



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 1277

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY GODKOWO

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2020 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) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 8) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 9.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok, według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 16.619.359,05 zł; Wykonanie dochodów 18.611.317,12 zł; Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 16.499.359,05 zł; Wykonanie wydatków 15.425.999,14 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 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 r.**

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 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 2021 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 2020 roku prowadzona była na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy Godkowo w dniu 17 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/69/2019 w następujących wielkościach:

1. **dochody: 14.778.758,00 zł** z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 14.603.758,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 175.000,00 zł
2. **wydatki: 14.658.758,00 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14.437.504,00 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.462.185,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.127.697,00 zł
3. wydatki majątkowe w wysokości 221.254,00 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 188.254,00 zł
4. nadwyżka: 120.000,00 zł
5. przychody: 200.000,00 zł
6. rozchody: 320.000,00 zł.

Budżet gminy w ciągu roku ulegał zmianom. W okresie 2020 roku dokonano siedemnastu zmian budżetu, w tym pięciu zmian dokonała Rada Gminy Godkowo uchwałami:

1. Uchwała Nr XVI/81/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku
2. Uchwała Nr XVII/91/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku
3. Uchwała Nr XVIII/96/2020 z dnia 18 września 2020 roku
4. Uchwała Nr XIX/100/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku
5. Uchwała Nr XX/106/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dwunastu zmian dokonał Wójt Gminy na podstawie podjętych Zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku
2. Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 30 marca 2020 roku
3. Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku

4. Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku
5. Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku
6. Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku
7. Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku
8. Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 30 września 2020 roku
9. Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 23 października 2020 roku
10. Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku
11. Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku
12. Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. **dochody: 16.619.359,05 zł** w tym:

dochody bieżące w wysokości 16.360.910,85 zł

dochody majątkowe w wysokości 258.448,20 zł

2. **wydatki: 16.499.359,05 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 16.305.810,85 zł z tego kwota 4.422.787,81 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2) wydatki majątkowe 193.548,20 zł w tym wydatki inwestycyjne 168.548,20 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków gminy zwiększył się o kwotę 1.840.601,05 zł.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **16.619.359,05 zł** i został wykonany w wysokości **18.611.317,12 zł tj. w 111,99 %** w tym dochody majątkowe na plan 258.448,20 zł zostały wykonane w wysokości 2.166.154,55 zł tj. 838,14 %.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2020 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie dochodów za 2020 rok w poszczególnych działach przedstawia Tabela nr 1:

Dział	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	781.555,82	781.555,82	100
020	Leśnictwo	7.200,00	7.750,06	107,64
600	Transport i łączność	122.400,00	122.459,92	100,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	266.200,00	157.349,68	59,11
750	Administracja publiczna	262.812,00	210.699,05	80,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.181,00	34.960,05	99,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.057,01	109.057,01	100

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.646.222,00	3.639.593,39	99,82
758	Różne rozliczenia	5.155.486,99	7.141.997,51	138,53
801	Oświata i wychowanie	381.819,23	595.068,98	155,85
852	Pomoc społeczna	654.701,00	654.363,62	99,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.324,00	89.308,00	99,98
855	Rodzina	5.048.752,00	5.017.744,95	99,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.648,00	49.409,08	84,25
	Razem:	16.619.359,05	18.611.317,12	111,99

Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku przedstawia Tabela nr 2.

Dział	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	36.000,00	36.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.000,00	82.706,35	47,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	100
758	Różne rozliczenia	43.448,20	2.043.448,20	4.703
	Razem:	258.448,20	2.166.154,55	838,14

Wykonane dochody w poszczególnych działach:

Dział 010, „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody wykonano w 100%. Plan 781.555,82 zł wykonano w kwocie 781.555,82 zł. Kwotę 781.555,82 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 2020 roku.

Dział 020, „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 107,64%. Plan 7.200,00 zł wykonano w kwocie 7.750,06 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600, „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 100,05%. Plan 122.400,00 zł wykonano w kwocie 122.459,92 zł. Kwota 86.459,92 zł została wykonana z wpływów z dochodów za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne.

Kwotę 36.000,00 zł otrzymano z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną umową Nr 28/2020/A/242/113 o udzielenie dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Bielica - Stary Cieszyn”.

Dział 700, „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 59,11%. Plan 266.200,00 zł wykonano w kwocie 157.349,68 zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych 69.422,22 zł w tym: czynsz za 19 lokali mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie od czterech właścicieli budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Godkowie, czynsz za budynki gospodarcze - 13 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 Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe w Poznaniu, Hawe Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Legnicy, T- Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa
2. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 63.850,26 zł - spłata ratalna za budynki w Klekotkach, sprzedaż działki nr 99 w miejscowości Dąbkowo, działki nr 81/1 w miejscowości Skowrony, działki nr 31/3 w miejscowości Krykajny, działki nr 38/3 w Burdajnach, działek nr 70/1, 70/2, 70/4, 70/5 w miejscowości Zimnochy.

3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18.856,09 zł - sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ model 1113 NEB 48240 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym, sprzedaż barakowozu, sprzedaż 6 pojemników na odpady.
4. opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.166,66 zł (14 użytkowników wieczystych).
5. Wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu garażu 54,45 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 80,17 %. Plan 262.812,00 zł wykonano w kwocie 210.699,05 zł w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 21.599,00 zł,
2. wpływy z usług 4.748,79 zł - wynajem samochodów będących własnością gminy Godkowo,
3. wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł stanowiące opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.999,38 zł,
5. wpływy z różnych dochodów 50.700,14 zł stanowiące opłaty tj. wpływy za energię elektryczną refakturowaną na najemców lokali użytkowych i mieszkalnych, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku, należności z tytułu usługi Inspektora Ochrony Danych oraz zakupu antywirusów otrzymane od jednostek podległych: Biblioteki Publicznej w Godkowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie, Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, zwrot utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wody Polskie.
6. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 17.658,03 zł,
7. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu przeprowadzenia spisu powszechnego zleconego gminie kwota 19.324,00 zł,
8. wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 89.669,71 zł zgodnie z podpisanymi umowami o powierzenie grantu nr 291/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn...: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z dnia 16 kwietnia 2020 roku oraz umowy o powierzenie grantu o numerze 5783106526 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

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

Dochody wykonano w 99,37 %. Plan 35.181,00 zł wykonanie 34.960,05 zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na:

1. utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 650,00 zł
2. przeprowadzenie wyborów do rady gminy, wójta w wysokości 3.268,49 zł
3. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 31.041,56 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Dochody wykonano w 100%. Plan 109.057,01 zł wykonanie 109.057,01 zł. Otrzymano środki zgodnie z podpisanymi umową nr OB.633.29.2020 z Województwem Warmińsko-Mazurskim w dniu 16 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w kwocie 4.000,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Elblągu w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu na zakup 4 szt. radiostacji nasobnych oraz montaż wywoławcza

selektywnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w kwocie 6.058,00 zł oraz umową podpisaną Nr Umową nr DFS-III.7211.878.2020 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrym, Godkowie i Osieku w kwocie 98.999,01 zł.

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

Na plan 3.646.222,00 zł wykonano w kwocie 3.639.593,39 zł, tj. 99,82 % z tego:

- 1) Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- 2) podatek od nieruchomości: plan 700.000 zł wykonano w kwocie 728.157,36 zł tj. 104,02%,
- 3) podatek rolny: plan 360.000 zł wykonano w kwocie 362.403,64 zł tj. 100,67%,
- 4) podatek leśny: plan 110.000 zł wykonano w kwocie 113.061,00 zł tj. 102,78%,
- 5) podatek od środków transportowych: plan 5.700,00 zł wykonano w kwocie 8.921,00 zł tj. 156,51%,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat: plan 1.000 zł wykonano w kwocie 5.360,90 zł tj.536,09%,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.175,57 zł tj. 29,38% zł;

2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- 1) podatek od nieruchomości: plan 400.000,00 zł, wykonanie 404.982,76 zł; tj. 101,25 %,
- 2) podatek rolny: plan 977.000,00 zł, wykonanie 951.089,84 zł; tj. 97,35 %,
- 3) podatek leśny: plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.639,69 zł; tj. 108,46 %,
- 4) podatek od środków transportowych: plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.380,60 zł; tj. 86,51%,
- 5) podatek od spadków i darowizn: plan 1.000,00 zł, wykonanie 3.922,00 zł; tj.392,20 %,
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 50.000,00 zł, wykonanie 75.142,32 zł;tj.150,28 %
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat: plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.230,86 zł tj. 102,89%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 10.309,00 zł, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.011,10 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 174,00 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.475,75 zł tj. 89,52%. 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 935.822,00 zł, wykonanie 909.156,00 zł; tj.97,15 %.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 960.761,10 zł z tego:

1. 12.083,59 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
2. 3.666,99 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
3. 48.711,34 zł podatek od nieruchomości,
4. 117.785,89 zł podatek rolny,
5. 495,60 zł podatek leśny,
6. 4.100,00 zł podatek od środków transportowych,
7. 1.129,56 zł za energię elektryczną i jej dystrybucję,
8. 1.462,34 zł naliczony podatek VAT,

9. 2.329,33 zł dotacja - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Elblągu,
- 10.129,80 zł dotacja - Biblioteka Publiczna w Godkowie,
- 11.710,79 zł dotacja - Starostwo Powiatowe w Elblągu,
- 12.268,80 za wynajem samochodów Urzędu Gminy Godkowo,
- 13.767.887,07 zł należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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 138,53 %. Plan 5.155.486,99 zł, wykonanie 7.141.997,51 zł.

1. część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.714.701,00 zł, wykonanie 2.714.701,00 zł; tj. 100 %,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2.338.422,00 zł, wykonanie 2.338.422,00 zł, tj. 100 %.
3. odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N - plan 3.000,00 zł, wykonanie 924,98 zł, tj. 30,83 %,
4. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w kwocie 1.885,12 zł,
5. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 roku przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie w kwocie 99,39 zł,
6. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 roku przez Starostwo Powiatowe w Elblągu w kwocie 247,77 zł,
7. zwrot niewykorzystanych środków przez Komendę Wojewódzką Policji 0,01 zł,
8. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2019 roku 1.891,36 zł,
9. zwrot nadpłaty z polisy OC HGA31991671 z 2015 roku 353,92 zł,
10. opłata za zniszczenie przystanku 220,00 zł,
11. nadpłata podatku VAT za 2019 rok w kwocie 4.368,29 zł,
12. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych i inwestycyjnych zadań jako zwrot częściowy poniesionych wydatków realizowanego funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 79.363,99 zł,
13. inne dochody ze Szkoły Podstawowej w Godkowie w kwocie 24,36 zł,
14. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze złożonymi wnioskami o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dział 801,,OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w 155,85 %. Plan 381.819,23 zł wykonanie 595.068,98 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 1.701,59 zł,
2. dotacja celowa otrzymana w 2020 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 26.341,63 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 84.640,00 zł,
4. dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Pasłęk uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 69.883,05 zł,

5. dotacja celowa 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.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 99,95 % Plan 654.701,00 zł wykonanie 654.363,62 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 15.842,25 zł,
2. dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 195.289,31 zł,
3. dotacja celowa na zasiłki stałe w wysokości 187.563,54 zł,
4. dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 110.886,00 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 4.676,43 zł,
7. dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 106,09 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 99,98 %. Plan 89.324,00 zł wykonanie 89.308,00 zł. Są to dochody z terminowego przekazywania podatku Szkoły Podstawowej w Godkowie w kwocie 14,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 89.294,00 zł.

Dział 855 „RODZINA”

Dochody wykonano w 99,39 %. Plan 5.048.752,00 zł wykonanie 5.017.744,95 zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.266.786,50 zł,
2. dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do niektórych świadczeń w kwocie 46.449,18 zł,
3. dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń wychowawczych rodzina 500 + w kwocie 2.577.636,80 zł,
4. dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 41,53 zł,
5. dochody w kwocie 23.291,75 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 103.539,19 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 84,25 %. Plan 58.648,00 zł wykonanie 49.409,08 zł. W dziale tym uzyskano

dochody z tytułu:

1. udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 678,27 zł,
2. otrzymano do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie w kwocie 40.648,00 zł,
3. wkład własny wpłacony przez rolników zadania pn., „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Godkowo” w kwocie 8.082,81 zł.

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 roku wyniósł **16.499.359,05 zł** i został wykonany w kwocie **15.425.999,14 zł**, co stanowi **93,49 %** uchwalonego planu.

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

W wykonanych wydatkach ogółem w 2020 roku:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie **15.391.964,14 zł**, tj. **94,40 %**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **34.035,00 zł** tj. **17,58 %** zaplanowanych wydatków w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 11.035,00 zł.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 4.422.787,81 zł wykonanie 4.055.214,34 zł tj. 91,69 %.

Kwoty wykonanych wydatków przedstawia Tabela nr 3 w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2020

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	W tym:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Godkowie	2.316.404,66	2.188.676,37	1.732.204,11	102.870,00	353.602,26
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.445.823,00	1.391.604,92	506.971,68	9.303,00	875.330,24
3.	Urząd Gminy z tego:	12.737.131,39	11.845.717,85	1.816.038,55	47.862,00	9.981.817,30
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	193.548,20	34.035,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI		16.499.359,05	15.425.999,14	4.055.214,34	160.035,00	11.210.749,80

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach prezentuje Tabela nr 4:

Dział	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	945.404,02	820.865,15	86,83
600	Transport i łączność	262.703,59	168.176,41	64,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	17.902,09	51,15
710	Działalność usługowa	30.400,00	26.017,63	85,58
750	Administracja publiczna	2.765.502,00	2.399.973,58	86,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.181,00	34.960,05	99,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.357,01	212.676,21	84,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	8.000,00	6.047,25	75,59

	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
757	Obsługa długu publicznego	40.000,00	19.351,51	48,38
758	Różne rozliczenia	77.500,00	15.648,71	20,19
801	Oświata i wychowanie	4.272.331,43	4.082.273,12	95,55
851	Ochrona zdrowia	52.500,00	40.438,28	77,03
852	Pomoc społeczna	1.376.819,00	1.328.710,21	96,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.594,00	194.312,77	94,51
855	Rodzina	5.098.298,00	5.076.161,25	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352.269,00	313.416,73	88,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663.000,00	657.913,61	99,23
926	Kultura fizyczna	26.500,00	11.154,58	42,09
	Razem	16.499.359,05	15.425.999,14	93,49

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział 010, „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Wydatki zostały wykonane w 54,13%. Plan wydatków 15.000,00 zł wykonano w kwocie 8.119,20 zł na:

1. zakup kręgów betonowych wraz z pokrywą betonową do naprawy studzienek melioracyjnych na działce nr 158 Ząbrowiec, nr 182 Łępno, nr 225/5 Lesiska w kwocie 627,30 zł,
2. zakup pokrywy betonowej do naprawy studni melioracyjnej na działce nr 137 w Szymborach w kwocie 344,40 zł,
3. usługi koparką - prace melioracyjne rowy przy drodze gminnej w miejscowości Godkowo i Burdajny w kwocie 2.297,50 zł,
4. Wydanie opinii w sprawie stosunków wodnych zgodnie z umową nr 39/2020 w kwocie 4.850,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - Plan wydatków 118.048,20 zł wykonano w kwocie 5.535,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Godkowie zgodnie z umową nr 02/07/2020.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 83,30%. Plan wydatków 30.800,00 zł wykonano w kwocie 25.655,13 zł. Kwotę wydatkowano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 781.555,82 zł wykonano w kwocie 781.555,82 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 9.104,48 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz materiałów biurowych 1.200,06 zł,
3. zakup usług pozostałych w tym: opieka autorska ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw, usługi informatyczne i przesyłki pocztowe 5.020,08 zł,
4. na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 766.231,20 zł.

Na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym otrzymano środki w wysokości 781.555,82 zł.

