

**ZARZĄDZENIE NR 60/2014
WÓJTA GMINY GODKOWO**
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy, zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia oraz z załącznikami 1,2,3,5.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

§ 4.

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

§ 5.

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

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

Otrzymałem dn. 26.08.2014r.

**RADA GMINY
GODKOWO**

INSPEKTOR
Stach
mgr Magdalena Stocka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy o finansach publicznych. Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została przedstawiona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W części opisowej sprawozdania zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania. Budżet Gminy Godkowo wykonały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Godkowie, Gimnazjum w Dobrym. Odrębnie została przedstawiona informacja w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Budżet gminy uchwalony został dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXVIII/195/2013 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach:

- **dochody: 8.829.786,00 zł z tego:**
 - * dochody bieżące w wysokości 8.567.786,00 zł
 - * dochody majątkowe w wysokości 262.000,00 zł
- **wydatki: 8.929.786,00 zł z tego :**
 - * wydatki bieżące w wysokości 8.483.909,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.237.328,56 zł oraz wydatki statutowe w kwocie - 2.078.216,44 zł,
 - * wydatki majątkowe w wysokości 445.877,00 zł,
 - * wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 129.163,00 zł.

Przychody budżetu 240.000,00 zł, rozchody w wysokości - 140.000,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano dwanaście zmian budżetu, w tym pięciu zmian dokonał Wójt Gminy i siedmiu zmian dokonała Rada Gminy.

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy na 30 czerwca 2014 roku, po stronie planu dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- **dochody: 10.847.108,98 zł w tym:**
 - * dochody bieżące w wysokości 9.736.178,98 zł
 - * dochody majątkowe w wysokości 1.110.930,00 zł

wydatki: 11.447.108,98 zł w tym:

* wydatki bieżące w wysokości: 9.551.147,98 zł z tego kwota 3.236.099,22 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

* wydatki majątkowe w kwocie 1.895.961,00 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.389.964,00 zł,

* wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1.174.528,87 zł,

* wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.301.755,89 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy wzrósł o 2.017.322,98 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia ogółem 2.090.047,98 zł, z tego:

- 7.981,00 zł wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego,
- 6.000,00 zł zwiększono plan dochodów w dziale 750 wpływy z usług,
- 1,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - urzędy wojewódzkie,
- 87.834,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne,
- 1.242,00 zł wprowadzono plan dotacji w dziale 852 (pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
- 48.249,00 zł zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 - pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 96.281,00 zł wprowadzono plan dotacji w rozdziale 85415 § 2030 (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
- 224.301,11 zł wprowadzono plan dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 106.988,00 zł zwiększenie planu w dziale 852 - pomoc społeczna - zasiłki stałe,
- 75.783,00 zł zwiększenie planu dochodów w dziale 852- pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 40.600,00 zł zwiększenie planu dochodów w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 80.934,00 zł wprowadzenie planu dotacji w dziale 801-oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 124.400,00 zł - wprowadzenie dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie samochodu na potrzeby Urzędu Gminy,

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

- 80.000,00 zł - wprowadzenie dotacji z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie odcinka remontu drogi gminnej Skowrony - Nawty,
- 75.592,60 zł - wprowadzenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Zmieniamy się na lepsze” - wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie,
- 969.773,27 zł - wprowadzenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” realizacja Urząd Gminy Godkowo,
- 25.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z wpływów od osób prawnych - podatek rolny i podatek leśny,
- 26.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów - różne rozliczenia finansowe z tytułu otrzymanego podatku Vat,
- 4.480,00 zł - wprowadzenie dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz wpływy z różnych dochodów - usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Godkowo,
- 1.000,00 zł - wprowadzenie dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - realizacja w sołectwie Zabrowiec,
- 3.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 4.608,00 zł - zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85295 paragraf 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prace społecznie użyteczne.

2. Zmniejszenia ogółem 72.725,00 zł, z tego:

- 29.891,00 zł - zmniejszenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 85295 i 85213 paragrafy 2010,2030 - Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne oraz wpływy z różnych dochodów i zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 41.736,00 zł zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa,
- 1.098,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 10.847.108,98 zł i został wykonany w kwocie 6.166.139,77 zł, tj. w 56,84%.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. według
ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 - dochody budżetu gminy

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykon. planu	% w struk. doch.
I.	PODATKI I OPŁATY	2.994.271	1.634.510,27	54,58	26,50
	Podatek od nieruchomości	968.000	500.092,23		
	Podatek rolny	1.199.834	752.331,11		
	Podatek leśny	92.000	47.842,74		
	Podatek od środków transportowych	9.300	6.109		
	Opłata skarbową	30.000	5.742		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40.500	22.846		
	Wpływy z karty podatkowej	1.000	370		
	Podatek od spadków i darowizn	2.000	-		
	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000	17.655,98		
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	607.537	269.109		
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000	5.125,24		
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	8.000	7.122,27		

