46 zł,

 pozostałe usługi – wynajem przenośnych toalet – 130,21 zł.

– Cmentarz Skowrony – 9.512,93 zł:

 wywóz nieczystości – 8.882,72 zł,

 pozostałe usługi – wynajem przenośnych toalet, usuwanie suchych gałęzi drzew – 630,21 zł.

– Cmentarz Dobry – 8.966,55 zł:

 wywóz nieczystości – 8.836,35 zł,

 pozostałe usługi – wynajem przenośnych toalet – 130,20 zł.

a) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 1.481,28 zł:

– badanie wód popłucznych – 655,50 zł,

– badanie wody – 825,78 zł.

a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 11.231,65 zł:

– badanie wód popłucznych – 890,58 zł,

– badanie wody – 6.083,16 zł,

– operat wodnoprawny, pomiar rowu – 4.157,91zł,

– usługa koparką – 100,00 zł.

a) Oczyszczalnia Kwitajny – 1602,56 zł:

– wywóz nieczystości 801,28 zł,

– wywóz osadu – 801,28 zł.

a) Oczyszczalnia Godkowo – 8.021,14 zł:

– wywóz osadów – 2.392,38 zł,

– wywóz skratek – 910,50 zł,

– badanie ścieków – 2.398,48 zł,

– koszt transportu zakupionych worków filtracyjnych – 105,47 zł,

– usługa udrażniania kanalizacji – 895,91 zł,

– transport workownicy do osadów – 163,35 zł,

– przekazanie zużytych worków filtracyjnych po osadach ściekowych do utylizacji – 1.155,05 zł.

- a) Oczyszczalnia Podągi – 8.026,11 zł:
- wywóz osadu – 3.613,36zł,
 - wywóz skratek – 531,90 zł,
 - badanie ścieków – 2.398,48 zł,
 - wywóz nieczystości - 1.482,37 zł.
- a) Oczyszczalnia Grądkki – 1.767,49 zł:
- badanie ścieków – 700,21 zł,
 - wywóz nieczystości – 751,20 zł,
 - wywóz osadów – 301,38 zł,
 - pozostałe usługi - dorobienie kluczy na oczyszczalnię - 14,70 zł.
- a) Oczyszczalnia Stojpy – 3.877,79 zł:
- badanie ścieków – 1.275,84 zł,
 - wywóz nieczystości – 250,40 zł,
 - przyłączenie do sieci energetycznej – 91,20 zł,
 - wywóz osadów – 301,38 zł,
 - pozostałe usługi – operat wodnoprawny -1.958,97 zł.
- a) Ogólnozakładowe – 15.551,88 zł:
- wywóz nieczystości biuro – 425,52 zł,
 - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.428,00 zł,
 - prowizje za obsługę rachunku bankowego – 1.625,60 zł,
 - wydanie certyfikatów i zmiana karty wzorów podpisów Internet Banking – 184,50 zł,
 - podpis kwalifikowany – 178,82 zł,
 - aktualizacja roczna program ekofirma – 122,51 zł,
 - usługi pocztowe – 1.103,10 zł,
 - transporty koszty wysyłki – 331,59 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, Renault Kango, wymiany opon, diagnostyka komputerowa – 527,95 zł,
 - przegląd gaśnic – 200,92 zł,
 - usługi serwisowe telefonów komórkowych pracowników – 60,00 zł,
 - usługa dorobienia kluczy – 90,65 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.601,66 zł.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 257,47 zł:

- a) Suw Godkowo – 205,39 zł.
- b) Suw Podągi – 43,25 zł.
- c) Cmentarz Burdajny – 2,58 zł.
- d) Cmentarz Skowrony – 2,50 zł.
- e) Cmentarz Dobry – 3,75 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 26.107,33 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 14.558,05 zł:
 - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 12.443,00 zł,
 - opłaty za dozór techniczny – 1.500,00 zł,
 - opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - 230,05 zł,
 - opłata za czynności związane z kontrolą jakości wody – 385,00 zł.
- a) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 3.205,00 zł:
 - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 2.705,00 zł,
 - opłaty za dozór techniczny – 500,00 zł.
- a) Oczyszczalnia Godkowo (opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich) – 920,00 zł.
- b) Oczyszczalnia Podągi (opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich) – 1.134,00 zł.
- c) Oczyszczalnia Grądky – 1.938,00 zł:
 - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – 84,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.854,00 zł.
- a) Oczyszczalnia Stojpy (opłata za wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą do operatu oraz opłata za wydanie pozwolenia) – 286,15 zł.
- d) Woda Olkowo – opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 6,53 zł.
- e) Ogólnozakładowe – 4.059,60 zł (polisy, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.301,40 zł.