Dział 600, „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - Wydatki wykonano w 100%. Plan wydatków 5.203,59 zł został wydatkowany w kwocie 5.203,59 zł jako dotacje celową zgodnie z umową nr 15/2020 zawartą w dniu 21.09.2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 50.000,00 zł wydatkowano w kwocie 50.000,00 zł w formie pomocy finansowej jako dotacja przekazana Powiatowi Elbląskiemu na podstawie umowy nr 16/2020 zawartej dnia 13-10-2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek dł. ok. 500 m.”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 54,65%. Plan 205.500,00 zł wykonano w kwocie 112.308,42 zł. W rozdziale tym środki przeznaczone na:

1. odśnieżanie dróg gminnych 887,93 zł,
2. zakup podbudowy na drogi w miejscowościach: Osiek-Miłosna, Stary Cieszyn, Dąbkowo, Godkowo, Piskajny, zakup rur betonowych na drogę gminną dz. nr 45 obręb Ząbrowiec, dz. nr 93 obręb Łęпно, oraz pokryw betonowych do naprawy przepustu i studzienek pod drogą gminną w miejscowości Bielica, Godkowo i Lesiska, zakup cementu oraz tarczy na remont drogi w miejscowości Ząbrowiec, zakup gruzu betonowego kruszonego wraz z transportem na drogi gminne do miejscowości: Godkowo, Zimnochy, kolonia Skowrony, Godkowo, Lesiska, Osiek, Łęпно, Ząbrowiec, zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne do miejscowości: Zimnochy, Szymbory, Godkowo, zakup kruszywa wraz z transportem na drogi gminne do miejscowości: Godkowo, Stary Cieszyn, Grądky, Zimnochy, zakup piasku wraz z transportem na remont dróg gminnych, zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu drogi gminnej Nawty- Skowrony - 63.011,89 zł
3. przebudowa ścianki oporowej przy drodze gminnej nr 113/2 w miejscowości Dobry - 29.810,62 zł
4. wynajem podnośnika koszowego w celu usunięcia konarów drzew: przy zjeździe z drogi gminnej na dz. nr 22 obręb Grądky, przy drodze gminnej dz. nr 7 obręb Podągi, przy drodze gminnej dz. nr 54 obręb Zimnochy- 2.238,60 zł,
5. opłata skarbowa za wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości nr 38/3 w miejscowości Burdajny - 82,00 zł,
6. przełożenie wjazdu publicznego w miejscowości Godkowo na działce nr 171/2 - 6.086,04 zł,
7. zapłata decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłata roczna za współużytkowanie wieczyste działki nr 234/3 Gwiździny, służebność drogi koniecznej w Dobrym, dzierżawa gruntu pod sieć infrastruktury liniowej zgodnie z umową nr SA.2217.58.2015 z dnia 30.12.2015 roku, dzierżawa gruntu zgodnie z umową nr 5/2014 z dnia 14.02.2014 roku, opłata za udostępnienie gruntu podczas budowy przyłącza wodociągowego oraz pod przyłączy wodociągowe zgodnie z umową nr SA.2217.3.2.2017 z dnia 23.01.2017 r. - 10.191,34 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 33,22%. Plan 2.000,00 zł wykonano w kwocie 664,40 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup worków na śmieci na przystanki autobusowe, zakup obrzeży w celu zagospodarowania nasadzeń przy przystanku autobusowym w miejscowości Ząbrowiec, zakup materiałów do odnowienia przystanku w miejscowości Skowrony i Lesiska.

Dział 700, „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 51,15%. Plan 35.000,00 zł wykonano w kwocie 17.902,09 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. zakup materiałów do remontu dachu w mieszkaniach gminnych w miejscowości Szymbory 20 oraz Dobry 33 - 4.595,43 zł,

2. zakup materiałów do uszkodzonego budynku przez drzewo w trakcie wycinki drzew przy drodze gminnej dz. nr 54 obręb Zimnochy - 145,53 zł,
3. ogłoszenia prasowe i komunikaty o dzierżawie nieruchomości, sprzedaży działek oraz o przystąpieniu do sporządzenia zamiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej działek numer: 99 obręb Dąbkowo, 81/1, 81/2 obręb Skowrony, 38/3 obręb Burdajny, 70/1, 70/2, 70/4, 70/5 obręb Zimnochy, 171/10, 31/3 obręb Krykajny, wykonanie 6 projektów decyzji o warunkach zabudowy, wznowienie granic działek nr: 116 obręb Osiek (8 punktów granicznych), 11, 14 obręb Ząbrowiec, 98/1, 98/2, 98/3 obręb Dobry, 128, 14 obręb Piskajny, 115/1 obręb Swędkowo, 61 obręb Zimnochy, opłata za opinię dotyczącą zgodności z planem miejscowym dla obszaru gminnej przestrzeni, zapłata za dzierżawę gruntu sieć kanalizacyjna Grądkki, za wycenę nieruchomości dz. nr 70/5, 70/14 obręb Godkowo - 13.161,13 zł.

Dział 710, „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - Wydatki wykonano w 85,18%. Plan 25.200,00 zł wykonano w kwocie 21.466,63 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia za pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie opiniowania projektów planów miejscowych - 1.337,00 zł,
2. zmiana MPZP w rejonie drogi powiatowej nr 09344 z Godkowa do Skowron, projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo w zakresie obejmującym teren istniejącego zakładu produkcyjno - usługowego zlokalizowanego w południowej części Godkowa, za ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP w rejonie drogi powiatowej nr 09344 z Godkowa do Skowron, opiniowanie projektu planu miejscowego - prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 20.129,63 zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 87,52%. Plan 5.200,00 zł wykonano w kwocie 4.551,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości gruntowych: działka nr 81/1 obręb Skowrony, działka nr 31/3 obręb Krykajny, działka nr 171/10 obręb Godkowo, działka nr 38/3 obręb Burdajny, działka nr 18/2 obręb Piskajny, działki nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5 obręb Zimnochy, działka nr 156 obręb Podagi, działka nr 171/8 obręb Godkowo.

Dział 750, „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 99,20%. Plan 21.774,00 zł wykonano w kwocie 21.599,00 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 21.599,00 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 97,56%. Plan 90.980,00 zł wykonano w kwocie 88.760,51 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. diety radnych 85.541,61 zł,
2. zakup: artykułów spożywczych, baterii do pilotów do głosowania, do mikrofonów na posiedzenia komisji oraz sesji Rady Gminy 237,91 zł,
3. zakup kartek świątecznych na potrzeby Rady Gminy - 80,99 zł,
4. opłata za nagranie sesji Rady Gminy, oprawa introligatorska dokumentacji Rady Gminy, założenie konta serwera do konwersji mowy na tekst w celu dostosowania do wymogów dostępności cyfrowej nagrań sesji Rady Gminy, za odnowienie podpisów elektronicznych Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy 2.900,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 86,34 %. Plan 2.249.104,00 zł wykonano w kwocie 1.941.911,06 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.581.349,01 zł,

2. opłaty za energię elektryczną i jej dystrybucję oraz opłaty za wodę, ścieki i abonament 48.571,49 zł,
3. badania lekarskie pracowników 980,00 zł,
4. ekwiwalent za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla czterech pracowników pracujących przy monitorach komputerowych 3.336,38 zł,
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.178,11 zł,
6. dzierżawę kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C220 4.305,00 zł,
7. delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 6.489,90 zł,
8. ubezpieczenie majątku gminy 29.473,48 zł,
9. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.335,00 zł,
10. szkolenia pracowników 4.426,16 zł,
11. naprawa samochodu KIA CEED oraz VW Transporter, ciągnika URSUS 1.794,50 zł,
12. zakup: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, płynów do spryskiwaczy, płynów hamulcowych, płynów do chłodziw, klocków hamulcowych, żarówek, olejów do pojazdów Urzędu Gminy Godkowo, środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy, artykułów biurowych, tonerów, baterii, żarówek, bezpieczników, kopert za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, książek nadawczych, dzienników ewidencyjnych, pieczętek, druków, prenumeraty rocznej czasopisma „Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych” na stanowisko podatków i opłat lokalnych, prenumeraty „Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji” na stanowisko ds. windykacji, zakup publikacji do księgowości „Podatek VAT”, zakup publikacji „Raport o stanie JST”, listew zasilających, przełącznika do pieca centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy, lampy oświetleniowej do przedsionka w pokoju nr 12, zakup antywirusów na potrzeby pracowników Urzędu Gminy, za wytwarzanie i dostarczenie słomy zgodnie z umową nr 9/2019 oraz 37/2020, zakup materiałów na potrzeby naprawy posadzki w korytarzu urzędu Gminy, zakup materiałów do wykonania oświetlenia przy wejściu do Urzędu, zakup materiałów do wykonania zasilania w energię elektryczną na działce nr 20/51 obręb Zimnochy, zakup studni wodomierzowej na działkę nr 20/51 obręb Zimnochy, zakup monitora AOC na potrzeby Referatu Finansowego, zakup czytnika do karty PWPW, serwera używanego Dell - 69.245,96 zł,
13. usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, dostęp do inforlex administracja super Premium online - abonament na dwa lata, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za abonament RTV, przeglądy techniczne samochodów: Renault Master, Renault Trafic, usługę Inspektora Ochrony Danych, serwis centrali telefonicznej IP PBX Server Proxima, usługi samochodowe - naprawa opon, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina iMPA VS w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020, brakowanie, niszczenie dokumentacji archiwalnej oraz archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych wraz z usługą komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej wraz z utrzymaniem i licencją modułu windykacja na 2020 rok, przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów na rok 2020, utrzymanie domeny www.godkowo.pl - abonament roczny, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, naprawa i wymiana gaśnic, wyrobienie zestawu kwalifikowanego mini, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu sali gimnastycznej z zapleczem przy SP Godkowo, odnawianie podpisów elektronicznych, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń Dobry Start na rok 2020, program wypis/wyrys (system informacji przestrzennej) zgodnie z umową nr 3/2019, dzierżawa kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB C220, wymiana akumulatora oraz naprawa zasilacza w radiostacji, za opracowanie warstwy dodatkowej „projekt zmiany MPZP” oraz „projekt zmiany SUIKZP” dokumentu planistycznego dla fragmentu miejscowości Godkowo - 144.426,07 zł.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” - Plan 3.000,00 zł. Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” - Wydatki wykonano w 76,30 %. Plan 25.325,00 zł wykonano w kwocie 19.324,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.338,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, niszczarki i pendrivów 986,00 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - Wydatki wykonano w 11,11%. Plan 4.500,00 zł wydatkowano w kwocie 500,00 zł na opłacenie czynszu dzierżawny za ustawienie witaczy

w miejscowościach Bielica i Olkowo.

Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” - Wydatki wykonano w 99,79%. Plan wydatków 89.883,00 zł wykonano w kwocie 89.669,71 zł na zakup 28 laptopów, 23 oprogramowań MS Office w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zgodnie z umową nr 5/2020 z dnia 17-04-2020 r. oraz umową nr 10/2020 z dnia 04.06.2020 r. do Szkoły Podstawowej w Godkowie przekazano 19 laptopów wraz z 14 oprogramowaniami MS Office. Natomiast do SPSK w Bielicy przekazano 9 laptopów wraz z 9 oprogramowaniami MS Office.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 84,79%. Plan 280.936,00 zł wykonano w kwocie 238.209,30 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. dotację celową w wysokości 3.000,00 zł przekazaną zgodnie z umową nr 1/2020/PP z dnia 26.06.2020 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Upowszechnianie zdrowego i aktywnego trybu życia”. Dotację celową w wysokości 4.000 zł przekazaną zgodnie z umową nr 3/2020/PP z dnia 12.08.2020 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Gmina Godkowo w obiektywie - organizacja pleneru fotograficznego w Dobrym”. Dotację celową w wysokości 4.575,00 zł przekazaną zgodnie z umową nr 4/2020/PP z dnia 12.08.2020 roku dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrym na realizację zadania publicznego Turystyka i krajoznawstwo, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Rowerem w jesień”. Łącznie przekazano 11.575,00 zł,
2. ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic, okularów, mydła i pasty w ramach BHP 2.556,95 zł,
3. diety dla sołtysów 59.400,00 zł,
4. wypłatę inkasa 17.827,00 zł,
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych 64.182,16 zł,
6. zakup części do naprawy ciągnika ursus 4011, wymiana oleju filtrów, drążka kierowniczego oraz geometria kół w samochodzie Renault Trafic - 1.535,83 zł,
7. badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych, stażystów - 100,00 zł,
8. zakup oleju napędowego, kulerów, olejów hipol i superol do pojazdów będących na stanie gminy Godkowo, zakup materiałów w celu: naprawy pojazdów gminy Godkowo, wykonania tablicy ogłoszeń do miejscowości Grądkki, Lesiska, Bielica, zakup: szufli, łopat, grabi, nożyc do żywopłotu na stan magazynu urzędu gminy, zakup materiałów do naprawy kosiarek i pił, zakup paliwa i oleju do pił spalinowych, zakup kamizelek ostrzegawczych dla pracowników, zakup materiałów niezbędnych do odmalowania ławek na terenie gminy oraz do naprawy umywalki w przedszkolu w Dobrym, zakup naklejek do oznakowania laptopów, które zostały przekazane do SP Godkowo i SPSK Bielica - 35.625,77 zł,
9. wymiana przepływomierza, zaworu EGR, klocków hamulcowych, tulei wachacza przód i tył, wymiana linek hamulca, wymiana końcówki drążków kierowniczych, geometria kół, wymiana opon w samochodzie Renault Trafic, naprawa zawieszenia, wymiana oleju, geometria kół, wymiana 2 łożysk, wymiana rolek paska w samochodzie KIA CEED, wymiana oleju i linki hamulcowej w samochodzie VW Transporter, przegląd techniczny samochodu VW Transporter, ocena stanu technicznego i ustalenie wartości rynkowej pojazdu KIA CEED, przegląd techniczny przyczepy NEB 50R1, usługa ksero w związku z obowiązkiem oznakowania sprzętu komputerowego pozyskanego w ramach programu ZDALNA SZKOŁA, przegląd i naprawa traktora HQV, opłata ewidencyjna i wykonanie tabliczki na przyczepie NEB 50R1, wymiana dowodu, przerejestrowanie, przegląd techniczny motoroweru z Gimnazjum w Dobrym 7.657,20 zł,
10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.527,00 zł,

11. koszty postępowań sądowych i komorniczych 2.706,07 zł,
12. zapewnienie dostępu do Internetu dla 110 Beneficjentów Ostatecznych i 16 Jednostek Podległych wraz ze wsparciem technicznym w ramach trwałości projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo” 28.516,32 zł.

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

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

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - Wydatki wykonano w 99,30%. Plan wydatków 31.261,00 zł wykonanie 31.041,56 zł w tym na:

1. wypłatę diet członków okręgowych komisji wyborczych 18.700,00 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.300,64 zł,
3. zakup flag Polski, środków do dezynfekcji, materiałów biurowych, parawanów trójramiennych na organizację wyborów 1.263,50 zł,
4. dowóz wyborców do lokali wyborczych 643,70 zł,
5. podróże służbowe krajowe 133,72 zł.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - Wydatki wykonano w 99,95%. Plan 3.270,00 zł wydatkowano w kwocie 3.268,49 zł na:

1. wypłatę diet członków komisji wyborczej 2.550,00 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 518,49 zł,
3. zakup materiałów biurowych na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Godkowo 200,00 zł.

Środki w kwocie 3.268,49 zł wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji na wybory.