	Opłata targowa i opłata od posiadania psa	1.100	165		
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	390.300	79.453,44	20,35	1,28
	Ze sprzedaży	10.000	2.500		
	Z dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	87.700	35.016,31		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000	-		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290.600	41.937,13		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	308.034	176.314,52	2,85	57,23
	Wpływy z usług	15.000	4.893,62		
	Wpływy z różnych opłat	45.310	10.894,64		
	Wpływy z innych lokalnych opłat	189.462	136.028,45		
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26.000	9.548,62		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.300	14.386,51		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.902	562,68		
IV.	RAZEM DOCHODY	3.692.605	1.890.278,53	51,19	30,65

	WŁASNE I+II+III				
V.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.944.523	1.708.008	58,00	27,70
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.043.137	1.257.312		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	901.386	450.696		
VI.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.717.812,11	2.383.987,83	87,71	38,66
	Dotacje na zadania zlecone	2.072.049,11	1.864.473,83		
	Dotacje na zadania własne	645.763	519.514		
VII.	INNE DOCHODY	1.492.168,87	183.864,41	12,32	2,99
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	84.808	-		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	232.832	54.702,41		
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.174.528,87	129.163		
VIII.	OGÓŁEM DOCHODY IV+V+VI+VII	10.847.108,98	6.166.139,77	56,84	

Stan gminy z tytułu zaległości na dzień 30 czerwca 2014r. wynosił narastająco 260.920,41 zł, z tego:

- 13.457,63 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 137,09 zł opłaty za wieczyste użytkowanie,

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

247.325,69 zł zaległości podatkowe w tym:

- 1.658,90 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 53.478,06 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 191.505,42 zł - podatek rolny od osób fizycznych,
- 667,31 zł - podatek leśny osób fizycznych,
- 16 zł - podatek od środków transportowych.

Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły **44.437,13 zł**, z tego:

- 2.500 to wpływy ze sprzedaży,
- 41.937,13 zł to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2-dochody według działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30-06-2014 r.	% wyk planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	224.301,11	224.285,72	99,9
020	Leśnictwo	7.700	962,38	12,50
600	Transport i łączność	80.000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	391.600	85.861,59	21,93
750	Administracja publiczna	1.293.717,27	88.671,88	6,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.561	8.143,11	95,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.086.571	1.677.959,46	54,36
758	Różne rozliczenia	3.040.523	1.798.924,92	59,16

801	Oświata i wychowanie	156.951,60	40.641,92	25,89
852	Pomoc społeczna	2.321.095	2.010.160,52	86,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.293	129.258,73	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.316	96.294	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.480	4.975,54	47,48
RAZEM:		10.847.108,98	6.166.139,77	56,84

Dochody w poszczególnych jednostkach organizacyjnych

Szkoła Podstawowa w Godkowie

Plan dochodów w roku 2014 wynosi 270,00 zł, w I półroczu 2014r. wykonano - 119,67zł tj. 44,32%.

Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

DOCHODY WŁASNE

Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie i wpłaty darowizn. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków - dotyczy dożywiania i odnośnie darowizn na współfinansowanie działalności podstawowej szkoły, czyli na wydatki wg potrzeb szkoły zgodnie z określonym celem wpłacanej darowizny.

Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec I półroczu 2014r. wyniósł: 2.390,81 zł (w rozbiu: dożywianie - 2.390,81 zł darowizny: 0,00).

Gimnazjum w Dobrym

Plan dochodów w roku 2014 wynosi 190,00 zł, w I półroczu 2014 roku wykonano- 71,25 zł.- tj. 37,50%.

Dochodami szkoły są: kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

DOCHODY WŁASNE

W szkole organizowane jest dożywianie. Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie, dofinansowanie posiłków przez GOPS w

Godkowie oraz zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu a Gminą Godkowo dofinansowanie w ramach projektu „Przedszkolandia” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków - dotyczy dożywiania. Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec I półrocza 2014r. wyniósł: 1.508,90 zł. (słownie: Jeden tysiąc pięćset osiem złotych 90/100).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	5.270,00	1.306,42	24,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230,00	91,81	39,92
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	79,91	44,39
		0970	Różne dochody	50,00	11,90	23,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.040,00	1.214,61	24,10
		0830	Wpływy z usług	5.040,00	1.214,61	24,10
DOCHODY OGÓŁEM				5.270,00	1.306,42	24,79

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków, po zmianach wyniósł 11.447.108,98 zł i został wykonany w kwocie 5.408.258,47 zł, co stanowi 47,24 % uchwalonego planu.

Realizacja wykonanych wydatków gminy za I półrocze 2014 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Z planowanych wydatków ogółem:

* plan wydatków bieżących stanowi 9.551.147,98 zł, wykonanie 4.960.239,50 zł, tj 51,93% planu,

* plan wydatków majątkowych wynosi 1.895.961,00 zł, wykonanie 448.018,97 zł, tj. 23,63 planu.