§ 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych – 3.886,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

Jest to koszt czterech szkoleń pracowników odbytych w okresie sprawozdawczym.

§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 33.865,49 zł.

Wydatki poniesione na realizację nie zakończonej inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w

miejsowości Godkowo w roku 2021:

- a) studnie betonowe – 5.557,84 zł,
- b) pozostałe materiały – 13.649,75 zł,
- c) niwelator – 546,40 zł,
- d) usługa koparką oraz piasek podsypkowy – 6.916,67 zł,
- e) przewiert pod drogą – 2.511,50 zł,
- f) podchloryn sodu – 92,74 zł,
- g) opłaty – 65,05 zł,
- h) badanie wody – 118,00 zł,
- i) praca ludzi – 3.395,00 zł,
- j) zgrzewanie rur, korki, nasuwki badania wydajności hydrantu, inspekcja tv – 1.012,54 zł.

W związku z planowanym zakończeniem inwestycji na początek roku 2022 oraz z uwagi na wielkość kosztów jakie należy jeszcze ponieść utworzono rezerwe na zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych w ramach inwestycji dotyczące między innymi kosztów kierownika budowy, geodety oraz opłat za zajęcie pasa dogowego - wysokość rezerwy - 5.506,28 zł.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

- § 3020 – 4.967,37 zł.
- § 4010 – 356.189,51 zł.
- § 4040 – 27.983,13 zł.
- § 4110 – 69.669,23 zł.
- § 4120 – 6.514,80 zł.
- § 4170 – 4.848,76 zł.
- § 4210 – 57.048,58 zł.
- § 4260 – 121.829,97 zł.
- § 4270 – 3.808,71 zł.
- § 4280 – 544,00 zł.
- § 4300 – 80.627,05 zł.
- § 4360 – 2.601,66 zł.
- § 4400 – 257,47 zł.
- § 4430 – 26.107,33 zł.
- § 4440 – 11.301,40 zł.
- § 4460 – 3.886,00 zł.
- § 4610 – 0,00 zł.
- § 4700 – 1.500,00 zł.
- § 6070 – 33.865,49 zł.
- J100 – 5.506,28

RAZEM: 819.056,74 zł.

Należności Zakładu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 68.533,88 zł:

57.014,23 zł – należności ze sprzedaży usług,
 211,37 – odsetki od odbiorców,
 4.037,98 – VAT naliczony za 12/2021,
 1.991,48 zł – VAT do odliczenia w następnym miesiącu,
 648,27 zł – pozostałe rozrachunki komornik zaliczki,
 4.385,00 – CIT,
 245,55 – nadpłaty u dostawców.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 108.362,08 zł:

21.108,88 zł – z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
 9.137,83 – nadpłaty odbiorców,
 6.025,00 zł – zaliczki na podatek od wynagrodzeń,
 24.822,19 zł – zobowiązanie z tytułu składek ZUS,
 323,78 zł – pozostałe rozrachunki wpłaty do wyjaśnienia,
 23.569,66 zł – rezerwa na zobowiązania,
 5.506,28 – rezerwa na inwestycje,
 17.868,46 – zobowiązania wobec pracowników “13”.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROK WYLICZONO W
 NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

104.259,82 – Stan pieniężny środków (w tym środki w kasie)
 + 68.533,88 – Należności netto
 + 20.096,10 – Magazyn
 - 108.362,08 – Zobowiązania
 = 84.527,72 Środki obrotowe

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych w SZB na koniec 2021 r.:

+ stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	77.600,00 zł
+ przychody ogółem	825.984,46 zł
– opłacone koszty	813.550,46 zł
– zobowiązania	102.855,80 zł
– nieponiesione wydatki na inwestycje	5.506,28 zł
= faktyczny stan środków obrotowych na koniec 2021r.	- 18.328,08 zł
– planowany stan środków obrotowych na koniec 2021 r.	77.600,00 zł

= wpłata do budżetu JST nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za
ROK 2021**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	27.694,99	92,32
0830	Wpływy z usług	764.150,10	749.470,64	98,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.056,90	1.056,90	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	7.545,75	94,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	844,41	16,89
I	100 (Inne zwiększenia)	39.371,77	39.371,77	100,00
I	RAZEM	847.578,77	825.984,46	97,45
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	77.600,00	77.600,00	100,00
	OGÓLEM I + II	925.178,77	903.584,46	97,67

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za ROK 2021**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.050,00	4.967,37	98,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.900,00	356.189,51	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.150,00	27.983,13	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.176,00	69.669,23	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.556,00	6.514,80	99,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.848,76	4.848,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.500,00	57.048,58	95,88
4260	Zakup energii	134.000,00	121.829,97	90,92
4270	Zakup usług remontowych	3.810,00	3.808,71	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	544,00	83,69
4300	Zakup usług pozostałych	84.033,24	80.627,05	95,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.601,66	96,36
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260,00	257,47	99,03

4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	26.107,33	87,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.302,00	11.301,40	99,99
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.271,00	3.886,00	46,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	39.371,77	33.865,49	86,01
J	100 (środki zarezerwowane na inwestycje)	0,00	5.506,28	-
I	RAZEM	847.578,77	819.056,74	96,63
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
III	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		-
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	77.600,00	84.527,72	108,93
	OGÓLEM I + II + III +IV	925.178,77	903.584,46	97,67

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 r.

**INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 2021 roku**

Lp	Treść	Liczba dłużników w	Kwota należności	Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia – ogółem w tym:	3	1.088,14	1.088,14
	1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;	1	129,28	129,28
	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;	1	349,10	349,10
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	0	0	0
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	0	0	0
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	1	609,76	609,76
	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:	2	1.069,37	1.069,37
	1) ważnym interesem dłużnika	2	1.069,37	1.069,37
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	12	6.886,30	6.886,30
	1) ważnym interesem dłużnika	12	6.886,30	6.886,30
	2) interesem publicznym	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 r.

Informacja

o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku **wynosi ogółem 16.997.450,90 zł**

i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

GRUNTY ogółem wartość: 2.688.496,90 zł

Do dnia 31 grudnia 2021 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 50.856 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły sprzedaże:

- a) sprzedaż działki nr 71/10 o pow. 1,1503 ha w miejscowości Godkowo - akt notarialny nr 2210/2021 z dnia 09-03-2021 roku w kwocie 20.844,00 zł – wartość ewidencyjna,
- b) sprzedaż działki nr 70/3 o pow. 0,040 ha w miejscowości Zimnochy – akt notarialny nr 2833/2021 z dnia 01-04-2021 roku w kwocie 720,00 zł – wartość ewidencyjna,
- c) sprzedaż działki nr 171/8 o pow.0,1017 ha w miejscowości Godkowo - akt notarialny nr 3850/2021 z dnia 29-04-2021 roku w kwocie 1.830,00 zł – wartość ewidencyjna,
- d) sprzedaż działki nr 19/2 o pow.0,2500 ha w miejscowości Piskajny – akt notarialny nr 10753/2021 z dnia 10 -11- 2021 roku w kwocie 14.475,00 zł – wartość ewidencyjna,
- e) sprzedaż działki nr 133/1 obręb Piskajny o pow.0,2500 ha za kwotę 5.463,00 zł – wartość ewidencyjna – akt notarialny 12026/2021 z dnia 16-12-2021 roku,
- f) sprzedaż działki 23 w obrębie Kwitajny Wielkie o pow. 0,0300 ha w kwocie 510,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 12032/2021 z dnia 16 -12- 2021 roku,
- g) zdjęcie wartości ewidencyjnej w kwocie 450,00 zł działki 1/3 obręb Godkowo,
- h) zdjęcie wartości ewidencyjnej w kwocie 5.250,00 zł działki 96/1 obręb Stary Cieszyn,
- i) zdjęcie wartości ewidencyjnej w kwocie 1.314,00 zł działki 63 obręb Skowrony.