Dział 754, „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 15.000,00 zł wydatkowano w kwocie 15.000,00 zł, jako pomoc finansową przekazaną zgodnie z porozumieniem z dnia 01.06.2020 roku dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Pasłęku do obsługi Rewiru Dzielnicowych w Godkowie.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - Wydatki wykonano w 86,79%. Plan 205.657,01 zł wykonano w kwocie 178.498,68 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych, delegacje służbowe 4.831,48 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie 1 członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku oraz komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej 14.064,14 zł,
3. zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją do remiz strażackich 6.262,14 zł,
4. zakup: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, olejów, innych materiałów do pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych, rękawic, żarników halogenowych, chwytaka metalowego, tłumicy teleskopowej gumowej, flagi narodowej, butów bojowych, hełmu, tablic alupanel do OSP Godkowo, nagród i artykułów spożywczych na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom w Godkowie”, mieszanki betonowej i materiałów budowlanych do utwardzenia wjazdu do remizy OSP Dobry, tablic alupanel dla OSP Osiek w kwocie 16.405,59 zł
5. dofinansowanie do zakupu bramy dla OSP Osiek 1.594,41 zł

6. Zakup radiotelefonów i stacji obiektowej z dostawą i montażem dla OSP Osiek w kwocie 12.115,50 zł (w tym: dofinansowanie z Powiatu Elbląskiego zgodnie z umową nr OŚROL.3153.1.1.2020.KL w kwocie 6.058,00 zł, wkład własny w kwocie 6.057,50zł)
7. Wydatki poniesione w ramach projektu „Nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Dobry, OSP Godkowo, OSP Osiek, realizowanego na podstawie umowy nr DFS-III.7211.878.2020 z dnia 15.12.2020 r. - 99.999,00 zł (w tym: dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 98.999,01 zł, wkład własny gminy w kwocie 999,99 zł). Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym zostało zakupione: nożyco-rozpieracz, cylinder rozpierający i wspornik za łączną kwotę 33.333,00 zł. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie za kwotę 33.333,00 zł zostało zakupione: ubrania specjalne, buty bojowe, butle kompozytowe, prostownik, latarki, opryskiwacz, radiotelefon nasobny, rękawice i maski do aparatu powietrznego. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku zostały zakupione: ubranie specjalne, prostownik, rękawice, buty specjalne, przecinarka spalinowa, drabina przenośna, lampa ledowa, szufla, widły, siekiera za łączną kwotę 33.333,00 zł.
8. usługi medyczne - okresowe badania członków Ochotniczych Straży Pożarnych 1.600,00zł,
9. zakup materiałów do remontu remizy strażackiej w Godkowie, naprawa pojazdu Renault Mascott OSP Godkowo 3.015,09 zł,
10. przegląd techniczny pojazdów pożarniczych, wymiana dowodu w samochodzie pożarniczym VW Transporter OSP Dobry, określenie wartości rynkowej pojazdu MERCEDES BENZ NEB 48240, za przegląd i legalizację zestawu ratowniczego holmatro OSP Godkowo, za usługę koparką w celu równania ziemi przy OSP w Osieku, przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego 3.224,33 zł,
11. ubezpieczenie pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz NNW ochotników 9.887,00 zł,
12. Stolarzka z montażem w remizie OSP w Osieku (9 szt. okien i 1 szt. drzwi) - 5.500,00 zł (w tym: dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z umową nr OB.633.29.2020 w kwocie 4.000,00 zł, wkład własny w kwocie 1.500,00 zł).

Rozdział 75414 „Obrona cywilna ” - Plan 1.000,00 zł. Środków nie wydatkowano w 2020 roku.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - Wydatki wykonano w 62,47%. Plan 30.700,00 zł wydatkowano w kwocie 19.177,53 zł na:

1. zakup materiałów w związku z epidemią COVID-19: środków do dezynfekcji, maseczek i rękawic ochronnych, kombinezonów, zasłony materiałowej, płyt poliwęglanowych, taśmy ostrzegawczej, dozownika ściennego bezdotykowego, zakup domofonu wraz z okablowaniem do drzwi wejściowych urzędu gminy 18.406,01 zł,
2. przekazanie ekwiwalentu za rozwieszenie maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy 708,00 zł,
3. podróże służbowe krajowe 63,52 zł.

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 72,73%. Plan 5.500,00 zł wydatkowano w kwocie 4.000,00 zł na koszty postępowania egzekucyjnego potrącone z należności komorniczych w poczet podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” - Wydatki wykonano w 81,89%. Plan 2.500,00 zł wydatkowano w kwocie 2.047,25 zł na koszty postępowania egzekucyjnego oraz opłatę za 3 wnioski o wpis hipoteki do księgi wieczystej.

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 48,38%. Plan 40.000,00 zł wydatkowano w kwocie 19.351,51 zł na:

1. spłaty odsetek od umowy kredytu numer 1/1/FGO/0/18 w Banku Spółdzielczym w Sztumie,
2. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 2/2/FGO/I/JST/19 w Banku Spółdzielczym w Sztumie,
3. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 68 1020 1811 0000 0896 0107 9391 w Banku PKO.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 56,90%. Plan 27.500,00 zł wydatkowano kwotę 15.648,71 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. prowizje bankowe pobierane przez bank 10.251,78 zł,
2. składkę członkowską członków zwyczajnych za 2020 rok Łączy Nas Kanał Elbląski (2.144,10 zł) i roczną składkę członkowską za 2020 rok do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego Czyste Środowisko w Ostródzie (3.063,00zł). Łącznie 5.207,10 zł,
3. rozliczenia podatku VAT 189,83 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 50.000,00 zł. Kwota 50.000,00 zł stanowiła rezerwę i nie została rozdysponowana w 2020 roku.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki ogółem w tym dziale zostały wykonane w 95,55 %. Plan 4.272.331,43 zł wydatkowano kwotę 4.082.273,12 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 75.291,40 zł,
2. dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 1.106.499,99 zł,
3. kwotę 244.724,00 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 na podstawie umowy nr 3/2019/PP z dnia 17.07.2019 r. 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 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku w kwocie 106.710,17 zł oraz na podstawie umowy nr 2/2020/PP z dnia 30.06.2020 r. 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 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 39.865,24 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 146.575,41 zł,
5. kwotę 2.154.060,98 zł wydatkowano przez Szkołę Podstawową w Godkowie,
6. kwotę 171.777,54 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkół,
7. kwotę 6.527,81 zł wydatkowano na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
8. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano w kwocie 26.341,63 zł,

9. kwota 149.067,00 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 1.407,36 zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Godkowie na zawody sportowe.

Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie w 2020 roku:

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 31.12.2020 roku kształtował się na poziomie **2.316.404,66 zł**. Wydatki wykonano w kwocie **2.188.676,37 zł** tj. **94,49%**.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”

Plan wydatków 1.786.817,01 zł, wydatkowano w kwocie 1.694.366,34 zł tj. 94,83%.

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

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, odzież robocza i ochronna dla pracowników obsługi oraz nauczyciela wychowania fizycznego, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli i szkoły - 74.461,67 zł,
2. stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 7.991,80 zł,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.332.679,13 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia - 59.499,17 zł w tym zakup:
 - opału - 31.624,22 zł,
 - środków czystości - 5.934,04 zł,
 - środków do dezynfekcji, dozowników, maseczek ochronnych i przyłbic - 1.800,58 zł,
 - artykułów gospodarczych - 4.268,41 zł,
 - artykułów biurowych - 1.865,66 zł,
 - gazu do stołówki szkolnej, benzyny do kosiarki - 614,06 zł,
 - czujników gazu i czadu - 464,94 zł,
 - koszy do segregacji śmieci - 400,80 zł,
 - kosiarki - 2.190,00 zł,
 - słuchawek, głośników, koparki, oprogramowania komputerowego - 4.909,06 zł,
 - centrali telefonicznej - 1.205,40 zł,
 - mebli biurowych - 4.222,00 zł,
5. zakup środków dydaktycznych i książek - 6.000,00 zł,
6. zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków - 13.879,64 zł,
7. zakup usług remontowych - 68.500,00 zł w tym: remont łazienek wraz z wymianą glazury, terakoty, sanitariatów oraz ścian działowych i drzwi - 53.000,00 zł oraz wymiana drzwi wejściowych w ilości 3 szt. - 15.500,00 zł,
8. zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
9. zakup usług pozostałych - 27.599,97 zł w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.544,52 zł,
 - opłaty za opiekę autorską PUMA - - 2.066,40 zł,

- abonament za programy OPTIVUM - VULCAN, Oficyna - LEX, - 2.612,18 zł,
 - opłata za prowadzenie strony www - 432,00 zł,
 - usługi transportowe - 1.538,39 zł,
 - usługi kominiarskie - 432,96 zł,
 - usługi informatyczne - 7.790,09 zł,
 - opłata za podpisy kwalifikowane - 656,82 zł,
 - szkolenia pracowników administracji - 570,00 zł,
 - usługa serwisowa systemu alarmowego, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych, serwis sprzętu biurowego -928,04 zł,
 - usługa hydrauliczna - 847,36 zł,
 - wymiana centrali telefonicznej - 307,50 zł,
 - prowizje bankowe -1.439,27 zł,
 - pozostałe usługi - 4.434,44 zł,
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.380,08 zł,
11. podróże służbowe krajowe - 427,88 zł,
12. różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętów oraz mienia szkoły oraz opłata za emisje gazów i pyłów do powietrza - 4.310,00 zł,
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 97.337,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan wydatków 113.369,00 zł, wydatkowano w kwocie 105.690,19zł tj. 93,23%.

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

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie - 4.501,12 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 97.849,07 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup wyposażenia i zabawek - 350,00 zł,
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.990,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowóz uczniów do szkół”

Plan wydatków 72,000,00 zł, wydatkowano w kwocie 60.358,45 zł tj. 83,84%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań zakup usług pozostałych - 60.358,45 zł. Dowóz dzieci do szkoły od września do grudnia 2020 roku.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków 10.663,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.527,81 zł tj. 61,22%.

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

1. zakup usług pozostałych, w tym szkolenia nauczycieli - 5.640,00 zł,
2. podróże służbowe krajowe - 887,81 zł.

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

Plan wydatków 211.272,00 zł, wydatkowano w kwocie 211.272,00 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 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 211.272,00 zł.

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

Plan wydatków 14.983,65 zł, wydatkowano w kwocie 14.977,45 zł tj. 99,96%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 14.977,45 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków 6.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.407,36 zł tj. 23,46%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań zakup usług pozostałych: wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy - 1.407,36 zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**

Plan wydatków 101.300,00 zł, wydatkowano na kwotę 94.076,77 zł tj. 92,87%.

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

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza oraz środki czystości dla pracowników obsługi, - 1.129,86 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 90.403,91 zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.543,00 zł.

Tabela nr 5 - Wydatki poniesione ogółem Szkoły Podstawowej w Godkowie według działów, rozdziałów i paragrafów w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
801			Oświata i wychowanie	2.215.104,66	2.094.599,60	94,56
	80101		Szkoły podstawowe	1.786.817,01	1.694.366,34	94,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83.600,01	74.461,67	89,07
		3240	Stypendia dla uczniów	8.000,00	7.991,80	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.135.325,17	1.057.332,46	93,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.197,83	85.197,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.494,00	164.265,77	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.463,00	18.078,77	97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.804,30	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.500,00	59.499,17	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00	100
		4260	Zakup energii	16.500,00	13.879,64	84,12
		4270	Zakup usług remontowych	68.500,00	68.500,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	300,00	61,23
		4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	27.599,97	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.380,08	69,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	427,88	28,53
		4430	Różne opłaty i składki	4.310,00	4.310,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.337,00	97.337,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113.369,00	105.690,19	93,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.823,00	4.501,12	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.593,54	76.763,21	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.464,46	6.464,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.753,00	13.123,28	83,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.245,00	1.498,12	66,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.990,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72.000,00	60.358,45	83,84
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	60.358,45	83,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.663,00	6.527,81	61,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5.663,00	5.640,00	99,60

	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	887,81	17,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211.272,00	211.272,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.674,19	179.674,19	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.397,81	30.397,81	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	1.200,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14.983,65	14.977,45	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.983,65	14.977,45	99,96
80195		Pozostała działalność	6.000,00	1.407,36	23,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.407,36	23,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101.300,00	94.076,77	92,87
85401		Świetlice szkolne	101.300,00	94.076,77	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.936,00	1.129,86	58,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.751,00	72.288,40	95,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.240,00	5.235,58	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.930,00	12.117,63	86,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.900,00	762,30	40,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.543,00	2.543,00	100
		OGÓŁEM	2.316.404,66	2.188.676,37	94,49

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 31 grudnia 2020 roku w podziale na rodzaj wydatków przedstawia tabela nr 6.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie %
1	Wydatki ogółem, w tym:	2.316.404,66	2.188.676,37	94,49
2	Wynagrodzenia i pochodne	1.824.629,00	1.732.204,11	94,94
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.870,00	102.870,00	100,00
4	Pozostałe wydatki	388.905,66	353.602,26	90,93

Dział 851, „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Plan wydatków 1.000,00 zł. Środków nie wydatkowano w 2020 roku.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 79,67%. Plan 36.500,00 zł wydatkowano kwotę 29.079,23 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji 10.197,48 zł,
- zakup płynu do dezynfekcji na potrzeby punktu konsultacyjnego 54,00 zł,
- usługi psychologiczne, opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, za wykonanie kalendarzy jako promowanie działań komisji GKRPA 11.650,00 zł
- delegacje służbowe 367,75 zł,
- opłaty za wydanie orzeczenia w sprawie wniosku o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego, zaliczki na dowód z opinii biegłych, opinie psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3.010,00 zł,

6. szkolenie dla 4 osób z zakresu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego 3.800,00 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 78,27%. Plan 15.000,00 zł wydatkowano w kwocie 11.359,05 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. zakup energii elektrycznej i dystrybucji do budynku Ośrodka Zdrowia w Godkowie 9.091,27 zł,
2. zakup pompy do kotłowni Ośrodka Zdrowia w Godkowie, zakup materiałów do naprawy instalacji centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia, zakup materiałów do naprawy dachu budynku, zakup zamka i wkładki do drzwi w Ośrodku Zdrowia 967,78 zł,
3. kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 300,00 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wydatki wykonano w 96,51%. Plan 1.376.819,00 zł wydatkowano w kwocie 1.328.710,21 zł. W dziale tym wydatki były ponoszone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie między innymi na:

1. kwotę 158.930,95 zł wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego koszt gminy,
2. kwotę 15.842,25 zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano dotację w 100 %,
3. kwotę 272.324,48 zł wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym otrzymana dotacja w kwocie 195.289,31 zł. Kwota 77.035,17 zł stanowiła koszt własny gminy.
4. kwotę 2.072,31 zł wydatkowano na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy,
5. kwotę 187.563,54 zł wydatkowano na zasiłki stałe, na te zadanie otrzymano dotację w 100 %,
6. kwotę 399.614,99 zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, w tym na ten cel otrzymano dotację w wysokości 110.886,00 zł natomiast kwota 288.728,99 zł stanowiła środki własne gminy,
7. kwotę 117.361,69 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 2020 roku:

W okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 376 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 799 decyzji administracyjnych, w tym 26 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 150 rodzinom (319 osób w rodzinach).

Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu 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 2020 roku objął wsparciem 150 rodzin, w tym 319 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (109 rodzin), bezrobocie (88 rodzin) oraz niepełnosprawność (71 rodzin).

Rodziny objęto następującymi formami pomocy:

1. zasiłki stałe (36 rodzin), w tym 28 osób samotnie gospodarujących i 6 osób pozostających w rodzinie,
2. zasiłki okresowe (75 rodzin),
3. zasiłki celowe i w naturze (tym w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (119 rodzin),
4. dożywianiem w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 69 uczniów.
5. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 13 osób (udzielono 5 504 świadczenia - 1 godzina usług).

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

Trzy rodziny skorzystały z dodatku mieszkaniowego.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (31 osób - 311 świadczeń).

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

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

W okresie sprawozdawczym gmina Godkowo, w związku z realizacją powyższego zadania, współfinansowała pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

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

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 6 rodzinom wydano 15 kart.

Ośrodek Pomocy we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, realizował program żywnościowy FEAD, w ramach którego najbardziej potrzebującym rodzinom przekazano nieodpłatnie artykuły spożywcze. Ośrodek zarówno kwalifikuje osoby do powyższego Programu oraz bezpośrednio zajmuje się wydawaniem artykułów. Pomocą Programu objęto 597 osób. Na mocy zawartej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie GOPS partycypuje w kosztach Programu.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania własne gminy w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zawiera m.in. tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Ośrodek Pomocy zapewnia obsługę administracyjną w/w Zespołu. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził 6 sprawy w ramach założonych Niebieskich Kart.