WOJCI

Janusz Ryszard Grzywański

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach zostało przedstawione w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 Wykonanie w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan 2014	Wykonanie 30-06-2014	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	270.601,11	239.763,09	88,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108.964	34.562	31,72
600	Transport i łączność	949.082	383.852	40,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.000	38.160,66	64,68
710	Działalność usługowa	76.000	28.110,17	50,20
750	Administracja publiczna	2.926.502,27	913.573,12	31,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.561	7.872,29	91,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.000	38.030,64	32,23
757	Obsługa długu publicznego	20.000	5.711,38	28,56
758	Różne rozliczenia	57.041	7.910,93	13,87
801	Oświata i wychowanie	2.677.638,60	1.299.901,98	48,55
851	Ochrona zdrowia	50.328	28.164,53	55,96
852	Pomoc społeczna	2.963.666	1.797.850,20	60,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.318	33.526,28	23,23

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.351	167.601,69	73,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.818	207.539,65	43,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.238	149.918,98	56,52
926	Kultura fizyczna i sport	63.000	26.207,98	41,60
RAZEM:		11.447.108,98	5.408.258,47	47,24

W wykonanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym:

* wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.960.239,50 zł, z tego:

- 1.605.806,82 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 32,37 % wydatków bieżących,
- 3.354.432,68 zł to pozostałe wydatki bieżące

* wydatki majątkowe wyniosły 448.018,97zł tj. 8,28% wydatków ogółem.

Wydatki jednostek organizacyjnych

Gimnazjum w Dobrym

Plan wydatków po zmianach na koniec czerwca 2014r. wynosił 766.965,00 zł, wykonanie 376.958,05 zł, tj. 49,15 % .

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80110	plan	729.949,00 zł.	wykonanie	356.105,60 zł. tj. 48,78%
rozd.	80146	plan	3.307,00 zł.	wykonanie	2.110,15 zł. tj. 63,81%
rozd.	80195	plan	4.500,00 zł.	wykonanie	3.620,00 zł. tj. 80,44%
rozd.	85401	plan	29.209,00 zł.	wykonanie	15.122,30 zł. tj. 51,77%

Największą część wykonanego budżetu w 2014r., bo aż 81,45% pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział 801 rozdz. 80110 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i dział 854 rozdz. 85401 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120), czyli: 307.021,88 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801 rozdz. 80110 § 4440 i 854

Rozdz. 85401 § 4440 przeznaczono- 7,90% budżetu (czyli: 29.781,00 zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

801 80101 § 3240 - 0,80%

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 3.031,60 zł.

801 80101 § 4210 - 4,40%

- Opał (słoma, węgiel) - 10.725,00 zł.
- środki czystości - 1.000,32 zł.
- materiały i urządzenia gospodarcze - 708,32 zł.
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe (tusze, tonery) itp. - 1.285,91 zł.
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji - 17,02 zł.
- zakup znaczków pocztowych, kopert - 324,75 zł.
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc - 318,50 zł.
- zakup gazu do kuchni - 240,02 zł.
- zakup materiałów do remontu dachu nad łącznikiem - 676,19 zł.
- zakup leków do wyposażenia apteczek - 194,55 zł.
- zakup flagi narodowej i unijnej - 134,56 zł.
- zakup akcesorii komputerowych, podstawek pod monitory - 1.080,00 zł.
- prenumerata Kwadrans dla Dyrektora - 6,04 zł.

801 80101 § 4240 - 0,11%

- pomoce naukowe - 411,50

801 80101 § 4260 - 1,89%

- energia - 6.549,85 zł.
- woda, - 577,07 zł

801 80101 § 4280 - 0,02%

- badania okresowe pracowników - 70,00 zł.

801 80101 § 4300 - 1,39%

- wywóz nieczystości stałych- 480,00 zł.
- wywóz nieczystości płynnych - 800,02 zł.
- usługi kominiarskie - 135,30 zł.
- prowizje bankowe - 357,62 zł.
- opłaty pocztowe i inne - 39,15 zł.
- abonament za program OPTIVUM - 1.377,50 zł.
- opieka autorska programu PUMA - FK - 826,56 zł.
- obsługa informatyczna - 615,00 zł.
- badanie techniczne skutera - 51,00 zł.
- wywóz popiołu, żużlu - 500,00 zł.
- usługa kserograficzna mapy Gminy - 40,00 zł.

801 80101 § 4350 - 0,08%

- usługi teleinformatyczne - 306,25 zł.

801 80101 § 4370 - 0,12%

- rozmowy telefoniczne - 470,33 zł.

801 80101 § 4410 - 0,30%

- podróże służbowe krajowe - 1.118,65 zł.

801 80101 § 4430 - 0,02%

- ubezpieczenie OC skutera - 91,00 zł.

801 80146 § 4300 - 0,53%

- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 2.000,00 zł.

801 80146 § 4410 - 0,03%

- podróże służbowe krajowe z dokształcania nauczycieli - 110,15 zł.