Przyjęcia i aktualizacja działek w 2021 roku:

- a) przyjęcie nieodpłatnie działki 3/18 obręb Gruzajny o powierzchni 0,1099 ha od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie wartość ewidencyjna działki – 933,02 zł,
- b) przyjęcie nieodpłatnie działki nr 3/17 obręb Gruzajny o pow. 0,0915 od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie wartość ewidencyjna 776,81 zł,
- c) przyjęcie działek 173 i 176 o wartości ewidencyjnej w wysokości 6.720,32 zł zgodnie z podziałami działek i wykazem zmian gruntowych w 2021 roku.

Na koniec 2021 roku grunty komunalne stanowią: 1040 działek o powierzchni 357,7480 ha na łączną kwotę 2.688.496,90 zł w tym:

- Użytki rolne 125 działek o powierzchni 53,6095 ha na kwotę 989.876,50 zł,
- Grunty zabudowane 139 działek o powierzchni 22,7994 ha na kwotę 894.140,69 zł,
- Drogi 707 działek o powierzchni 257,3349 ha na kwotę 711.111,71 zł,
- Użytki kopalne 19 działek o powierzchni 6,013 ha na kwotę 10.960,00 zł,
- Nieużytki 3 działki o powierzchni 1,9500 ha na kwotę 5.364,00 zł,
- Użytki leśne 11 działek o powierzchni 4,4600 ha na kwotę 58.960,00 zł,
- Wody 5 działek o powierzchni 5,2002 ha na kwotę 3.667,00 zł,
- Pozostałe grunty 31 działek o powierzchni 6,3810 ha na kwotę 14.417,00 zł.

W roku 2022 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowości Godkowo na kwotę 200.000,00 zł.

**I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU
UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
MIESZKALNEGO ogółem wartość: 4.303.603,50 zł**

Na wartość budynków i lokali w kwocie 4.303.603,50 zł składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, budynek szkolny byłego Gimnazjum i Szkoły w Bielicy oraz magazyn o wartości 2.254.208,10 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 487.007,00 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.079.980,95 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 65.392,08 zł,
6. Strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 63.990,62 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łępno – 113.172,19 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2022 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 42.000,00 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

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

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ogółem wartość: 7.926.744,92 zł

Na wartość w/w obiektów składają się:

1. Sieci wodociągowe o wartości 652.528,53 zł,
2. Linie telekomunikacyjne o wartości 8.649,30 zł,
3. Studnie głębinowe o wartości 204.309,79 zł,
4. Ciągi komunikacyjne 488.809,11 zł,
5. Punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy 467.115,66 zł,
6. Budynek stacji uzdatnia wody 98.902,79 zł,
7. Drogi dojazdowe, mosty i place 5.880.947,68 zł,
8. Zbiorniki przeciwpożarowe 29.632,54 zł,
9. Trybuna dwurzędowa i witacze 21.239,64 zł,
10. Place i boiska przed budynkami szkół 74.609,88 zł.

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

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2020 roku stanowi kwotę 39.868,97 zł w skład której wchodzi kotły centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Bielicy.

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA ogółem wartość: 395.936,93 zł

Zasób gminnych środków w tej grupie środków trwałych stanowią:

1. Pompy i motopompy w kwocie 51.760,24 zł,
2. Ładowacz czołowy 17.950,48 zł,
3. Brama garażowa 9.701,68 zł,
4. Zestawy komputerowe, zasilacze, serwery w kwocie 282.579,53 zł,
5. Patelnia elektryczna w kwocie 3.500,00 zł,
6. Zestawy komputerowe z projektu w wysokości 30.445,00 zł.