Opis poniesionych wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie w 2020 roku

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 § 4330 „Domy pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 98,56 %. Plan wydatków 161.250,00 zł wydatkowano w kwocie 158 930,95 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 99,76 %. Plan 15.881,00 zł wydatkowano w kwocie 15.842,25 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Otrzymana dotacja na ten cel stanowiła 100%.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - Wydatki wykonano w 97,44 %. Plan 279.476,00 zł wydatkowano w kwocie 272.324,48 zł. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 195.289,31 zł (dotacja) natomiast zasiłki celowe wypłacono w kwocie 77.035,17 zł (środki własne).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - Wydatki wykonano w 74,01 %. Plan 2.800,00 zł wykonano w wysokości 2.072,31 zł (środki własne).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - Wydatki wykonano w 99,36 %. Plan 188.778,00 zł wykonano w kwocie 187.563,54 zł. Zasiłki stałe wypłacone na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności (dotacja).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” Wydatki wykonano w 93,68 %. Plan 426.557,00 zł wydatkowano w kwocie 399.614,99 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.725,30 zł (środki własne),
2. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 345.697,61 zł, w tym: 106.886,00 zł z dotacji oraz 238.811,61 zł ze środków własnych gminy,
3. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.382,00 zł (środki własne),
4. zakup tonerów, materiałów biurowych, piśmienniczych, druków, wyposażenia oraz urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 7.575,15 zł, w tym: 4.000,00 zł z dotacji oraz 3.575,15 ze środków własnych gminy,
5. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 3.089,83 zł (środki własne)
6. badania okresowe pracowników w kwocie 500,00 zł (środki własne),
7. zakup usług pozostałych w kwocie 24.308,06 zł, w tym: usługi transportowe za wynajem samochodu, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątanie pomieszczeń GOPS, prowizje bankowe, opieka autorska programu PUMA, usługi IOD (środki własne),
8. koszty usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.325,24 zł (środki własne),
9. wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w wysokości 195,04 zł (środki własne),
10. ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki oraz koszty Programu FEAD w wysokości 5.064,76 zł (środki własne),
11. koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.752,00 zł (środki własne).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: - Wydatki wykonano w 92,35 %. Plan 127.077,00 zł wykonano w wysokości 117.361,69 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. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz na posiłki uczniów w szkole.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - Wydatki wykonano w 66,98 %. Plan 62,00 zł wykonano w kwocie 41,53 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (zadanie zleczone gminie).

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - Wydatki wykonano w 91,17 %. Plan 68.942,00 zł wykonano w kwocie 62.853,18 zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 41.530,38 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 1 dziecka w palcówce opiekuńczo wychowawczej, 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej - ogólny koszt 17.417,15 zł (środki własne),

3. wypłatę ryczałtu samochodowego oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych asystenta rodziny w kwocie 2.354,65 (środki własne),
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.551,00 zł (środki własne).

Tabela nr 7 - Wydatki ogółem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie według działów, rozdziałów i paragrafów poniesione w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
852			Pomoc społeczna	1.376.819,00	1.328.710,21	96,51
	85202		Domy pomocy społecznej	161.250,00	158.930,95	98,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161.250,00	158.930,95	98,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	15.881,00	15.842,25	99,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.881,00	15.842,25	99,76
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	279.476,00	272.324,48	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	275476,00	272.324,48	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.800,00	2.072,31	74,01
		3110	Świadczenia społeczne	2.800,00	2.072,31	74,01
	85216		Zasilki stałe	188.778,00	187.563,54	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	188.778,00	187.563,54	99,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426.557,00	399.614,99	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.776,00	1.725,30	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.458,00	274.841,64	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.450,00	20.440,32	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.384,00	47.048,65	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.367,00	3.367,00	77,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.382,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.220,00	7.575,15	67,64
		4260	Zakup energii	4.400,00	3.089,83	70,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.920,00	24.308,06	87,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.950,00	1.325,24	67,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,04	39,01
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.064,76	77,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00	7.752,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127.077,00	117.361,69	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.478,00	15.683,86	80,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.599,00	101.677,83	94,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175.000,00	175.000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	175.000,00	175.000,00	100
855			Rodzina	69.007	62.894,71	91,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	41,53	66,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	41,53	66,98
	85504		Wspieranie rodziny	68.942	62.853,18	91,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.768,00	32.763,76	91,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.399,00	2.378,07	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.664,00	5.592,81	83,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	936,00	795,74	85,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	19.224,00	17.417,15	90,60

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.354,65	98,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100
			OGÓLEM	1.445.823,00	1.391.604,92	96,25

Ogółem środki własne wykorzystane w roku 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie wyniosły 741.982,29 zł.

DOTACJE WYKONANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE W OKRESIE od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.:

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”:

1. dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.842,25 zł,
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 195.289,31 zł,
3. dotacje celowe na zasiłki stałe w kwocie 187.563,54 zł,
4. dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 110.886,00 zł,
5. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów „Programu w zakresie dożywiania” w kwocie 140. 000,00 zł.

Dział 855 „RODZINA”

1. dotacje na pokrycie kosztów związanych z obsługą programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 41,53 zł,

Dział 854, „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wydatki wykonano w 94,51 %. Plan 205.594,00 zł wykonano w kwocie 194.312,77 zł. W dziale tym wydatki zostały poniesione między innymi na:

1. pomoc materialną dla uczniów - stypendia. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 100.236,00 zł w tym kwotę 89.294,00 zł pochodzącą z otrzymanej na ten cel dotacji. Kwota 10.942,00 zł to wkład własny gminy.
2. 94.076,77 zł - są to koszty poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie na świetlice szkolne na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 „RODZINA”

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” - Wydatki wykonano w 99,61%. Plan 2.603.007,00 zł wydatkowano w kwocie 2.592.743,87 zł na realizację programu Rodzina 500+ w tym:

1. wypłata świadczeń wychowawczych program Rodzina 500+ 2.555.700,80 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.951,62 zł (w tym w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania 21.936,00, środki własne 3.015,62 zł).
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 12.091,45 zł.

Kwotę 2.577.636,80 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej na realizację zadania wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Kwota 12.091,45 zł pochodzi ze zwrotów lub potrąceń nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Natomiast kwota 3.015,62 zł stanowi środki własne gminy na realizację zadania.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - Wydatki wykonano w 99,84%. Plan 2.274.100,00 zł wydatkowano w kwocie 2.270.534,30 zł. Kwotę 2.266.786,50 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 3.747,80 zł

stanowi zwrot lub potrącenia 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 2.200.652,01 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.007,51 zł,
3. zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, kopert z potwierdzeniem odbioru, 2 UPS, 2 telefonów bezprzewodowych, numeratora, zszywacza 3.110,00 zł,
4. opłaty pocztowe za przekazy, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na 2020 rok, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z modułem Windykacja na rok 2020, licencja na usługę narzędzia kontrolno-weryfikującego na 2020 rok, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, usługa pocztowa 5.220,00 zł,
5. szkolenia pracowników 796,98 zł,
6. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 3.747,80 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - Wydatki wykonano w 66,98%. Plan 62,00 zł wykonanie 41,53 zł. Wydatki zostały poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup materiałów biurowych. Na ten cel otrzymano dotację w 100%.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - Wydatki wykonano w 95,78%. Plan 173.722,00 zł wykonanie 166.392,37 zł. wydatkowano na:

1. wypłatę świadczeń Dobry Start 100.200,00 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.339,19 zł,

Na realizację zadania Dobry Start otrzymano dotację w wysokości 103.539,19 zł.

Wydatki zostały poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie na utrzymanie asystenta rodziny, wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - koszt pobytu dwojga dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, jednego dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, dwoje dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz pokrycie kosztów na kontynuowanie nauki jednej osoby pełnoletniej po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej w wysokości 62.853,18 zł. Kwota stanowiła koszt własny gminy.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - Wydatki wykonano w 97,98%. Plan 47.407,00 zł wydatkowano w kwocie 46.449,18 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 80,00%. Plan 10.000,00 zł wydatkowano w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie budowy czterech przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 71,12%. Plan 15.000,00 zł wydatkowano w kwocie 10.668,56 zł na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 92,59%. Plan 255.000,00 zł wydatkowano w kwocie 236.116,98 zł na:

1. oświetlenie uliczne 231.791,21 zł,
2. wynagrodzenie naliczone zgodnie z umową z dnia 25.05.2020 r. w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej 4.325,77 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 41,89%. Plan 10.000,00 zł wydatkowano w kwocie 4.188,58 zł na:

1. zakup koszy na odpady oraz pojemnika metalowego na nakrętki 1.997,58 zł
2. opłatę za korzystanie ze środowiska za 2019 rok, wynajem i dzierżawa kontenera w celu wywozu śmieci z lokalu w Nawtach 2.191,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 87,43%. Plan 62.269,00 zł wydatkowano w kwocie 54.442,61 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 10.021,72 zł,
2. utrzymanie zwierząt w schronisku, dodatkowe usługi weterynaryjne, naprawę piły i wykaszarki 14.087,47 zł
3. za odbiór i gospodarowanie odpadami (usuwanie folii rolniczej) zgodnie z umową nr 12/2020 z dnia 09.07.2020 r. 30.333,42 zł.

Dział 921, „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 100,00%. Plan 540.000,00 zł wydatkowano w kwocie 540.000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 95,86%. Plan 123.000,00 zł wydatkowano w kwocie 117.913,60 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 42,09 %. Plan 26.500,00 zł wykonano w kwocie 11.154,58 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. dotację celową z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu WILKI Godkowo na podstawie umowy numer 1/2020 z dnia 02.01.2020 na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Godkowo” 10.599,27 zł,
2. zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki samobieżnej 118,26 zł
3. zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją i opłaty za wodę, ścieki i abonament 307,45 zł,
4. wywóz nieczystości płynnych boisko Kwitajny Wielkie 129,60 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku na zadania majątkowe i inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku zaprezentowano w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Zadania majątkowe i inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku)

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wyk. Planu
1	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie	50.000	0	0
2	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi powiatowej nr 09344 z Godkowa do Skowron w Godkowie	68.048,20	5.535,00	8,13
3	60016	Przebudowa drogi gminnej Bielica-Stary Cieszyn	45.000	0	0
4	75412	Modernizacja budynku remizy OSP w Osieku	5.500	5.500	100
		Razem zadania inwestycyjne	168.548,20	11.035,00	6,55
5	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000	15.000	100
6	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	10.000	8.000	80,00
		Razem wydatki majątkowe	25.000	23.000	92,00
		Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe	193.548,20	34.035,00	17,58

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 2020 rok prezentują tabela nr 9 i 10.

Tabela nr 9 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.646.222,00	3.639.593,39	99,82
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71.500,00	47.494,10	66,43
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36.500,00	37.011,10	101,40

Tabela nr 10 - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	%
851			Ochrona zdrowia	52. 500,00	40.438,28	77,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.500,00	29.079,23	79,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	479,33	59,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	68,32	68,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	9.649,83	74,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	54,00	6,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.650,00	89,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.300,00	3.010,00	91,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.167,75	83,36

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 2020 roku

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Wykonane na 31.12.2020	Kwota dotacji		
						Plan		
						Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	540.000	0	540.000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy w Godkowie	117.783,81	0	123.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.575	0	0	15.000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół	1.106.499,99	0	1.106.499,99	0

				Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy				
5	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.103,35			11.103,35
6	801	80101	2367,23 69	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75.291,40			75.291,40
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	244.724	0	244.724	0
8	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146.575,41	0	0	177.232
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	149.067	0	149.067	0
10	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	8.000	0	0	10.000
11	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	10.599,27	0	0	17.000
Ogółem					2.421.219,23	0	2.163.290,99	305.626,75

Dotacja podmiotowa w wysokości 540.000,00 zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 117.783,81 zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej w Godkowie. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielicy udzielono czterech dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 1.511.394,34 zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego. Kwotę 146.575,41 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na podstawie umowy nr 3/2019/PP z dnia 17.07.2019r. 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 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku w kwocie 106.710,17 zł oraz kwotę 39.865,24zł na podstawie umowy nr 2/2020/PP z dnia 30-06-2020 r. 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 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Na zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano 11.575,00 zł w tym:

1. Kwotę 3.000,00 zł przekazano zgodnie z umową nr 1/2020/PP z dnia 26.06.2020 roku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Upowszechnianie zdrowego i aktywnego trybu życia”.
2. Kwotę w wysokości 4.000,00 zł przekazano zgodnie z umową nr 3/2020/PP z dnia 12.08.2020 roku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Gmina Godkowo w obiektywie - organizacja pleneru fotograficznego w Dobrym”.
3. Kwotę w wysokości 4.575,00 zł przekazano zgodnie z umową nr 4/2020/PP z dnia 12.08.2020 roku dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrym na realizację zadania publicznego Turystyka i krajoznawstwo, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Rowerem w jesień”.

Kwotę 8.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie budowy czterech przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kwotę 10.599,27 zł przekazano jako dotację celową z zakresu kultury fizycznej i sportu udzieloną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu WILKI Godkowo na podstawie umowy numer 1/2020 z dnia 02.01.2020 na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Godkowo”.

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 75.291,40 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 31.12.2020
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0	5.203,59	5.203,59	0	0	5.203,59	0	5.203,59
600	60014	2320	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0	50.000
600	60016	6350	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000
600	60014	6050	0	36.000	0	0	0	0	36.000	0
754	75412	6300	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
754	75412	6060	0	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
754	75412	2320	6058	0	0	0	0	0	0	6.058
754	75412	4210	0	6.058	6.058	0	0	0	0	6.058
Ogółem			46.058	101.261,59	61.261,59	0	0	55.203,59	40.000	111.319,59

Kwota 5.203,59 zł została przekazana Starostwu Powiatowemu w Elblągu w formie dotacji celowej zgodnie z umową nr 15/2020 zawartą dnia 21.09.2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Kwota 50.000,00 zł została przekazana Powiatowi Elbląskiemu na podstawie umowy nr 16/2020 zawartej dnia 13.10.2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek dł. ok. 500m.”

Kwotę 4.000,00 zł otrzymano zgodnie z podpisaną umową nr OB.633.29.2020 z Województwem Warmińsko-Mazurskim w dniu 16 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w kwocie 4.000,00 zł. Kwotę 6.058,00 zł otrzymano zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Elblągu w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu na zakup 4 szt. radiostacji nasobnych oraz montaż wywoławcza selektywnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

W 2020 roku pracowało średnio miesięcznie:

1. w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 3 osoby,
2. w ramach stażu - 3 osoby.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w 2020 roku wyniósł 63.822,16 zł natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 17.658,03 zł. Kwota 46.164,13 zł stanowi koszt własny gminy.

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

W roku 2020 przy jednostce budżetowej Gminy Godkowo funkcjonował rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie.

Dochody własne zaplanowano w 2020 roku w kwocie 69.000,00 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku wyniósł 0,00 zł.

Zrealizowane dochody własne na 31 grudnia 2020 roku wyniosły ogółem: 18.199,62 zł które dotyczyły:

- Wpływy z usług w wysokości 18.197,34 zł,

- Pozostałe odsetki w wysokości - 2,28 zł.

Dochody własne przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 18.199,62 zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 17.877,62 zł,
- Zakup usług pozostałych w wysokości 322,00 zł.

Na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2020 roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Stan konta wynosił 0,00 zł.

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 2020 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 111,99 %.

Wydatki wykonano w 93,49 %, czyli w kwocie 15.425.999,14 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, pomoc społeczna i rodzina.