801 80195 § 4300 - 0,96%

- na wyjazdy sportowe uczniów - 3.620,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Godkowie

Plan wydatków po zmianach na koniec czerwca 2014r. wynosił 1.296.951,00 zł, wykonanie 651.528,91 zł., tj. 50,24%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	1.055.937,00 zł.	wykonanie	532.408,62 zł.	tj.	50,42%
rozd.	80103	plan	151.901,00 zł.	wykonanie	78.831,97 zł.	tj.	51,90%
rozd.	80146	plan	6.252,00 zł.	wykonanie	470,65 zł.	tj.	22,34%
rozd.	80195	plan	5.000,00 zł.	wykonanie	2.198,28 zł.	tj.	43,97%
rozd.	85401	plan	77.861,00 zł.	wykonanie	37.619,39 zł.	tj.	48,32%

Największą część wykonanego budżetu w 2014r., bo aż 85,74% pochłoneły płać i pochodne od funduszu płac (dział 801 rozdz. 80101§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, dział 801 rozdz. 80103§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, i dział 854 rozdz. 85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120), czyli: 558.646,93 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801 rozdz. 80101§ 4440, 801 rozdz. 80103 § 4440 i 854 rozdz. 85401§ 4440 przeznaczono-7,64% budżetu (czyli:49.783,50 zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

801 80101§ 3240 - 0,59%

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 3.816,00 zł.

801 80101§ 4210 - 2,64%

- Opał (miat, drewno) - 11.566,69 zł.
- środki czystości - 1.379,35 zł.
- materiały i urządzenia gospodarcze - 1.310,26 zł.
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe - 1.155,24 zł.
- prenumerata - 104,00 zł.
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji - 429,18 zł.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

- zakup znaczków pocztowych, kopert - 277,00 zł.
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc - 211,87 zł.
- zakup materiałów i akcesorii komputerowych - 798,70 zł.

801 80101 § 4260 - 1,29%

- energia - 6.071,35 zł.
- woda, ścieki - 2.332,67 zł.

801 80101 § 4270 - 0,03%

- naprawa kosiarki, kosy spalinowej i nożyc - 221,40 zł.

801 80101 § 4280 - 0,04%

- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników - 290,00 zł.

801 80101 § 4300 - 1,02%

- wywóz nieczystości stałych - 1.440,00 zł.
- usługi kominiarskie - 216,48 zł.
- prowizje bankowe - 427,27 zł.
- usługi transportowe - 17,22 zł.
- abonament za program OPTIVUM - 1.377,50 zł.
- opieka autorska programu PUMA - FK - 688,80 zł.
- opłata licencji LEX - 230,23 zł.
- opłata za wyjazd na festiwal Puchar Bałtyku (wpisowe) - 250,00 zł.
- abonament za stronę WWW. - 432,00 zł.
- konserwacja i przegląd kserokopiarki - 171,58 zł.
- obsługa informatyczna - 984,00 zł.
- przegląd kuchni gazowej, wymiana dysz - 153,75 zł.
- usługa kserograficzna mapy gminy Godkowo - 25,00 zł.
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata - 231,24 zł.

801 80101 § 4350 - 0,15%

- usługi teleinformatyczne - 959,28 zł.

801 80101 § 4370 - 0,10%

- rozmowy telefoniczne - 630,88 zł.

801 80101 § 4410 - 0,06%

- podróże służbowe krajowe - 414,61 zł.

801 80101 § 4430 - 0,26%

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 1.672,00 zł.

801 80146 § 4300 - 0,01%

- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 20,00 zł.

801 80146 § 4410 - 0,07%

- podróże służbowe krajowe z dokształcania nauczycieli - 450,65 zł.

801 80195 § 4300 - 0,34%

- na wyjazdy sportowe uczniów - 2.198,28 zł.

854 85401 § 4410 - 0,02%

- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) - 144,00 zł.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie realizował zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustaw, programów rządowych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.

W pierwszym półroczu 2014r. z różnorodnych form pomocy skorzystało 216 rodzin.

Zostały przyznane następujące świadczenia: 48 zasiłki stałe, w tym 23 dla osób samotnych i 25 dla pozostających w rodzinie, 118 zasiłków okresowych w tym 111 z powodu bezrobocia. Zostało opłacone dożywianie w szkołach dla 138 uczniów.

Z pozostałych form pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 156 rodzin, pomocą w formie usług opiekuńczych jest objętych 3 osoby, które potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności domowych. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 9 osób, którym konieczne jest zapewnienie całodobowej opieki.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objętych zostało 118 rodzin. Pomoc jest przyznawana w formie zasiłków na zakup żywności oraz talonów do sklepów.

Dla 22 rodziny zostały przyznane dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem i Gminą Pastęk a Gminą Godkowo w sprawie objęcia usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej mieszkańców gminy Godkowo - siedem osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym uczestniczy w zajęciach ŚDS.

Na bieżąco jest realizowana praca socjalna z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc ta ma charakter niefinansowy polega na pomocy w załatwianiu różnych spraw urzędowych /uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, wypełnianie wniosków rentowo-emerytalnych/, motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, praca z rodzinami dotkniętymi alkoholizmem oraz przemocą, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz zgłaszanie do odpowiednich instytucji faktów stosowania przemocy. Pracownicy socjalni współpracują na bieżąco z policją, kuratorami sądowymi, szkołami, urzędem pracy oraz innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” w zakresie pomocy żywnościowej z programu PEAD, na mocy zawartego porozumienia z Bankiem Żywności w Olsztynie są ponoszone przez GOPS koszty żywności oraz transportu.