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE ogółem wartość : 69.886,17

zł w skład których wchodzi:

1. Zamiatarki w kwocie 13.946,97 zł,
2. Traktor ogrodowy w kwocie 12.500,00 zł,

3. Deszczownia w kwocie 6.063,40 zł,
4. Pług do odśnieżania, piaskarko-solarka i zmywarka w kwocie 37.375,80 zł.

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem wartość 266.598,19 zł w skład których wchodzi:

1. Kontenery w kwocie 37.515,00 zł,
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 21.928,90 zł,
3. System głosowania na potrzeby Rady Gminy w kwocie 23.402,87 zł,
4. Stacja radiotelefoniczna i centrala telefoniczna w kwocie 8.088,60 zł,
5. Brama garażowa i agregat prądotwórczy w kwocie 15.525,27 zł,
6. Zbiorniki ścieków, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacyjne w kwocie 160.137,55 zł.

VII. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość 818.424,99 zł które stanowią:

1. Samochody renault trafic i master w kwocie 262.663,51 zł,
2. Ciągniki rolnicze w kwocie 38.781,00 zł,
3. Przyczepy ciągnikowe w kwocie 15.748,53 zł,
4. Samochody pożarnicze w kwocie 317.001,18 zł,
5. Samochód ciężarowo-osobowy w kwocie 23.317,77 zł,
6. Samochody osobowe w kwocie 160.913,00 zł.

VIII. NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI ogółem wartość 487.890,33 zł w skład

których wchodzi:

1. Otwarte strefy aktywności w kwocie 142.961,19 zł,
2. Domki kempingowe w kwocie 14.800,00 zł,
3. Wiaty rowerowe w kwocie 82.380,01 zł,
4. System alarmowy w kwocie 3.690,77 zł,
5. Zestaw nagłaśniający w kwocie 3.000,00 zł,
6. Place zabaw, altany i wiaty w kwocie 241.058,36 zł.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 r. - Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 31.12.2021	z tego:				
						Wydatki ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	808 711,40	808 711,40	808 711,40	7 300,00	1 433,72	0	0
	01095		Pozostała działalność	808 711,40	808 711,40	808 711,40	7 300,00	1 433,72	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 711,40	808 711,40	808 711,40	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 300,00	7 300,00	7 300,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 254,87	1 254,87	0	1 254,87	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		178,85	178,85	0	178,85	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 237,37	3 237,37	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 886,00	3 886,00	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		792 854,31	792,31	0	0	0	0
600			Transport i łączność	35 000,00	36 198,75	36 198,75	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	36 198,75	36 198,75	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	36 198,75	36 198,75	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	36.198,75				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 712,00	36 712,00	36 712,00	21 874,00	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 874,00	21 874,00	21 874,00	21 874,00	0	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 874,00	21 874,00	21 874,00	21 874,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 874,00	21 874,00	21 874,00	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	14 838,00	14 838,00	14 838,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 838,00	14 838,00	14 838,00	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 272,00	5 272,00	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00	566,00	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00	750,00	750,00	627,00	123,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	627,00	123,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	750,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627,00	627,00	627,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		107,70	107,70	0	107,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,30	15,30	0	15,30	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 910,87	31 910,87	31 910,87	264,04	51,87	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 910,87	31 910,87	31 910,87	0	0	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 910,87	31 910,87	31 910,87	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 256,30	12 256,30	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264,04	264,04	264,04	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		45,41	45,41	0	45,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,46	6,46	0	6,46		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 338,66	19 338,66	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	31,00	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	31,00	0	0	0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		30,40	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,60	0	0	0	0	0
855			RODZINA	5 020 746,00	4 981 120,73	4 981 120,73	68 409,47	13 225,55	4 841 439,96	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 544 370,00	2 544 176,60	2 544 176,60	14 667,31	2 880,69	2 522 558,60	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 544 370,00	2 544 176,60	2 544 176,60	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		2 522 743,00	2 522 558,60	0	0	2 522 558,60	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 667,31	14 667,31	14 667,31	0	0	0