Podsumowując wyniki 2020 roku nasuwają się wnioski aby w dalszym ciągu wzmocnić 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 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 555,82	781 555,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	781 555,82	781 555,82	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	781 555,82	781 555,82	100,00
020			Leśnictwo	7 200,00	7 750,06	107,64
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	7 750,06	107,64
		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	7 750,06	107,64
600			Transport i łączność	122 400,00	122 459,92	100,05
	60016		Drogi publiczne gminne	122 400,00	122 459,92	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 400,00	86 459,92	100,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 200,00	157 349,68	59,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 200,00	157 349,68	59,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 200,00	5 166,66	99,36

		nieruchomości			
	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	69 422,22	81,67
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	63 850,26	37,56
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	18 856,09	377,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	54,45	5,45
750		Administracja publiczna	262 812,00	210 699,05	80,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 074,00	26 599,00	98,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
	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	21 774,00	21 599,00	99,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	57 444,11	71,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 999,38	39,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 748,79	23,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 695,94	101,39
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,00	76,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 324,00	76,30
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 883,00	89 669,71	99,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 984,48	82 771,19	99,74
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 898,52	6 898,52	100,00
	75095	Pozostała działalność	40 530,00	17 662,23	43,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	4,20	14,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	17 658,03	44,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 181,00	34 960,05	99,37
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 261,00	31 041,56	99,30
		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	31 261,00	31 041,56	99,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 270,00	3 268,49	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270,00	3 268,49	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 057,01	109 057,01	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 057,01	109 057,01	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 058,00	6 058,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 999,01	98 999,01	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 646 222,00	3 639 593,39	99,82
	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	1 179 700,00	1 219 079,47	103,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	728 157,36	104,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	362 403,64	100,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	113 061,00	102,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00	8 921,00	156,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 175,57	39,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 360,90	536,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 453 200,00	1 459 388,07	100,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	404 982,76	101,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	977 000,00	951 089,84	97,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 639,69	108,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	10 380,60	86,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	3 922,00	392,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	75 142,32	150,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 230,86	102,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	71 500,00	47 494,10	66,43

		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 309,00	34,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 500,00	37 011,10	101,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	174,00	3,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	940 822,00	913 631,75	97,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	935 822,00	909 156,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 475,75	89,52
758		Różne rozliczenia	5 155 486,99	7 141 997,51	138,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 714 701,00	2 714 701,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 714 701,00	2 714 701,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 422,00	2 338 422,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 338 422,00	2 338 422,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 363,99	2 088 874,51	2 040,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	924,98	30,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 585,54	42,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 915,79	35 915,79	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 448,20	43 448,20	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 000 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	
801		Oświata i wychowanie	381 819,23	595 068,98	155,85
	80101	Szkoły podstawowe	215 801,40	414 187,30	191,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	6,19	10,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 669,40	667,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 633,51	369 089,72	191,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 657,89	43 412,99	191,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 552,00	64 539,00	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	17,00	56,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 522,00	64 522,00	100,00
	80104	Przedszkola	75 118,00	90 001,05	119,81
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	69 883,05	127,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (20 118,00	20 118,00	100,00

		związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 347,83	26 341,63	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	26 347,83	26 341,63	99,98
852		Pomoc społeczna	654 701,00	654 363,62	99,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 881,00	15 842,25	99,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 881,00	15 842,25	99,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 476,00	195 289,31	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 476,00	195 289,31	99,90
85216		Zasiłki stałe	188 778,00	187 563,54	99,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 778,00	187 563,54	99,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 066,00	110 992,09	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,09	20,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	86,00	107,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 886,00	110 886,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	4 676,43	133,61
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 676,43	133,61
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 324,00	89 308,00	99,98
85401		Świetlice szkolne	30,00	14,00	46,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	14,00	46,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 294,00	89 294,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 294,00	89 294,00	100,00
855		Rodzina	5 048 752,00	5 017 744,95	99,39
85501		Świadczenia wychowawcze	2 595 807,00	2 589 730,85	99,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 091,45	80,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,60	26,00
	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	2 580 797,00	2 577 636,80	99,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 696,00	2 277 984,20	99,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	85,22	85,22

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	3 730,94	52,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 496,00	7 381,54	27,86
	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	2 267 000,00	2 266 786,50	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	41,53	66,98
	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	62,00	41,53	66,98
85504		Wspieranie rodziny	104 780,00	103 539,19	98,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	104 780,00	103 539,19	98,82
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	47 407,00	46 449,18	97,98
	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	47 407,00	46 449,18	97,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 648,00	49 409,08	84,25
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 648,00	40 648,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 648,00	40 648,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	678,27	6,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	678,27	6,78
90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 082,81	101,04
	0970	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 082,81	101,04
		Dochody ogółem	16 619 359,05	18 611 317,12	111,99
		W tym dochody majątkowe	258 448,20	2 166 154,55	838,14
		Przychody ogółem, w tym:	200 000,00	0,00	0,00
		Pożyczki:	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	16 819 359,05	18 611 317,12	110,65

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Treść	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	945 404,02	820 865,15	86,83
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	8 119,20	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	971,70	19,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 147,50	71,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 048,20	5 535,00	4,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 048,20	5 535,00	4,69
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	25 655,13	83,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	30 800,00	25 655,13	83,30
	01095		Pozostała działalność	781 555,82	781 555,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 323,63	1 323,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,85	80,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,06	1 200,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,08	5 020,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	766 231,20	766 231,20	100,00
600			Transport i łączność	262 703,59	168 176,41	64,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 203,59	5 203,59	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 203,59	5 203,59	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 500,00	112 308,42	54,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	52 775,30	66,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 465,14	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 876,64	32,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 191,34	97,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	664,40	33,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,40	33,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	17 902,09	51,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	17 902,09	51,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	145,53	2,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 595,43	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 161,13	52,64
710			Działalność usługowa	30 400,00	26 017,63	85,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 200,00	21 466,63	85,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 337,00	63,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	20 129,63	87,14
	71095		Pozostała działalność	5 200,00	4 551,00	87,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 551,00	87,52
750			Administracja publiczna	2 765 502,00	2 399 973,58	86,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 774,00	21 599,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 774,00	21 599,00	99,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 980,00	88 760,51	97,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 480,00	85 541,61	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	318,90	53,15

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 249 104,00	1 941 911,06	86,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 336,38	55,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 850,00	1 233 335,99	88,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 100,00	103 148,24	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 060,00	196 537,56	76,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 880,00	22 033,76	76,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 526,00	26 293,46	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 467,00	69 245,96	66,93
	4260	Zakup energii	54 000,00	48 571,49	89,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 794,50	89,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	980,00	24,50
	4300	Zakup usług pozostałych	160 186,00	144 426,07	90,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 178,11	88,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 305,00	82,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 489,90	72,11
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 473,48	84,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 335,00	41 335,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 426,16	55,33
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,00	76,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,00	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	500,00	11,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 883,00	89 669,71	99,76
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 984,48	82 771,19	99,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 898,52	6 898,52	100,00
75095		Pozostała działalność	280 936,00	238 209,30	84,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 575,00	77,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 556,95	51,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 827,00	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	622,16	47,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 789,00	35 625,77	60,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 535,83	76,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 657,20	51,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	28 600,00	28 516,32	99,71

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527,00	6 527,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 706,07	90,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 181,00	34 960,05	99,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 261,00	31 041,56	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 536,00	6 536,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,70	1 485,09	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,80	176,55	86,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	2 103,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,50	1 263,50	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	643,70	78,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 270,00	3 268,49	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,00	436,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	74,95	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	7,54	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 357,01	212 676,21	84,28
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 657,01	178 498,68	86,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 831,48	50,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	699,12	67,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 570,00	13 365,02	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 557,01	130 114,50	97,42
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 262,14	78,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 015,09	30,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 600,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 224,33	53,74
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 887,00	65,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 700,00	19 177,53	62,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	18 406,01	67,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	708,00	22,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,52	63,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 000,00	6 047,25	75,59

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	4 000,00	72,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 000,00	72,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 500,00	2 047,25	81,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 047,25	81,89
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	19 351,51	48,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000,00	19 351,51	48,38
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	40 000,00	19 351,51	48,38
758			Różne rozliczenia	77 500,00	15 648,71	20,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	15 648,71	56,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 251,78	89,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 207,10	86,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	189,83	1,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 272 331,43	4 082 273,12	95,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 116 208,40	3 018 890,18	96,88
		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	67 367,51	67 367,51	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	7 923,89	7 923,89	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	1 106 499,99	1 106 499,99	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,01	74 461,67	89,07
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 991,80	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 325,17	1 057 332,46	93,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 197,83	85 197,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 494,00	164 265,77	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 463,00	18 078,77	97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 804,30	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	62 231,62	92,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 265,99	125 265,99	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 734,01	14 734,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	13 879,64	84,12
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	68 500,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	300,00	61,22
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 599,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 380,08	69,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	427,88	28,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	4 310,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 337,00	97 337,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 093,00	350 414,19	97,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 724,00	244 724,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 823,00	4 501,12	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 593,54	76 763,21	95,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,46	6 464,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753,00	13 123,28	83,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 245,00	1 498,12	66,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
80104		Przedszkola	189 732,00	146 575,41	77,25
	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	177 232,00	146 575,41	82,70
	4330	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	12 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 948,20	171 777,54	83,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 040,89	72,91
	4300	Zakup usług pozostałych	181 998,20	154 786,65	85,05
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 663,00	6 527,81	61,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	5 640,00	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	887,81	17,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 339,00	360 339,00	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	149 067,00	149 067,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 674,19	179 674,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 397,81	30 397,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 347,83	26 341,63	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 103,35	11 103,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,08	218,08	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,49	37,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,26	5,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 983,65	14 977,45	99,96
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	1 407,36	23,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 407,36	23,46
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	40 438,28	77,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	29 079,23	79,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	479,33	59,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	68,32	68,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 649,83	74,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	54,00	6,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 650,00	89,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 010,00	91,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 167,75	83,36
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	11 359,05	75,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 565,45	78,27
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 091,27	82,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	702,33	35,12
852			Pomoc społeczna	1 376 819,00	1 328 710,21	96,51
	85202		Domy pomocy społecznej	161 250,00	158 930,95	98,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 250,00	158 930,95	98,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 881,00	15 842,25	99,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 881,00	15 842,25	99,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 476,00	272 324,48	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	275 476,00	272 324,48	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 072,31	74,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 072,31	74,01
	85216		Zasiłki stałe	188 778,00	187 563,54	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	188 778,00	187 563,54	99,36
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	426 557,00	399 614,99	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	1 725,30	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 458,00	274 841,64	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 440,32	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 384,00	47 048,65	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 367,00	3 367,00	77,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 382,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	7 575,15	67,64
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 089,83	70,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	24 308,06	87,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 325,24	67,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,04	39,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 064,76	77,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 752,00	7 752,00	100,00

		socjalnych			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 077,00	117 361,69	92,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 478,00	15 683,86	80,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107 599,00	101 677,83	94,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 594,00	194 312,77	94,51
	85401	Świetlice szkolne	101 300,00	94 076,77	92,87
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 936,00	1 129,86	58,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 751,00	72 288,40	95,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 235,58	99,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	12 117,63	86,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	762,30	40,12
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 294,00	100 236,00	96,11
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	104 294,00	100 236,00	96,11
855		Rodzina	5 098 298,00	5 076 161,25	99,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 603 007,00	2 592 743,87	99,61
		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	11 500,00	9 884,88	85,96
		3110 Świadczenia społeczne	2 558 861,00	2 555 700,80	99,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 510,00	21 065,36	85,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	3 437,35	83,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	448,91	89,78
		4580 Pozostałe odsetki	3 500,00	2 206,57	63,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 100,00	2 270 534,30	99,84
		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	6 000,00	3 528,40	58,81
		3110 Świadczenia społeczne	2 200 691,00	2 200 652,01	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 477,18	46 452,22	99,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,82	2 826,82	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	6 713,30	99,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,00	1 015,17	88,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,02	3 110,00	99,90
		4300 Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 100,00	219,40	19,95
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,98	796,98	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	62,00	41,53	66,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	41,53	66,98
	85504	Wspieranie rodziny	173 722,00	166 392,37	95,78
		3110 Świadczenia społeczne	101 380,00	100 200,00	98,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 613,00	35 554,76	92,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00	2 378,07	99,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	6 072,63	84,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 005,00	864,11	85,98

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 224,00	17 417,15	90,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 354,65	98,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 407,00	46 449,18	97,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 407,00	46 449,18	97,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 269,00	313 416,73	88,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 000,00	80,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	10 668,56	71,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 668,56	76,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	236 116,98	92,59
	4260	Zakup energii	250 000,00	231 791,21	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 325,77	86,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 188,58	41,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 997,58	39,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 191,00	43,82
	90095	Pozostała działalność	62 269,00	54 442,61	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 552,00	10 021,72	79,84
	4300	Zakup usług pozostałych	49 717,00	44 420,89	89,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 000,00	657 913,61	99,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	123 000,00	117 913,61	95,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	117 913,61	95,86
926		Kultura fizyczna	26 500,00	11 154,58	42,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	11 154,58	42,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	10 599,27	62,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	118,26	2,63
	4260	Zakup energii	1 500,00	307,45	20,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	129,60	3,70
		OGÓLNE WYDATKI, w tym:	16 499 359,05	15 425 999,14	93,49
		a) wydatki bieżące, w tym:	16 305 810,85	15 391 964,14	94,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 422 787,81	4 055 214,34	91,69
		- dotacje,	0,00	0,00	0,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	40 000,00	19 351,51	48,38
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udz. przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe,	193 548,20	34 035,00	17,58
		- w tym wydatki inwestycyjne	168 548,20	11 035,00	6,55
		ROZCHODY	320 000,00	320 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	16 819 359,05	15 745 999,14	93,62

**Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 roku**

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2020

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

1. Sprawy organizacyjne

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

2. Działalność informacyjna

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

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów i tabletów skorzystało łącznie 131 użytkowników. Liczba udzielonych informacji 61.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 11.724 woluminy. Do dnia 31.12.2020 r. przybyło 298 woluminów na kwotę 6973 zł. 53 woluminy Biblioteka otrzymała w darze. Ubytkowano 411 woluminów, były to głównie książki zniszczone oraz zdezaktualizowane. Prenumerata obejmuje 12 tytułów. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece wynosi ogólnie 1471, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 2724. Wypożyczenia czasopism wynoszą 196. Wypożyczenia zbiorów nielektronicznych, w tym audiobooków - 1. Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu.

4. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa.

W 2020 roku w Bibliotece odbyły się:

- 1) Wycieczka do Biblioteki dzieci z Przedszkola w Bielicy, czytanie opowieści związanych z kotami, wspólne gry i zabawy. Rozdanie książek w ramach akcji „Mała książka - wielki człowiek”. W zajęciach uczestniczyło 40 dzieci.
- 2) Zajęcia zorganizowane w Przedszkolu w Dobrym tematycznie związane ze świętem Walentynek. Czytanie bajek, wspólne zabawy ruchowe. W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.
- 3) Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Dyskusja o przeczytanych książkach.
- 4) Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, dyskusja o wcześniej przeczytanych książkach, odbyły się 2 spotkania.
- 5) Zorganizowanie wyjazdu do kina na film „Swingersi” i koncert zespołu FursDuo dla czytelniczek Biblioteki z okazji Dnia Kobiet. W wyjeździe uczestniczyło 15 osób.
- 6) Wyjazd zespołu „Melodie z Godkowa” na występ do Ornety z okazji Dnia Kobiet.
- 7) Cotygodniowe zajęcia dla dzieci w świetlicy szkolnej: czytanie książek i prace plastyczne. Zajęcia

prowadził pracownik Biblioteki.

- 8) Uczestnictwo on - line w następujących szkoleniach: Narodowa lekcja o samorządzie terytorialnym, Kreatywne formy pracy z książką, Kodowanie w bibliotece, webinarium Noc bibliotek, My Digital Live, Lego w bibliotece, Jak dbać o zdrowie psychiczne, Zero waste w bibliotece.
- 9) Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Roku Jana Pawła II.
- 10) Udział on - line w Złocie Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki - listopad.
- 11) Udział w konferencji on - line Kalejdoskop literacki zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie - wrzesień.
- 12) Włączenie się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Czytanie „Balladyny” z podziałem na role - wrzesień.
- 13) Spotkanie autorskie z Sylwią Kubik autorką sagi powiślańskiej zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki - październik.
- 14) Włączenie się do Kampanii Biała Wstążka poprzez wystawę książek przeciw przemocy oraz wykonanie plakatów przez młodzież (wystawa on - line).
- 15) Zorganizowanie on - line akcji Dzień Pluszowego Misia, do której włączyły się dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego - listopad.
- 16) Wyjazd zespołu „Melodie z Godkowa” na X Festiwal Pieśni Patriotycznej do Morąga - październik.
- 17) Konkurs świąteczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartkę i ozdobę świąteczną.

Na konkurs napłynęło 8 prac.

W okresie pandemii i zamknięcia placówki utrzymywano kontakt z użytkownikami poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Biblioteki oraz poprzez media społecznościowe.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2020.

I. PRZYCHODY

W dniu 17 grudnia 2019 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XIII/69/2019 przyznała dotację podmiotową na 2020 rok w kwocie 123.000,00 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Z uwagi na uzyskaną pomoc finansową w postaci umorzonych składek społecznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wykorzystano w pełni przyznanej dotacji. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie: 5.086,39 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. kwota dotacji wyniosła 117.913,61 zł.

Dodatkowym źródłem dochodu była dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie: 2.150,00 zł.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 886,20 zł.

Do przychodów finansowych zaplanowano odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie: 6,38 zł. Ogółem plan wydatków na 31.12.2020 r. wyniósł 120.956,19 zł.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 120.826,39 zł tj. 99,89 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) - plan 568,00 zł, wykonanie 100,00 %.