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 roku	% Wyk.
852			Pomoc społeczna	1 117.681,00	673.720,22	60,28
	85202		Domy pomocy społecznej	265.379,00	116.234,71	43,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265.379,00	116.234,71	
	85206		Wspieranie rodziny	16.250,00	6.981,37	42,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.250,00	6.981,37	
	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	12.165,00	6.644,21	54,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.165,00	6.644,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	291.017,00	227.189,15	78,07
		3110	Świadczenia społeczne	291.017,00	227.189,15	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36.042,00	19.068,98	52,91
		3110	Świadczenia społeczne	36.018,00	19.068,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	102.064,00	92.164,12	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	102.064,00	92.164,12	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277.723,00	133.697,98	48,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	90,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.611,00	71.471,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.932,00	14.914,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.113,00	13.740,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.326,00	1.850,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	7.605,44	
	4260	Zakup energii	5.170,00	2.619,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.146,00	1.835,87	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	1.400,12	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1.500,00	433,4	
	4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	2.975,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.475,00	4.106,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	789	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.840,00	1.817,00	20,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.640,00	1.817,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	108.201,00	69.922,70	64,62
	3110	Świadczenia społeczne	107.725,00	69.922,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	0,00	
OGÓŁEM			1 117.681,00	673.720,22	60,28
WYDATKI					

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki w Szkole Podstawowej w Godkowie w wysokości 651.528,91 zł oraz w Gimnazjum w Dobrym w wysokości 376.958,05 zł zostały pokryte w całości subwencją oświatową (łącznie z częścią subwencji na miesiąc lipiec 2014 r.).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku przedstawia
tabela nr 5.

WÓJT GMINY
GODKOWO
woj. warmińsko-mazurski

Tabela nr 5 - wydatki inwestycyjne wykonane w I półroczu 2014 r.

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 30-06- 2014 rok	% wyk. planu
1	40002	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Olkowo	70 000,00	17 220,00	24,60
2	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączem kolonia Szymbory - Burdajny	21 614,00	0,00	0,00
3	40002	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu Osiek- kolonia Osiek	17 350,00	17 342,00	99,95
4	60014	Budowa chodnika w miejscowości Godkowo	90 000,00	9 594,00	10,66
5	60014	Budowa chodnika w miejscowości Podagi	30 000,00	5 904,00	19,68
6	60016	Remont chodnika w miejscowości Grądk	6 398,00	0,00	0,00
7	60016	Przebudowa drogi Nawty-Skowrony na odcinku 2	306 934,00	0,00	0,00
8	60095	Zakup dwóch przystanków autobusowych do miejscowości Krykajny	6 000,00	0,00	0,00
9	60095	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Piskajny	3 000,00	0,00	0,00
10	70005	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków [przy budynku gminnym w miejscowości Łęпно	12 000,00	0,00	0,00
11	75095	Zakup samochodu 17-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	165 000,00	0,00	0,00
12	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Burdajny	8 000,00	0,00	0,00
13	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Skowrony	8 500,00	8 499,90	99,99
14	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stojpy	6 659,00	0,00	0,00
15	92195	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Dobry	7 594,00	0,00	0,00
16	92195	Wykonanie altany w miejscowości Swędkowo	7 000,00	7 000,00	100,00

17	92195	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kwitajny Wielkie	8 500,00	0,00	0,00
18	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Plajny	6 000,00	3 974,07	66,23
19	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Grużajny	5 485,00	5 485,00	100,00
20	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo	603 930,00	0,00	
		Razem	1.389.964	75.018,97	5,40

W budżecie gminy uchwalono rezerwę ogólną w wysokości 66.210,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 25.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowanych w I półroczu 2014 roku przedstawia tabela nr 6.

Tabela Nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych

Lp	Nazwa sołectwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30-06-2014 roku	% wykonania planu
1	Krykajny	8.716,00	479,94	5,51
2	Swędkowo	8.876,00	8.859,93	99,82
3	Bielica	11.856,00	4.168,03	35,16
4	Ząbrowiec	13.394,00	10.923,74	31,05
5	Stary Cieszyn	7.498,00	4.701,65	81,56
6	Dobry	15.188,00	0,00	0,00
7	Dąbkowo	8.652,00	1.635,90	18,91
8	Łepno	10.286,00	0,00	0,00
9	Szymbory	11.696,00	0,00	0,00
10	Burdajny	8.492,00	0,00	0,00
11	Piskajny	7.979,00	0,00	0,00
12	Grądk	20.315,00	7.848,51	38,63
13	Lesiska	12.561,00	2.886,58	22,98
14	Miłosna	8.396,00	0,00	0,00
15	Skowrony	14.452,00	12.326,41	85,29
16	Kwitajny Wielkie	8.972,00	178,90	1,99

17	Plajny	8.107,00	3.974,07	49,02
18	Stojpy	7.659,00	0,00	0,00
19	Olkowo	7.434,00	0,00	0,00
	Razem	200.529,00	57.983,66	28,91

Dochody i wydatki 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 za I półrocze 2014 roku.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30-06-2014	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	17.655,98	58,85
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	17.655,98	58,85
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00	17.655,98	58,85

Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30-06-2014	%
851			Ochrona zdrowia	30 400,00	20 497,07	67,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	20 497,07	68,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	342,01	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	20,39	13,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 089,48	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 687,99	68,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 420,80	71,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	176,40	17,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	2 760,00	48,85

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

W 2014 roku zaplanowano wydatki na projekty oraz programy w ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W ramach tych środków realizowane są dwa projekty.