		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne		2 523,99	2 521,34	0	2 521,34	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		365,70	359,35	0	359,35	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 570,00	1 570,00	0	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0	0,00	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 820,00	2 389 847,26	2 389 847,26	0,00	10 344,86	2 318 881,36	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428 820,00	2 389 847,26	2 389 847,26	53 742,16	0,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		2 357 786,00	2 318 881,36	0	0	2 318 881,36	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 388,00	50 332,04	50 332,04	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 410,12	3 410,12	3 410,12	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 052,00	9 041,50	0	9 041,50	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 305,00	1 303,36	0	1 303,36	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		761,87	761,87	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,14	5 500,14	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		66,87	66,87	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		796,98	796,98	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	112,94	112,94	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	112,94	112,94	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00	112,94	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		716,00	715,86	0	0	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	46 693,00	46 268,07	46 268,07	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 693,00	46 268,07	46 268,07	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 963,00	46 268,07	0	0	0	0
Ogółem				5 933 861,27	5 895 403,75	5 895 403,75	98 474,51	14 834,14	4 841 439,96	0

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 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 2021-2025. Przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr XX/109/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obejmowała minimalny okres, na jaki winna być opracowana oraz rok dodatkowy. Dla przejrzystości danych Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentowała dane w formie tabelarycznej, która zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zawierała dane:

1. Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem: dochodów ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki budżetu, w tym:
 - a) wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (rozdziały 75022, 75023, 75095),
 - wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
 - wydatki wynikające z limitów wydatków określonych w załączniku przedsięwzięć.
 - b) wydatki majątkowe, w tym wydatki wynikające z załącznika przedsięwzięć i przyjętych limitów wydatków realizowanych.
3. Wynik budżetu (nadwyżka bądź deficyt).
4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
6. Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobie sfinansowania spłaty długu.
7. Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

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

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

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

Ogólne zasady konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

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

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

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

W pierwszym rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Gminy Godkowo. Obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników o których mowa w art. 243 Ustawy, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące. Odrębną kwestią jest przyjęcie zasad wydzielania kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie gminy. Takie rozwiązanie zapewnia spójność Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Gminy. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2021 rok. Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych są przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2021 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na 2021 rok, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów

i rozchodów oraz długu gminy. W roku 2021 doprowadzano do zgodności w tych wartościach z podejmowanymi uchwałami Rady Gminy Godkowo.

W budżecie na 2021 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziału w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku w pierwszym roku z nieznacznąwyżką z tendencją spadkową, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozowane wydatki roku 2021 zapewniały bieżące funkcjonowanie Gminy Godkowo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzano na podstawie:

1. Uchwały Nr XXI/111/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zmian zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 5.086,03 zł.
2. Uchwały Nr XXII/116/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 marca 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4.769,47 zł.
3. Uchwały Nr XXIV/128/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 759.376,64 zł.
4. Uchwały Nr XXV/134/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 73.878 zł.
5. Uchwały Nr XXVI/142/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów w kwocie 46.385,20 zł.
6. Uchwały Nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów w kwocie 130.754,87 zł.
7. Uchwały Nr XXIX/155/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów w kwocie 611.629,35 zł.

8. Uchwały Nr XXXI/157/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów w kwocie 315.833 zł.
9. Uchwały Nr XXXII/164/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025. Dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów w kwocie 1.059.061,68 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały wykazano przedsięwzięcia:

1. „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”. Na ten cel otrzymano dotację celową zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie projektu Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie Nr Umowy RPWM.02.02.01-28-0038/19-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania RPWM.02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe w kwocie 412.502,71 zł. W roku 2020 została wykorzystana kwota 215.291,40 zł na ten cel. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Elblągu na realizację projektu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” przekazano kwotę 75.291,40 zł. Kwota 140.000,00 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie”. Zostało zakupione do Szkoły Podstawowej:

- 2 urządzenia sieciowe - przełącznik zarządalny (switch);
- 2 zasilacze UPS;
- 21 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz,);
- serwer z oprogramowaniem i licencje na 21 stanowisk;
- 4 przenośne komputery dla nauczycieli z oprogramowaniem i licencjami;
- sieciowe urządzenie wielofunkcyjnego;
- 10 mobilnych urządzeń z oprogramowaniem – tablety,
- 14 urządzeń służących do nauki robotyki i programowania;
- 2 oprogramowania antywirusowe do jednostek centralnych, serwera i laptopów;

- programy: multimedialne do nauki języka polskiego, angielskiego, matematyki, do nauki programowania – wersje edukacyjne;
- ładowarka do tabletów;
- klocki magnetyczne;
- nadstawka z szafką,
- komputer PC z monitorem i oprogramowaniem dla pracownika UG Godkowo ds. oświaty.