2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) - plan 89.792,66 zł, wykonanie 89.792,66 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§4190) - plan 282,96 zł, wykonanie 282,96 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - plan 10.996,88 zł, wykonanie 10.867,08 zł; tj. 99,82 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- prenumerata czasopism - 505,40 zł;
- art. spożywczych i przemysłowych, w tym również nagród dla uczestników konkursów - 448,82 zł;
- zakupiono czytniki książek e-book - 998,00 zł;
- zakupiono 3 szt. regały na książki oraz 1 szt. regał na czasopisma - 1.538,01 zł;
- zakupiono program operacyjny oraz dyski SSD do komputerów - 904,88 zł;

- zakupiono lampy LED do czytelnicy - 162,00 zł;
- zakupiono grzejnik - 594,61zł;
- zakupiono czajnik do pomieszczenia socjalnego - 59,00 zł;
- doposażono kącik malucha w gry edukacyjne - 271,19 zł;
- zakup środków czystości i środki do dezynfekcji - 911,11 zł;
- zakupiono materiały i wyposażenie biurowe oraz biblioteczne (tj. tusze, papier ksero, folia biblioteczna, rozdzielacze itp.) - 1.764,02 zł;
- doposażono Bibliotekę w sprzęt tj. wentylator, fotel, drukarkę, antyramy, sztalugi, myszki do komputera - 2.680,04 zł;
- zakupiono kwiaty na spotkanie autorskie - 30,00 zł.

5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) - plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł; tj. 100,00 %.

6. Zakup energii (§ 4260) - plan 3.083,63 zł, wykonanie 3.083,63 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej - 2.707,05 zł;
- wody - 376,58 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - plan 110,00 zł, wykonanie 110,00 zł; tj. 100,00 %.

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 5.106,98zł, wykonanie 5.106,98 zł; tj. 100,00 %.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe, w tym prowizje bankowe - 470,80 zł;
- opłata za odnowienie certyfikatu - 61,50 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami - 333,22 zł;
- opłata za usługi IODO - 2.214,00 zł;
- opłata za przegląd gaśnic - 49,20 zł;
- opłata za usługę informatyczną oraz program antywirusowy - 464,94 zł;
- opłata za transport, w tym wyjazd do kina oraz wyjazd zespołu „Melodie z Godkowo” - 71,50 zł;
- opłata za przesyłki pocztowe oraz transportowe - 231,50 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 100,30 zł, wykonanie 100,30 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. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) - plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł; tj. 100,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Paragraf / Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	117.913,61	117.913,61	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.150,00	2.150,00	100,00
Pozostałe przychody	886,20	886,20	100,00
Przychody finansowe	6,38	6,38	100,00
Razem	120.956,19	120.956,19	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	-	-	-
Ogółem	120.956,19	120.956,19	100,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	568,00	568,00	100,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.805,09	70.805,09	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11.923,78	11.923,78	100,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,25	147,25	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6.916,54	6.916,54	100,00
§ 4190-Nagrody konkursowe	282,96	282,96	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.996,88	10.867,08	98,82
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	7.000,00	100,00
§ 4260 - Zakup energii	3.083,63	3.083,63	100,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.106,98	5.106,98	100,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.101,78	1.101,78	100,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713,00	2.713,00	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Wydatki Biblioteki	120.956,19	120.826,39	99,89
Stan środków pieniężnych B.Z.	-	129,80	-

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 129,80 zł, w tym środki na rachunku bankowym 129,80 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. -wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

W tym wymagalne 0,00 zł.

**Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 roku**

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2020

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

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

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

Świetlice mają swoje siedziby w Bielicy, Burdajnach, Dobrym, Godkowie, Grądkach, Lesiskach, Osieku,

Podągach, Skowronach, Stojpach, Szymborach i Ząbrowcu.

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

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

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnionych było:

- 1) 6 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 pracownik biurowy w pełnym wymiarze (umowa do maja);
- 6) 1 osoba na stanowisku - palacz (pełny etat);
- 7) 1 osoba na stanowisku - sprzątaczką (pełny etat);
- 8) 2 osoby na stanowisku - animator kultury w wymiarze 1/2 etatu (umowy do marca).

W ramach podpisanego projektu nr RPWM.11.01.01-28-0048/18, „Aktywizacja krok po kroku” zorganizowano staż dla bezrobotnych w świetlicach wiejskich. Do stażu przystąpiło 7 osób. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach podpisanego w grudniu 2020r. projektu „STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji!” zorganizowano staż dla bezrobotnych w świetlicach wiejskich. Do stażu przystąpiły 4 osoby. Był on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 marzec - maj część świetlic była zamknięta dla odbiorców. Inne świetlice działały online- prowadząc warsztaty. Pracownicy w tym czasie wykorzystywali zaległe urlopy jak i również prowadzili warsztaty online. Pomagali w pracach związanych z wydawaniem żywności oraz prowadzili warsztaty szycia maseczek ochronnych. W tym okresie pracownicy biura pracowali w trybie zdalnym oraz rotacyjnie aby zminimalizować ryzyko zarażenia.

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

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

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie 01.01.2020 r. - do 31.12.2020 roku.

- 1) Stałe redagowanie strony www.godkowo.pl, promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych, GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz zamieszczanie tekstów w zakładce Godkowo Netgazety Pasłek.
- 2) Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”. W ramach wspólnych działań został złożony projekt do Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Urzędu Gminy w Godkowie, które został rozpatrzone pozytywnie. Wartość zadania wynosiła 12.000,00 zł jednak w związku z pandemią Starostwo Powiatowe wstrzymało realizację zadań.
- 3) Od stycznia do marca organizacja zajęć Zumby na sali sportowej w Dobrym, dla kobiet z terenu gminy Godkowo.

- 4) Organizacja Wielkiego Finału Świątecznej Pomocy w Dobrym - odbyły się występy, licytacja, warsztaty. Nadzór nad wolontariuszami w terenie. Łącznie udało się zebrać kwotę ponad 7.000,00 zł.
- 5) Organizacja ferii zimowych dla dzieci - warsztaty manualne, kreatywne oraz instrumentalne na poszczególnych świetlicach wiejskich oraz w oddziale w Dobrym. Na zakończenie wyjazd najmłodszych do kina w Pasłęku. W świetlicach w: Skowronach, Podągach, Osieku, Dobrym, Bielicy, Ząbrowcu, Lesiskach, Szymborach, Grądkach oprócz codziennych zajęć i warsztatów opiekunowie zorganizowali zabawy choinkowe, karnawałowe, często połączone z Dniem Babci i Dziadka. Ze wspólnej zabawy łącznie skorzystała ponad 120 dzieci z Gminy Godkowo. W oddziale w Dobrym otwarta była codziennie sala sportowa dla najmłodszych, na której pod nadzorem opiekuna prowadzone były różne zajęcia oraz rozgrywki sportowe.
- 6) Luty- marzec oraz lipiec, grudzień organizacja gry na instrumentach w świetlicy w Godkowie - klawisze, perkusja, gitara, współorganizacja wraz z OSP Godkowo i Posterunkiem Policji kolejnej już Akcji Krwiodawstwa w naszej gminie.
- 7) 1 marca - organizacja wraz ze Strzelnicą „Sokół Grądky” II zawodów strzeleckich o Puchar dyrektor GOKSIR Godkowo w oddziale w Dobrym. Zawody zostały połączone z warsztatami muralu oraz graffiti dla najmłodszych. Nie zabrakło również stanowiska NERF oraz poczęstunku dla wszystkich.
- 8) 7 marca organizacja gminnego Dnia Kobiet i Mężczyzn w Dobrym. W trakcie odbyły się występy zespołów: „Coolturalni” oraz „Melodie z Godkowa”. Zapewniony został poczęstunek.
- 9) Marzec - kwiecień organizacja zbiórki żywności dla Schroniska Psi Raj w Pasłęku.
- 10) Współpraca z muzykiem, instrumentalistą i aranżerem - cotygodniowe zajęcia wokalne i instrumentalne zespołu Coolturalni - w okresie marzec -maj realizacja warsztatów online. Został nagrany domowymi sposobami teledysk przez młodszą część grupy.
- 11) Marzec - grudzień organizacja warsztatów online przez opiekunów świetlic w Osieku, Podągach, Grądkach.
- 12) Organizacja konkursu artystycznego sposobem na nudę w okresie przymusowej izolacji- w kategoriach indywidualnych oraz rodzinnych. Dopuszczalne wszelkie formy artystyczne, prace wykonywane były przez uczestników w domu.
- 13) Marzec - październik - pomoc w obsłudze wydawania żywności;
- 14) Marzec - grudzień - utworzenie oraz redagowanie grupy fb „zdjęcia z gminy Godkowo dawniej i dziś” - grupa ma za zadanie promocję naszej gminy oraz ukazanie zewnętrznemu odbiorcy poszczególnych miejscowości oraz pięknych zakątków.
- 15) Kwiecień- maj warsztaty krawieckie online, szycie maseczek ochronnych, remonty świetlic wiejskich, przygotowywanie miejsc na kwarantannę.
- 16) Maj - złożenie wniosku o nagrodę Starosty Powiatowego w zakresie działalności kulturalnej dla Tomasza Pędzicha - rozpatrzony pozytywnie.
- 17) Czerwiec - przygotowania do ponownego otwarcia świetlic wiejskich, wszystko w reżimie sanitarnym. Organizacja zajęć na świeżym powietrzu.
- 18) Lipiec - sierpień organizacja ognisk i spotkań w Plajnach, Dąbkowie, Gruzajnach - sołectwach gdzie nie ma świetlic wiejskich. Gry i zabawy kreatywne na świeżym powietrzu, warsztaty artystyczne, pokazy mega baniek, wszystko w bajkowym klimacie, opiekunowie świetlic przebierali się za postacie z baśni.
- 19) Organizacja zajęć sportowych dla najmłodszych na sali sportowej w Dobrym sierpień-październik;
- 20) W sierpniu wsparliśmy zbiórkę gadżetów oraz aktywnie uczestniczyliśmy w Festynie w Pasłęku, z którego cały dochód został przeznaczony na leczenie chorej dziewczynki. W ramach działań opiekunowie prowadzili gry i zabawy, puszczała bańki, obsługiwali stoisko gastronomiczne.
- 21) Wrzesień - grudzień stała kontynuacja warsztatów artystycznych online - opiekunowie zamieszczali na stronie Gminnego Ośrodka Kultury relacje z tworzonych rękodzieł. Były to np.. stroiki na Święto Zmarłych, Bożonarodzeniowe, kontynuowano też warsztaty krawieckie. Rozpoczęto przygotowania do utworzenia stoiska promocyjnego GOKSIR Godkowo, na które tworzone są przykładowe, szyte przez opiekunów torby, pluszaki, poduszki.
- 22) W dniach 16-17 październik pomoc w organizacji I Pleneru Fotograficznego w gminie Godkowo, współpraca ze Stowarzyszeniem „Pomoc Dłoni z Godkowa”. W efekcie zrobione zostały zdjęcia promujące gminę Godkowo, 45 najlepszych prac wydrukowano i posłużą one do zorganizowania wystawy w 2021 r. W plenerze udział wzięło łącznie 25 osób profesjonalistów oraz amatorów fotografii z całej Polski, również z województwa dolnośląskiego. Zaproszono również kilka mieszkanki gminy do udziału w sesji fotograficznej. Przewidziana jest kontynuacja pleneru w 2021 r.

- 23) W listopadzie i grudniu po raz kolejny włączyliśmy się w projekt Fundacji Kółka Graniastego - w efekcie powstało ponad 150 bożonarodzeniowych ozdób, stroików oraz ciasteczek, które przekazane i rozwieszane zostały dla samotnych seniorów z gminy Godkowo.
- 24) Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem „Oddam Obiad” w Elblągu - w grudniu został zorganizowany konkurs kulinarny na potrawy oraz wypieki świąteczne. Wszystkie dania zgłoszone w konkursie zostały dostarczone przed Wigilią do Stowarzyszenia i trafiły na stoły, samotnych i ubogich.

I. PRZYCHODY

W dniu 17 grudnia 2019 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XIII/69/2019 przyznała dotację podmiotową na 2020 rok w kwocie 540.000,00 zł na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

1. Dotacja budżetowa: głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości 540.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą z budżetu gminy przekazano 540.000,00 zł tj. 100,00 %.

2. Wpływy z różnych dochodów: zaplanowane w 2020 roku wyniosły 27.181,06 zł.

Są to wpływy z tytułu wynajmu i wpłat na świetlice wiejskie - 5.770,00 zł; darowizny przekazane na działalność świetlic wiejskich - 1.300,00 zł; darowizna w ramach projektu „Kółko Graniaste” (6 świetlic) - 3.600,00 zł; wpłaty z tytułu wynajmu stołów z krzesłami - 78,00 zł; dopłata do zakupu stolików na świetlicę w Skowronach - 288,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego - 43,00 zł; refundacja z Urzędu Pracy zgodnie z umową nr CAZPRP.613.5.197.19 dotycząca organizacji prac interwencyjnych - 8.069,60 zł; refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach podpisanego projektu nr RPWM.11.01.01-28-0048/18, „Aktywizacja krok po kroku” - 8.032,46 zł.

Do przychodów finansowych zostały zaplanowane odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie: 34,18 zł. Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 11.990,82 zł. Ogółem plan wydatków wynosił:

579.206,06 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 559.810,90 zł tj. 96,65 %.

II. KOSZTY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w 2020 roku zaplanowano w kwocie: 579.206,06 zł. Na dzień 31.12.2020r. wyniosły one 559.810,90 zł.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) - plan 1.270,00 zł; wykonanie 1.270,00 zł tj. 100,00 %.

Są to ekwiwalenty za używanie, pranie i naprawę odzieży roboczej dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) - plan 362.915,62 zł; wykonanie 362.915,62 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§4190) - plan 765,25 zł, wykonanie 765,25 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - plan 86.824,24 zł; wykonanie 67.429,08 zł tj. 77,66 %.

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

- zakup materiałów biurowych do biura GOKSiR oraz na potrzeby realizacji warsztatów, zadań kulturalnych z dziećmi na świetlicach wiejskich - 17.884,66 zł;

- zakup tonerów - 3.185,10 zł;

- zakup roślin do aranżacji terenu wokół świetlic - 942,17 zł;

- zakup art. spożywczych i przemysłowych związanych z imprezami okolicznościowymi organizowanymi

na świetlicach wiejskich oraz online z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Akcją krwiodawstwa, organizacją Wielkiego Finału WOSP, ferii dla dzieci, Akcja dla seniora, Bajkowe lato, plener fotograficzny, festyn w Pasłęku i w Miłakowie - 9.375,05 zł;

- zakup gazu do świetlic wiejskich - 319,02 zł;

- zakup materiałów budowlanych, art. przemysłowych, art. remontowych do napraw i konserwacji świetlic wiejskich oraz placów zabaw - 12.039,61 zł;

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (czajnik, szklanki, sztućce, lodówka, maszyny do szycia, maty gimnastyczne, firanki, podgrzewacze elektryczne, obrusy, gry, promiennik, stoły, krzesła, antyramy itp.)

- 12.678,85 zł;

- w ramach promocji współfinansowanie kosza na nakrętki -1.317,00 zł;
- zakup instrumentów muzycznych oraz akcesoriów na warsztaty muzyczne - 658,00 zł;
- zakup art. spożywczych, przemysłowych, biurowych oraz nagród w celu organizacji Zawodów Strzeleckich wraz z zajęciami malowania Muralu dla dzieci - 751,00 zł;
- środki czystości oraz środki do dezynfekcji na świetlice wiejskie i do biura GOKSiR - 5.625,67 zł;
- zakup łóżek polowych - 800,00 zł;
- materiały do wykonania maseczek ochronnych współorganizowane jako warsztaty krawieckie w czasie stanu epidemii - 1.852,95 zł.

4. Zakup energii (§ 4260) - plan 19.409,27 zł; wykonanie 19.409,27 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 - 17.446,32 zł;
- woda - 1.962,95 zł.

5. Zakup usług remontowych (§ 4270) - plan 46.964,68 zł, wykonanie 46.964,68 zł; tj. 100,00 %.

- zakup materiałów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Szymborach- 24.964,68 zł;
- wykonanie prac remontowych dachu (I rata) 22.000,00 zł.

6. Zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 44.386,09 zł; wykonanie 44.386,09 zł; tj. 100,00 %.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- prowizje bankowe oraz odnowienie certyfikatu - 1.093,19 zł;
- opłata za usługę ksero - 73,80 zł;
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz budynku w Dobrym-3.606,76 zł;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi z oddziału w Dobrym oraz reszty świetlic wiejskich -1.615,52 zł;
- opłaty pocztowe oraz wszelki koszt transportu i dostaw- 1.757,18 zł;
- abonament RTV - 1.839,95 zł;
- usługi IDO - 2.214,00 zł;
- opłata za zajęcia Zumby oraz animacje dla dzieci - 2.042,00 zł;
- usługa koparki tj. wykop miejsca na zbiornik na nieczystości płynne przy świetlicy w Lesiskach - 738,00 zł;
- opłata polisy ubezpieczeniowej świetlic - 1.195,21 zł;
- uszywanie maskotek dla dzieci ze świetlicy w Bielicy - wydatkowane z darowizny z Fundacji Kółko Graniaste - 990,00 zł;
- opłata za program antywirusowy - 218,94 zł;
- opłata za przygotowanie prezentacji filmowej w ramach promocji zespołu „Coolturalni” - 350,00 zł.
- opłata poradnika kultury-135,00 zł;
- usługa fotograficzna- 509,99 zł;
- przegląd techniczny budynków świetlic- 2.152,50 zł;
- zakwaterowanie tj. nocleg i wyżywienie fotografów biorących udział w jesiennym plenerze fotograficznym „Tańcząc z kotami”- 2.575,00 zł;
- opłata za przegląd i naprawę gaśnic oraz przegląd instalacji gazowej we wszystkich świetlicach wiejskich oraz budynku w Dobrym -1.469,85 zł;
- opłata za instrukcję przeciwpożarową- 350,00 zł;
- ubezpieczenie maszyny do szycia - 60,00 zł;
- opłata za licencję programu kadrowo-płacowego Puma- 1.894,20 zł;
- opłata za przeprowadzenie zajęć instrumentalno-wokalnych - 17.155,00 zł;
- opłaty za wpisowe na Turniej Rzut Podkowa - 350,00 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) - plan 1.430,88 zł; wykonanie 1.430,88 zł, tj. 100,00 %.

8. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) - plan 2.102,03 zł; wykonanie 2.102,03 zł, tj. 100,00 %.

9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - plan 13.038,00 zł, wykonanie 13.038,00 zł; tj. 100,00 %.

10. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) - plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł; tj. 100,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
Dotacja z Urzędu Gminy Godkowo	540.000,00	540.000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	27.181,06	27.181,06	100,00
Przychody finansowe	34,18	34,18	100,00
Razem	567.215,24	567.215,24	100,00
Stan środków pieniężnych na B.O.	11.990,82	11.990,82	100,00
Ogółem	579.206,06	579.206,06	100,00
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	579.206,06	559.810,90	96,65
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.270,00	1.270,00	100,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.484,13	293.484,13	100,00
§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49.440,29	49.440,29	100,00
§4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.145,20	3.145,20	100,00
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16.846,00	16.846,00	100,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	765,25	765,25	
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	86.824,24	67.429,08	77,66
§4260 - Zakup energii	19.409,27	19.409,27	100,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	46.964,68	46.964,68	100,00
§4300 - Zakup usług pozostałych	44.386,09	44.386,09	100,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.430,88	1.430,88	100,00
§4410 - Podróże służbowe krajowe	2.102,03	2.102,03	100,00
§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.038,00	13.038,00	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Stan środków pieniężnych na B.Z.	-	19.395,16	-

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 19.395,16 zł; w tym środki na rachunku bankowym 19.395,16 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. -wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

W tym wymagalne 0,00 zł.

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 roku**

INFORMACJA**z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2020 r.**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 jedną osobą na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

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 zakupowana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od mieszkańców miejscowości

Godkowo, Podągi oraz Grądku, a także obsługują przydomowe oczyszczalnie w Stojpach i Kwitajnach Wielkich.

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

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.

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną w Polsce, Zakład Usług Komunalnych w Godkowie, mając na uwadze dobro odbiorców i pracowników, ograniczył możliwość wizyt w biurze Zakładu osobom postronnym (tj. spoza grona pracowników). Ponadto zostało wstrzymane dokonywanie odczytów wodomierzy przez Inkasenta. W zaistniałej sytuacji podawanie wskazań wodomierzy odbywało się w sposób telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną. Wystawiano również faktury tzw. prognozowe czyli według szacunkowego zużycia na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych. Zakład zwiększył w tym okresie wydatki na zabezpieczenie BHP pracowników zakupując dodatkowe środki i materiały chroniące przed COVID-19.

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

Zakład, poza działalnością z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zarządzaniem i dbaniem o cmentarze komunalne znajdujące się a terenie gminy Godkowo, oferuje również i świadczy usługi z zakresu udrażniania rur kanalizacyjnych metodą hydrodynamiczną urządzeniem ciśnieniowym, zagęszczania gruntu zagęszczarką spalinową oraz wykonuje usługi koparko-ładowarką marki CASE 695 SR.

Przychody Zakładu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 732.480,85 zł. co stanowi 91,63 % planu rocznego (799.368,00 zł).

Wpływy z usług 0830:

	Woda	Ścieki	Oplata Abonamentowa
Suw Godkowo	399.362,06	-----	44.592,06
Suw Podągi	62.983,81	-----	5.308,84
Oczyszczalnia Godkowo	-----	59.310,49	-----
Oczyszczalnia Podągi	-----	27.547,03	-----

Oczyszczalnia Grądk	-----	19.881,34	-----
Stojpy	3.347,99	1.439,08	451,00
Kwitajny	22.093,70	3.436,56	1.196,28
Olkowo	2.401,00	-----	307,50
Urząd Gminy	979,60	1.074,20	266,50
Budynek szkoły w Dobrym	136,09	-----	41,00
Szkoła Podstawowa	899,28	1.329,65	82,00
Podsumowanie	492.203,53	114.018,35	52.245,18
Razem:		658.467,06	

a. Przychody z usług koparką wniosły: 13.862,15 zł, w tym usługi koparką dla:

- osób fizycznych - 7.591,65 zł,
- osób prawnych - 3.883,00 zł,
- Urząd Gminy Godkowo - 2.387,50 zł.

b. Przychody z pozostałych usług: 11.260,92 zł (wuko, wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 - 683.590,13 zł.

Wpływy z różnych opłat 0690:

- a. Cmentarz Burdajny - 15.223,65 zł.
- b. Cmentarz Skowrony - 6.271,77 zł.
- c. Cmentarz Dobry - 14.438,36 zł.
- d. Usługi ksero - 5,37 zł.

Razem § 0690 - 35.939,15 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 0920:

- a. Odsetki bankowe - 65,71 zł.
- b. Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie - 187,05 zł.

Razem § 0920 - 252,76 zł.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0940:

- a. Korekta roczna VAT 2019 r. - 7.854,37 zł;
- b. Błędnie zaksięgowana faktura Państwowe Wody Polskie - 8,00 zł.

Razem § 0940 - 7.862,37 zł.

Wpływy z różnych dochodów 0970:

- a. Usługa pośrednictwa finansowego (inkaso za przyjmowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) - 838,30 zł.
- b. Wynagrodzenie płatnika - 54,00 zł.
- c. Różnica między przewszkaniem na rok 2019, a przewszkaniem na rok 2020 faktur zaksięgowanych do grudnia 2019 r, od których vat rozliczamy w styczniu 2020 r. - 1.012,45 zł;
- d. sprzedaż drewna (klocków świerkowych) - 2.420,00 zł;
- e. przychody pozostałe: zaliczki od komornika sądowego - 511,69 zł.

Razem § 0970 - 4.836,44 zł.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0690 - 35.939,15 zł.

§ 0830 - 683.590,13 zł.

§ 0920 - 252,76 zł.

§ 0940 - 7.862,37 zł.

§ 0970 - 4.836,44 zł.

RAZEM: 732.480,85 zł.

Koszty zakładu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły: 692.909,08 zł, co stanowi 86,68 % planu rocznego (799.368,00 zł).

Koszty zakładu to:**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły: 5.807,79 zł.**

Na te koszty składają się:

- a. Ekwiwalenty za pranie odzieży - 708,00 zł.
- b. Ubrania robocze - 3.229,10 zł.
- c. Woda do picia dla pracowników - 201,99 zł.
- d. Rękawice w ramach przepisów BHP - 581,05 zł.
- e. Ręczniki dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP - 263,51 zł.
- f. Maseczki i rękawice dla pracowników zabezpieczenie przed COVID-19 - 246,65 zł.
- g. Półmaska i pochłaniacz do ochrony osobistej pracowników w ramach BHP - 243,51 zł;
- h. Okulary ochronne w ramach BHP - 15,37 zł.
- i. Nakolanniki ochronne - 22,05 zł;
- j. Środki czystości dla pracowników - 296,56 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 296.571,83 zł.**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.933,88 zł.****§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 41.869,79 zł.****§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.524,42 zł.****§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 8.189,46 zł.**

Umowy zlecenie zawarte na sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych:

- a. 01/2020 - 714,00 zł.
- b. 02/2020 - 680,00 zł.
- c. 03/2020 - 748,00 zł.
- d. 04/2020 - 714,00 zł.
- e. 05/2020 - 680,00 zł.
- f. 06/2020 - 714,00 zł;
- g. 07/2020 - 782,00 zł;
- h. 08/2020 - 714,00 zł;
- i. 09/2020 - 267,46 zł;
- j. 10/2020 - 748,00 zł;
- k. 11/2020 - 680,00 zł;
- l. 12/2020 - 748,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 70.946,34 zł:

- a. Stacja uzdatniania wody w Godkowie - 10.330,24 zł.
- b. Stacja uzdatniania wody w Podągach - 276,23 zł.
- c. Oczyszczalnia Godkowo - 7.147,05 zł.
- d. Oczyszczalnia Podągi - 4.116,35 zł.
- e. Oczyszczalnia Kwitajny - 23,28 zł.
- f. Oczyszczalnia Grądkki - 170,89 zł.
- g. Cmentarz Burdajny - 161,90 zł.
- h. Cmentarz Skowrony - 164,96 zł.
- i. Cmentarz Dobry - 2.050,72 zł.
- j. Paliwa do samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo - 13.256,27 zł.
- k. Części i materiały do samochodów oraz maszyn będących na stanie ZUK Godkowo - 3.655,12 zł.
- l. Materiały biurowe - 1.954,43 zł.
- ł. Środki czystości - 990,64 zł. W tym środki zabezpieczające przed COVID-19 - 381,53 zł.
- m. Materiały ogólnozakładowe wyposażenie - 18.552,66 zł.
- n. Materiały ogólnozakładowe (warsztat ZUK Godkowo), - 8.095,60 zł., w tym materiały zabezpieczające przed COVID -19: 132,78 zł.

§ 4260 - Zakup energii - 120.602,51 zł:

- a. Stacja uzdatniania wody w Godkowie - 62.317,60 zł.
- b. Stacja podnoszenia ciśnień w Skowronach - 3.484,12 zł.
- c. Stacja podnoszenia ciśnień w Ząbrowcu - 7.269,93 zł.
- d. Stacja uzdatniania wody w Podągach - 10.040,20 zł.
- e. Oczyszczania Godkowo - 19.723,92 zł.
- f. Oczyszczalnia Grądkki - 11.457,18 zł.

- g. Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy - 3.358,67 zł.
- h. Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo - 2.950,89 zł.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 8.321,31 zł:

Na wyżej określoną kwotę składa się:

- a. Naprawy pompy do sprężarki - 731,40 zł.
- b. Naprawa samochodów będących na wyposażeniu ZUK Godkowo - 2.137,04 zł.
- c. Naprawa szlifierki kątowej - 117,62 zł.
- d. Naprawa ładowarki do akumulatorów - 65,42 zł.
- e. Modernizacja workownicy przeróbka korpusu - 2.888,93 zł.
- f. Naprawa pomp zatapialnych - 2.380,90 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 264,00 zł.

- a. Badania wstępne i okresowe: 264,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 69.327,55 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

- a. Wywóz nieczystości stałych z cementarzy Burdajny, Skowrony i Dobry - 28.898,04 zł.
- b. Stacja uzdatniania wody w Podągach - 3.259,92 zł:
 - badanie wód popłucznych - 1.066,89 zł;
 - badanie wody - 2.193,03 zł.
- c. Stacja uzdatniania wody w Godkowie - 4.623,17 zł:
 - badanie wód popłucznych - 1.066,88 zł;
 - badanie wody - 3.556,29 zł;
- d. Oczyszczalnia Kwitajny - 2.890,47 zł:
 - badanie ścieków - 286,31 zł;
 - wywóz nieczystości 1.802,88 zł;
 - wywóz osadu - 801,28 zł.
- e. Oczyszczalnia Godkowo - 4.535,50 zł:
 - wywóz osadów - 1.949,09 zł;
 - wywóz skratek - 462,06 zł;
 - badanie ścieków - 1.758,05 zł;
 - koszt transportu zakupionych worków filtracyjnych- 66,30 zł;
 - zmiana miejsca zasilania pompy przy bloku 46 w Godkowie - 300,00 zł.
- f. Oczyszczalnia Podągi - 5.531,09 zł:
 - wywóz osadu - 1.402,24 zł;
 - wywóz skratek - 462,07 zł;
 - badanie ścieków - 1.758,04 zł;
 - opłata za wykonanie operatu wodno-prawnego - 1.908,74 zł;
- g. Oczyszczalnia Grądky - 3.834,95 zł:
 - badanie ścieków - 566,59 zł.
 - wywóz skratek - 462,08 zł;
 - wywóz nieczystości - 500,80 zł;
 - wywóz osadów - 602,76 zł;
 - usługa beczką asenizacyjną -1.702,72 zł;
- h. Oczyszczalnia Stojpy - 1.818,33 zł.
 - badanie ścieków - 1.516,95 zł;
 - wywóz osadów - 301,38 zł.
- i. Ogólnozakładowe - 13.936,08 zł:
 - wywóz nieczystości biuro - 318,22 zł;
 - Usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 4.428,00 zł;
 - prowizje za obsługę rachunku bankowego - 1.567,24 zł;
 - wydanie certyfikatów i zmiana karty wzorów podpisów Internet Banking - 201,50 zł;
 - zwroty listów - 52,80 zł;
 - podpisy kwalifikowane - 239,09 zł;
 - aktualizacja roczna program ekofirma - 100,46 zł;
 - opłata za transport kamienia - 150,69;
 - opłata za transport workownicy - 803,68 zł;

- opłaty koszt wysyłki i usługi kurierskie - 236,48 zł;
- opłata za wysłanie paczki pocztowej - 16,00 zł;
- usługa zdalna w systemie PUMA finanse -księgowość zamknięcie roku - 70,32 zł;
- opieka autorska PUMA - 4.219,32 zł.
- badanie techniczne okresowe pojazdu Fiat Stilo, Volkswagen, Renault Kango - 261,06 zł.
- przegląd gaśnic - 120,55 zł;
- usługi serwisowe telefonów komórkowych pracowników - 110,00 zł;
- usługa Radcy Prawnego w postępowaniu egzekucyjnym - 202,15 zł;
- wynajęcie kabin WC na cmentarzach w Burdajnach, Dobrym i Skowronach - 400,64 zł;
- instalacja programów antywirusowych do 4 komputerów - 437,88 zł;

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.573,17 zł:

- a. Telefon stacjonarny biuro ZUK Godkowo - 1.086,44 zł.
- b. Telefony komórkowe pracowników ZUK Godkowo - 640,74 zł.
- c. Telefon stacjonarny kierownika ZUK Godkowo i internet - 845,99 zł.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 257,47 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 407,87 zł.

Koszt czterech delegacji pracowników ZUK Godkowo odbytych w okresie styczeń - grudzień 2020 r.

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 20.861,50 zł:

- a. Stacja uzdatniania wody w Godkowie - 10.971,85 zł.
- b. Stacja uzdatniania wody w Podągach - 2.203,00 zł.
- c. Oczyszczalnia Godkowo - 500,00 zł.
- d. Oczyszczalnia Podągi - 651,88 zł.
- e. Oczyszczalnia Grądkki - 84,00 zł;
- f. Ogólnozakładowe - 6.068,89 zł (różnice vat, polisy, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia).
- g. Cmentarz Skowrony zwrot niewykorzystanej opłaty cmentarnej - 381,88 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.903,19 zł.