Projekt „Zmieniamy się na lepsze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość Projektu: 75.592,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Zaplanowano zakup sprzętu ICT, tablicy interaktywnej, pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli, doposażenie kuchni, dostosowanie toalet. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Roz.	Ś	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 30-06-2014	Plan	
						Podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	50 000	0,00	128 256
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy w Godkowie	116 200	195 000	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	225 000	450 000	0,00
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	15 000	30 000	0,00

5	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	21 200
6	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	20 000	0,00	74 000
7	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	17 500	0,00	35 000
8	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	0,00	20 000
Ogółem					455 700	675 000	278 456

Kwotę dotacji celowej w wysokości 50.000 zł przekazano na budowę sieci wodociągowej i przyłącza kolonia Szymbory - Burdajny na podstawie umowy dotacji nr 1/2014 dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie. Dotacja celowa w wysokości 20.000 zł została udzielona na dofinansowanie budowy 10 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotację celową w wysokości 12.000 zł udzielono na dofinansowanie zadania zleconego Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na podstawie umowy nr 13/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Dotacja celowa w wysokości 17.500 zł została udzielona Klubowi Sportowemu Żuraw Godkowo na realizację zadania pn. "Wsparcie działalności Klubu Sportowego Żuraw Godkowo".

Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy będącą publiczną szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym udzielono dwóch dotacji podmiotowych w wysokości: 225.000 zł na realizację zadań oświatowych oraz 15.000 zł na funkcjonowanie punktu przedszkolnego. Dotację podmiotową w wysokości 116.200 zł przekazano dla Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo w Godkowie - samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu kultury.

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Koszty

Dzi- ał	Rozdzi- ał	S	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 30-06-2014
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	
						wynagro- dzenia	Poch- odne od wyn.	dotacje		
600	60014	6300	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
750	75095	6060	0	124.400	0	0	0	0	124.400	0
750	75095	2710	0	2.000,00	2.000	0	0	2.000	0	0
852	85295	2320	18.432	0	0	0	0	0	0	5.184,00
852	85295	3110	0	18.432	18.432	18.432	0	0	0	5.184,00
Ogółem			18.432	444.832	20.432	18.432	0	2.000	424.400	310.094,40

Kwota w wysokości 300.000 zł została przekazana Starostwu Powiatowemu w Elblągu w ramach umowy nr 3/2014 z dnia 21 maja 2014 roku na przebudowę drogi powiatowej nr 1162N Godkowo - Ząbrowiec do granicy powiatu.

Na realizację zatrudnienia pracowników społecznie - użytecznych otrzymano dotację w wysokości 5.760 zł. Całkowity koszt zatrudnienia tych pracowników na dzień 30 czerwca wyniósł 12.783,40 zł.

ZATRUDNIENIE:

W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku pracowało średnio miesięcznie:

- w ramach robót publicznych - 8 osób,
- w ramach prac społecznie - użytecznych - 15 osób,
- w ramach stażu - 11 osób.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 108.974,69 zł, natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 48.942,41 zł.

Podejmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku oraz analizę zaprezentowanych danych liczbowych należy stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wskaźnik realizacji dochodów budżetowych należy ocenić pozytywnie w obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej gminy, gdyż realizacja dochodów była dość wysoka i wyniosła 56,84 % planu ogółem, z tego dochody bieżące wykonano w 56,43 %, a nieco niżej dochody majątkowe tj. w 4 %.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku wyniosło ogółem 47,24 %, z czego wydatki bieżące wykonano w 51,93 %.

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

Okres I półrocza 2014 r. zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia pierwsze półrocze 2014 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 757.881,30 zł.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. gmina dokonała spłaty kwoty 70.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w roku 2010 na realizację zadania pn., „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Godkowie”.

Analiza wykonania budżetu Gminy Godkowo za I półrocze 2014 roku nie budzi zastrzeżeń, co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2014 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2014 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Godkowo.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu RB 28 S kwota zobowiązań w wysokości 138.016,70 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład zatrudnia siedmiu pracowników w tym: kierownika zakładu, 2 pracowników biurowych, trzech konserwatorów i operatora koparki. Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody prowadzona w 3 stacjach uzdatniania wody (Osiek, Godkowo i Podągi) i odbiór ścieków w dwóch miejscowościach Godkowo i Podągi. Zakład dostarcza wodę do 26 miejscowości i obsługuje 950 płatników wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Wykonane przychody zakładu i inne zwiększenia w I półroczu 2014 r. wyniosły ogółem 357.756,76 zł, co stanowiło 54,45 % planu rocznego (657.057 zł).

Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową w kwocie 50.000 zł na zakup materiałów na zadanie pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej kolonia

Szymbory -Burdajny wraz z przyłączem wodociagowym".