W roku 2021 dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Okręgowego w Elblągu została przekazana kwota 83.397,41 zł. W ramach przekazanych środków zostały wykonane zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zrealizowano między innymi warsztaty z robotyki, zakupy materiałów szkoleniowych, organizacja posiłków i dowozu uczniów na zajęcia. Zadania zostały wykonane bez większych przeszkód. Założony projekt trzy letni w 2021 roku został wykonany w 85,79 %.

2. Drugim przedsięwzięciem wykazany w załączniku Nr 2 zostało wpisane zadanie pn: „Dokumentacja projektowa, remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie”, która będzie realizowana na działkach o numerach : nr 30/7, 29/4, 30/6, 30/12, obręb Godkowo, gmina Godkowo. W 2021 roku Gmina na ten cel poniosła wydatki w wysokości 169.385zł. Gmina złożyła wniosek na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.500.000,00 zł, które należy wykorzystać i rozliczyć do listopada 2022 roku. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie jest w bardzo złym stanie technicznym i od bardzo wielu lat nie była modernizowana. Niniejsza stacja skupia sieć wodociągową działającą na terenie gminy.

3. Kolejnym przedsięwzięciem zaplanowanym w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało ujęte zadanie pn: „Dostawa samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” . Wartość całego zadania została określona na kwotę 156.306,63 zł. W roku 2021 dokonano przedpłaty na samochód w wysokości 50.000 zł. W roku 2022 zaplanowano kwotę 106.306,63 zł. W ramach tego zadania Gmina Godkowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 101.306,63 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przychody:

Pierwotnie w 2021 roku planowano przychody 994.614,60 zł. W ciągu roku przychody zostały wykonane w kwocie 674.614,60 zł.

Rozchody.

W roku 2021 Gmina Godkowo planowała rozchody w kwocie 320.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 320.000,00 zł. Zastosowana w nowym wskaźniku limitującym zadłużenie idea obliczania powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku nadwyżki bieżącej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, potrzebnej do obsługi zobowiązań jest podobna do podejścia stosowanego przez instytucje

finansowe przy ocenie zdolności kredytowej. Dochody ze sprzedaży majątku są zatem znaczącym składnikiem przy obliczaniu wskaźnika.

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

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

Ze względu na dużą skalę tzw. kosztów sztywnych gmina ma ograniczoną możliwość dokonywania radykalnych cięć w wydatkach bieżących a coraz więcej zadań jest cedowanych na samorządy lokalne. Zadłużenie Gminy Godkowo wg planu na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę 500.000,00 zł. Gmina na bieżąco poszukuje źródeł zewnętrznego finansowania do zadań podejmowanych oraz już zrealizowanych, w ramach możliwości, jakie daje Unia Europejska, co także ma wpływ na sytuację po stronie dochodów gminy.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU		
TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2021 R.
2	3	4
A. DOCHODY:	19.100.597,64	19.384.156,30
- dochody bieżące	16.770.262,55	16.784.986,06
- dochody majątkowe	2.330.335,09	2.599.170,24
B. WYDATKI:	19.775.212,24	18.029.055,01
- wydatki bieżące	16.754.877,15	16.145.196,21
- Wydatki majątkowe	3.020.335,09	1.883.858,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-674.614,60	1.355.101,29
D1. Przychody ogółem z tego:	994.614,60	674.614,60
Kredyty i pożyczki, w tym:	320.000,00	0
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	674.614,60	674.614,60
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
Na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art.,217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	320.000,00	320.000,00
Splaty kredytów i pożyczek	320.000,00	320.000,00