§ 4460 - Podatek dochodowy od osób prawnych - 3.297,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 0,00 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.250,00 zł.

Jest to koszt czterech szkoleń pracowników odbytych w okresie sprawozdawczym.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

- § 3020 - 5.807,79 zł.**
- § 4010 - 296.571,83 zł.**
- § 4040 - 25.933,88 zł.**
- § 4110 - 41.869,79 zł.**
- § 4120 - 4.524,42 zł.**
- § 4170 - 8.189,46 zł.**
- § 4210 - 70.946,34 zł.**
- § 4260 - 120.602,51 zł.**
- § 4270 - 8.321,31 zł.**
- § 4280 - 264,00 zł.**
- § 4300 - 69.327,55 zł.**
- § 4360 - 2.573,17 zł.**
- § 4400 - 257,47 zł.**
- § 4410 - 407,87 zł.**
- § 4430 - 20.861,50 zł.**
- § 4440 - 11.903,19 zł.**
- § 4460 - 3.297,00 zł.**
- § 4610 - 0,00 zł.**
- § 4700 - 1.250,00 zł.**
- RAZEM: 692.909,08 zł.**

Należności Zakładu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 54.557,40 zł:

- a. 33.700,76 zł -należności ze sprzedaży usług;
- b. 3.788,80 zł - VAT do rozliczenia w następnym miesiącu;

- c. 6.315,57 zł - nadwyżka VAT do rozliczenia w następnym miesiącu;
- d. 9.504,00 zł - nadpłata CIT-8 za rok 2020 r.;
- e. 648,27 zł - pozostałe rozrachunki komornik zaliczki;
- f. 600,00 zł - zapłata proformy zamówione kombinezony dla pracowników.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 145.792,54 zł:

- a. 38.035,47 zł - z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi;
- b. 17.914,78 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne "13";
- c. 3.891,00 zł - zaliczki na podatek od wynagrodzeń;
- d. 22.708,65 zł - zobowiązanie z tytułu składek ZUS;
- e. 301,21 zł - pozostałe rozrachunki wpłaty do wyjaśnienia;
- f. 23.569,66 zł - rezerwa na zobowiązania;
- g. 39.371,77 zł - zobowiązanie z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2020 ROK WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

147.163,82 - Stan pieniężny środków (w tym środki w kasie)
 + 54.557,40 - Należności netto
 + 21.671,32 - Magazyn
 - 145.792,54 - Zobowiązania
 = 77.600,00 środki obrotowe

Zestawienie

wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2020 rok.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	35.939,15	179,70
0830	Wpływy z usług	769.368,00	683.590,13	88,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	252,76	5,05
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.862,37	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.836,44	96,73
I	RAZEM	799.368,00	732.480,85	91,63
I	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	0,00
III	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	77.400,00	77.400,00	0,00
	OGÓLEM I + II	876.768,00	809.880,85	92,37

Zestawienie

wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2020 rok

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.807,79	96,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.641,00	296.571,83	83,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.871,00	25.933,88	89,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.624,00	41.869,79	60,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.446,00	4.524,42	47,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	8.189,46	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.013,00	70.946,34	99,91
4260	Zakup energii	121.000,00	120.602,51	99,67

4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.321,31	92,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	264,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	69.327,55	99,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	2.573,17	75,68
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520,00	257,47	49,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	407,87	40,79
4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	20.861,50	99,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.953,00	11.903,19	85,31
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.300,00	3.297,00	45,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.250,00	83,33
RAZEM		799.368,00	692.909,08	86,68
I	Inne zmniejszenia		0,00	-
J	100 (środki zarezerwowane na inwestycje)		0,00	-
I	RAZEM			-
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		39.371,77	-
III	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	0,00	-
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	77.400,00	77.600,00	100,26
OGÓLEM I + II + III		876.768,00	809.880,85	92,37

**Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 r.**

**INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 2020 roku**

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia - ogółem w tym:	0	0	0
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;	0	0	0
	2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	0	0	0
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	0	0	0
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	0	0	0
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;	0	0	0

	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;	0	0	0
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;	0	0	0
2.	Odroczenia - ogółem	1	243,69	243,69
	w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika	1	243,69	243,69
	2) interesem publicznym	0	0	0
3.	Rozłożenia na raty - ogółem	12	9.590,24	9.590,24
	w tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika	12	9.590,24	9.590,24
	2) interesem publicznym	0	0	0

**Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 r.**

**Informacja
o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku **wynosi ogółem 16.133.472,40 zł** i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

GRUNTY ogółem wartość: 2.730.922,75 zł

Do dnia 31 grudnia 2020 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 12.695,50 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły sprzedaże:

- a) sprzedaż działki nr 99 o pow. 0,06 ha w miejscowości Dąkowo - akt notarialny nr 4352/2020 z dnia 20-05-2020 roku w kwocie 2.628,00 zł - wartość ewidencyjna,
- b) sprzedaż działki nr 81/1 o pow. 0,0406 ha w miejscowości Skowrony - akt notarialny nr 4934/2020 z dnia 04-06-2020 roku w kwocie 101,50 zł - wartość ewidencyjna,
- c) sprzedaż działki nr 31/3 o pow. 0,0600 ha w miejscowości Krykajny - akt notarialny nr 10403/2020 z dnia 20-10-2020 roku w kwocie 18,00 zł - wartość ewidencyjna,
- d) sprzedaż działki nr 38/3 o pow. 0,0600 ha w miejscowości Burdajny - akt notarialny nr 11675/2020 z dnia 27-11-2020 roku w kwocie 150,00 zł - wartość ewidencyjna,
- e) sprzedaż działki nr 70/1 obręb Zimnochy o pow. 0,0500 ha za kwotę 900,00 zł - wartość ewidencyjna - akt notarialny 12709/2020 z dnia 22-12-2020 roku,
- f) sprzedaż działki 70/4 w obrębie Zimnochy o pow. 0,0500 ha w kwocie 900,00 zł - wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 12709/2020 z dnia 22-12-2020 roku,
- g) sprzedaż działki 70/2 o pow. 0,0400 ha w obrębie Zimnochy za kwotę 720,00 zł - wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 12702/2020 z dnia 22-12-2020 roku,
- h) Sprzedaż działki 70/5 o pow. 0,0500 ha w obrębie Zimnochy za kwotę 900,00 zł - wartość ewidencyjna działki zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 12702/2020 z dnia 22-12-2020 roku,
- i) Zdjęcie wartości ewidencyjnej w kwocie 30.590,00 zł działki Nr 116 obręb Osiek w związku ze wznowieniem granic działki, z powierzchni 0,70 ha po zmianie aktualizacji jest powierzchnia 0,4519 ha w kwocie 19.748,00 zł,
- j) Zwiększenia wartości ewidencyjnej w kwocie 15.621,00 zł i zmniejszenia wartości ewidencyjnej w kwocie 3.281,00 zł działki Nr 98/2 w związku z jej podziałem na działki 98/2, 98/1 i 98/3,
- k) Zdjęcie ze stanu ewidencyjnego w kwocie 876,00 zł działki Nr 93 obręb Skowrony - przeniesienie własności użytkowania wieczystego działki,
- l) Zdjęcie ze stanu ewidencyjnego w kwocie 3.504,00 zł działki Nr 215 obręb Lesiska - przeniesienia własności użytkowania wieczystego działki,
- m) Zdjęcie ze stanu ewidencyjnego w kwocie 3.496,00 zł działki Nr 38/2 obręb Budrdajny - przeniesienia własności użytkowania wieczystego działki,

Na koniec 2020 roku grunty komunalne stanowią: 1042 działek o powierzchni 360,5615 ha na łączną kwotę 2.730.922,75 zł w tym:

- Użytki rolne 128 działek o powierzchni 55,3731 ha na kwotę 1.028.038,00 zł,
- Grunty zabudowane 141 działek o powierzchni 23,8072 ha na kwotę 899.757,62 zł,

- Drogi 704 działek o powierzchni 257,3170 ha na kwotę 709.759,13 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 5,2602 ha na kwotę 3.667,00 zł,
- Pozostałe grunty 31 działek o powierzchni 6,3810 ha na kwotę 14.417,00 zł.

W roku 2021 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowościach: Godkowo, Zimnochy na kwotę 100.000,00 zł.

I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ogółem wartość: 4.284.603,52 zł

Na wartość budynków i lokali w kwocie 4.284.603,52 zł składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, budynek szkolny byłego Gimnazjum i Szkoły w Bielicy oraz magazyn o wartości 2.254.208,10 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 487.007,00 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.079.980,95 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 65.392,08 zł,
6. Strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 44.990,64 zł,
7. Budynki w miejscowości Świędkowo i Łęпно - 113.172,19 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2021 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 35.000,00 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

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

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

Na wartość w/w obiektów składają się:

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

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

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 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: 1.040.571,93 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 675.080,00 zł.

V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE ogółem wartość: 44.890,53 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, rozsiewacz i zmywarka w kwocie 12.380,16 zł.

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

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

VII. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość 877.424,99 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 219.913,00 zł.

VIII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI ogółem wartość 497.190,33 zł w skład których wchodzi:

1. Otwarte strefy aktywności w kwocie 142.961,19 zł,
2. Domki kempingowe w kwocie 14.800,00 zł,
3. Wiaty rowerowe w kwocie 82.380,01 zł,
4. System alarmowy i radarowy miernik prędkości w kwocie 12.990,77 zł,
5. 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 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 r.**

**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wpływ dotacji 31.12.2020	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	781 555,82	781 555,82	781 555,82	7 700,00	1404,48	0	0
	01095		Pozostała działalność	781 555,82	781 555,82	781 555,82	7 700,00	1404,48	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	781 555,82	781 555,82	781 555,82	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 323,63	1 323,63	0	1 323,63	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80,85	80,85	0	80,85	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,06	1 200,06	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 020,08	5 020,08	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		766 231,20	766 231,20	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 099,00	40 923,00	40 923,00	21 599,00	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 774,00	21 599,00	21 599,00	21 599,00	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	21 774,00	21 599,00	21 599,00	21 599,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 599,00	21 599,00	21 599,00	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,00	19 324,00	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	25 325,00	19 324,00	19 324,00	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 339,00	10 338,00	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	8 000,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 181,00	34 960,05	34 960,05	6 972,00	1 744,13	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	650,00	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	650,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	650,00	0	0	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 261,00	31 041,56	31 041,56	6 536,00	1661,64	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	31 261,00	31 041,56	31 041,56	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 700,00	18 700,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 536,00	6 536,00	6 536,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 492,70	1 485,09	0	1 485,09	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		203,80	176,55	0	176,55	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 103,00	2 103,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 269,50	1 263,50	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		822,00	643,70	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		134,00	133,72	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3270,00	3 268,49	3 268,49	436,00	82,49	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	3270,00	3 268,49	3 268,49	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 550,00	2 550,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436,00	436,00	436,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		76,00	74,95	0	74,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,00	7,54	0	7,54	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 347,83	26 341,63	26 341,63	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 347,83	26 341,63	26 341,63	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	26 347,83	26 341,63	26 341,63	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 103,35	11 103,35	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218,08	218,08	218	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		37,49	37,49		37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,26	5,26		5		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 983,65	14 977,45				
855			RODZINA	5 000 046,00	4 994 453,20	4 994 453,20	73 412,71	14 748,08	4 856 552,81	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 580 797,00	2 577 636,80	2 577 636,80	23 777,55	5 162,38	2 555 700,80	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 580 797,00	2 577 636,80	2 577 636,80	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		2 558 861,00	2 555 700,80	0	0	2 555 700,80	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 360,00	18 360,00	18 360,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 196,00	3 196,00	0	3 196,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		380,00	380,00	0	380,00	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 000,00	2 266 786,50	2 266 786,50	46 927,16	9 053,85	2 200 652,01	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	2 267 000,00	2 266 786,50	2 266 786,50	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		2 200 691,00	2 200 652,01	0	0	2 200 652,01	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 477,18	46 452,22	46 452,22	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 826,82	2 826,82	2 826,82	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 730,00	6 713,30	0	6 713,30	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 145,00	1 015,17	0	1 015,17	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 113,02	3 110,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 220,00	5 220,00	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		796,98	796,98	0	0	0	0

		służby cywilnej							
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	41,53	41,53	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	62,00	41,53	41,53	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62,00	41,53	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	104 780,00	103 539,19	103 539,19	2 708,00	531,85	100 200,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 780,00	103 539,85	103 539,19	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		101 380,00	100 200,00	0	0	100 200,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 845,00	2 791,00	2 791,00	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		486,00	479,82	0	479,82	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69,00	68,37	0	68,37	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	47 407,00	46 449,18	46 449,18	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	47 407,00	46 449,18	46 449,18	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 407,00	46 449,18	0	0	0	0
		Ogółem	5 890 229,65	5 878 233,70	5 878 233,70	109 683,71	17 896,69	4 856 552,81	0

**Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 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 2020-2023. Przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr XIII/68/2019 z dnia 17 grudnia 2019 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 2019 rok. Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych są przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2020 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na 2020 rok, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. W roku 2020 doprowadzano do zgodności w tych wartościach z podejmowanymi uchwałami Rady Gminy Godkowo.

W budżecie na 2020 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 2020 zapewniały bieżące funkcjonowanie Gminy Godkowo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzano na podstawie:

- 1) Uchwały Nr XVI/80/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2020-2023. Dokonano zmian zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 1.059.396,36 zł.
- 2) Uchwały Nr XVII/90/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 lipca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2020-2023. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 120.227,80 zł.
- 3) Uchwały Nr XVIII/95/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Godkowo na lata 2020-2023. Dokonano zmian zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 192.215,99 zł.
- 4) Uchwały Nr XIX/99/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2020-2023. Dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 390.028,89 zł.
- 5) Uchwały Nr XX/105/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2020-2023. Dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów w kwocie 78.905,01 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 zarządzany (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.
2. Drugim przedsięwzięciem wykazanym 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 2020 roku Gmina na ten cel nie poniosła żadnych wydatków. 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.: „Przebudowa drogi gminnej Bielica - Stary Cieszyn”. Wartość zadania została określona na kwotę 1.188.504,00 zł w tym kwotę 1.179.504,00 zł Gmina otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną umową Nr 28/2020/A/242/113 o udzielenie dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Bielica - Stary Cieszyn”. Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku.

Przychody:

Pierwotnie w 2020 roku planowano przychody 200.000,00. W ciągu roku przychody nie zostały wykonane.

Rozchody.

W roku 2020 Gmina planowała rozchody w kwocie 320.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 320.000,00 zł. Zastosowana w nowym wskaźniku limitującym zadłużenie idea obliczania powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku nadwyżki bieżącej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, potrzebnej do obsługi zobowiązań jest podobna do podejścia stosowanego przez instytucje finansowe przy ocenie zdolności kredytowej. Dochody ze sprzedaży majątku są zatem znaczącym składnikiem przy obliczaniu wskaźnika.

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

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

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

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

Zadłużenie Gminy Godkowo wg planu na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę 820.000,00 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.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a 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 kwotą - 215.291,40 zł w roku 2021 kwotą 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 zarządzany (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 wielofunkcyjnego, 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 też będzie realizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu oraz w roku 2022 w kwocie 58.596,71 zł też na tych samych zasadach. W ramach projektu zostały wykonane wszystkie zadania zgodnie ze złożonym projektem. Zadania zostały wykonane bez większych przeszkód. Założony projekt trzy letni w 2020 roku został wykonany w 52,19 %.

**Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 marca 2021 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2020 R.
2	3	4
A. DOCHODY:	16.619.359,05	18.611.317,12
- dochody bieżące	16.360.910,85	16.445.162,57
- dochody majątkowe	258.448,20	2.166.154,55
B. WYDATKI:	16.499.359,05	15.425.999,14
- wydatki bieżące	16.305.810,85	15.391.964,14
- Wydatki majątkowe	193.548,20	34.035,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	120.000,00	3.185.317,98
D1. Przychody ogółem z tego:	200.000,00	2.174.614,60
Kredyty i pożyczki, w tym:	200.000,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	2.174.614,60
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
Spląty kredytów i pożyczek	320.000,00	320.000,00