WOJT GMINY
GODKOWO
woj. warmińsko-mazurskie

W przychody własne: 339.611,98 zł to należne wpływy z usług w tym:

- 245.887,05 zł należności za dostawę wody,
- 18.889,50 zł opłaty abonamentowe,
- 12.297,60 zł należności za odbiór ścieków Podągi,
- 25.166,19 zł należności za odbiór ścieków w Godkowie,
- 27.851,23 zł usługi koparką,
- 9.520,41 zł pozostałe usługi,
- 7.347,22 zł wpływy z opłat cmentarnych,
- 3.316,25 zł to odsetki za zwłokę w opłatach,
- 1.645,43 zł to koszty upomnienia, wynagrodzenie płatnika,
- 5.835,88 zł to pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczenia podatku CIT i innych przychodów operacyjnych.

Należności zakładu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły ogółem 95.324,54 zł z tego:

- 78.742,43 zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki,
- 1.295,11 zł z tytułu pozostałych usług,
- 13.787 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT,
- 1.500,00 zł należności od pracowników (zaliczka stała).

Należności z tytułu usług na dzień 30.06.2014 stanowią 80.037,54 zł, w tym : nieprzeterminowane to kwota 25.209,17 zł, zaś należności dla których termin płatności minął to 54.828,37 zł.

Koszty zakładu w wykonaniu planu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły : 327.052,65 zł, co stanowi 49,94 % planu rocznego(654.850 zł)

W okresie sprawozdawczym przekazano też podatek CIT-8 (podatek dochodowy od osób prawnych) w kwocie 1.065,00 zł.

Koszty Zakładu to:

- 120.230,61 zł to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 25.469,76 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 8.094,26 zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne jako koszty uzyskania przychodów w I półroczu 2014 r.,

WOJT
Janusz Ryszard Grzywalski 25

- 1.752,00 zł umowa o dzieło sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- 1.955,72 zł obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(b.h.p),
- 52.992,55 zł koszty zakupu materiałów i wyposażenia w tym:
 - 10.923,86 zł to materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej,
 - 3.700,33 zł materiały oczyszczalnia Godkowo,
 - 18,70 zł materiały oczyszczalnia Podagi,
 - 38.349,66 zł materiały ogólnozakładowe to w większości zakupy: oleju napędowego, gazu i benzyny oraz części zamiennych do pojazdów ZUK, oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu.
- 69.730,89 zł to koszty zakupu energii i wody w tym:**
 - 61.002,36 zł koszty energii w stacjach uzdatniania wody i w przepompowniach w Skowronach i Sójkowie,
 - 7.001,65 zł koszty energii oczyszczalni ścieków w Godkowie,
 - 1.726,88 zł zakup wody dla m. Stojpy.
 - 2.068,08 zł zakup usług remontowych
 - 22.296,17 zł to zakup usług pozostałych w tym:
 - 4.081,24 zł badania wody w SUW Godkowo, Osiek i Podagi,
 - 3.641,53 zł badanie ścieków i wywóz nieczystości ocz. Godkowo),
 - 769,34 zł badanie ścieków i wywóz nieczystości oczyszczalnia Podagi,
 - 3.360,00 zł wywóz śmieci cmentarz Burdajny,
 - 3.360,00 zł wywóz śmieci cmentarz Skowrony.
 - 7.084,06 zł zakup usług ogólnozakładowych
 - 239,04 zł dostęp do Internetu,
 - 974,35 zł telefony komórkowe (pięciu pracowników),
 - 760,39 zł rozmowy stacjonarne,
 - 464,55 zł opłaty roczne za administrowanie gruntami oraz czynsze dzierżawne,
 - 96,00 zł podróże służbowe,
 - 6.813,37 zł różne opłaty i składki (dozór techniczny i opłaty SANEPID i ubezpieczenia majątkowe,
 - 5.770,00 zł opłaty środowiskowe za pobór wód,

- 1482,00 zł opłaty środowiskowe za i odprowadzenie ścieków do wód i do ziemi),
- 5.744,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 118,94 zł pozostałe koszty operacyjne.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiły 30.619,02 zł w tym:

- 9.693,20 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych za I półrocze 2014 r. stanowiących koszty uzyskania przychodów okresu sprawozdawczego,
- 9.111,51 zł to zobowiązania z tytułu składek ZUS i FP,
- 8.872,31 zł to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług z terminem płatności w lipcu 2014 r.
- 2.942,00 zł wpłaty za wywóz nieczystości, przekazywane po zakończeniu miesiąca do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2014 zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

47.793,29 zł to środki obrotowe netto na początek roku

Plus 357.756,76 zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone

Minus 327.052,65 zł koszty i inne obciążenia

Minus 1065,00 zł to podatek CIT za okres sprawozdawczy

= 77.432,40 zł stan środków obrotowych netto na 30.06.2014 r.

Samorządowa Instytucja Kultury

W budżecie gminy na 2014 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 195.000 zł. Na dzień 30.06.2014 r. przekazano dotację w wysokości 116.200 zł co stanowi 56,26% planu. Na koniec czerwca 2014 r. środki pozostałe na rachunku bankowym wynosiły 6.260,90 zł. Wymagalnych zobowiązań i należności na koniec półrocza nie było. Szczegółowa informacja z działalności Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2014 r. została dołączona do niniejszego Zarządzenia jako załącznik nr 4.

Wieloletnia prognoza finansowa jest to prognoza takich parametrów budżetowych jak: dochody i wydatki budżetu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego. Została ona sporządzona na rok budżetowy 2014 oraz na okres kolejnych lat tj. w przypadku naszej jednostki do 2017 roku. Dokonując obowiązkowej oceny kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku, jaka ciąży na jednostce samorządu terytorialnego. Poddając analizie zaprezentowane zmiany, można stwierdzić, że wszystkie przeprowadzone analizy stanowią o zwiększeniu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Działania w obrębie budżetu wymusiły na nas wprowadzenie zmian w WPF, ponieważ wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.

W dniu 29 stycznia 2014 roku Uchwałą Nr XXXIX/200/2014 Rady Gminy w Godkowie została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo na lata 2014-2017. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą długu na lata 2014-2017,
2. Wykaz przedsięwzięć.

Uchwała ta wraz z załącznikami była w trakcie półrocza zmieniana uchwałami Rady Gminy:

1. Uchwała Nr XXXX/204/2014 z dnia 26-02-2014 roku
2. Uchwała Nr XLI/210/2014 z dnia 18-03-2014 roku
3. Uchwała Nr XLII/218/2014 z dnia 28-03-2014 roku
4. Uchwała Nr XLIV/224/2014 z dnia 15-04-2014 roku
5. Uchwała Nr XLV/226/2014 z dnia 20-05-2014 roku
6. Uchwała Nr XLVI/234/2014 z dnia 18-06-2014 roku.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie jest realizowany :

Projekt systemowy pt. „ Czas na aktywność w Gminie Godkowo”, nr POKL 07.01.01-28-279/09 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa realizowany na podstawie aneksu umowy nr POKL 07.01.01-28-279/09-05

WÓJT GMINY GODKOWO
woj. warmińsko-mazurskie

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u 24 osób (18K i 6M) bezrobotnych w okresie 2 lat z terenu Gminy Godkowo.

Działania w ramach projektu:

W I półroczu 2014 roku: z 12 os. (9K i 3M) bezrobotnymi zawarto kontrakty socjalne, w ramach których:

- uczestnicy objęci byli wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji:

Aktywizacja zawodowa:

- indywidualne poradnictwo zawodowe, 2h/1 osobę
- warsztaty kompetencji zawodowych obejmujące techniki aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych - 20h

Aktywizacja społeczna:

- warsztaty z zakresu kompetencji społecznych obejmujących kompetencje społeczne, naukę radzenia sobie ze stresem i przezwyciężeniem problemów życiowych - 30h

Udział Beneficjentów Ostatecznych w warsztatach poparto odpowiednimi zaświadczeniami po ich zakończeniu.

Realizacja projektu przyczyniła się do integracji BO, wzrostu samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu, zwiększając tym samym ich zdolności komunikacyjne. Beneficjenci nabyli umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, poszerzyli swoją wiedzę w dziedzinie aktywnego poruszania się po rynku pracy.

Kontynuowano zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego, finansowanego z UE, który wraz z dwoma dotychczasowymi pracownikami socjalnymi świadczył pracę socjalną i upowszechniał instrumenty aktywnej integracji.

Wyplacono dodatki specjalne dla dwóch dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych oraz dla zespołu zarządzającego Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

Plan wydatków po zmianach na 2014 rok wynosi -144 318,00 zł, zaś wykonanie - 33.526,28 zł, tj. - 23,23 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06. 2014 rok	Wskaź nik w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.318,00	33.526,28	23,23
	85395		Pozostała działalność	144.318,00	33.526,28	
		3110	Świadczenia społeczne	15.155,00	2.040,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.516,87	20.650,48	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250,33	1.092,97	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.144,91	3.756,27	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,09	198,82	
		4127	Składki na fundusz pracy	1.096,74	506,01	
		4129	Składki na fundusz pracy	58,06	26,74	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	629,23	0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33,31	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.349,30	4.511,22	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,70	238,78	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	683,80	386,44	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,20	20,45	
		4307	Zakup usług pozostałych	58.249,45	93,16	
		4309	Zakup usług pozostałych	3.083,01	4,94	

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 66.448,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 30.981,29 zł tj. 46,62 % natomiast w stosunku do całego planu wydatków stanowiło 21,47%. Pozostałe wydatki wyniosły - plan 77.870,00 zł, wykonanie 2.544,99 tj. 3,27 %, w stosunku do całego planu wydatków wynosiło 1,76 %. Wszystkie zobowiązania za zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowane były terminowo. Na dzień 30-06-2014 r. brak zobowiązań finansowych.

2. W Urzędzie Gminy realizowany jest projekt pt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”, a z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pt: „Zmieniamy się na lepsze”.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo” realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.03.00-28-111/13-00 zawartej w dniu 6 maja 2014r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Całkowita wartość Projektu: 1.185 324,85 zł. W roku 2014 stanowi kwota 969.773,27 zł natomiast w 2015 roku zostanie wykorzystana kwota 215.551,58 zł. Celem Projektu jest przede wszystkim zwalczanie wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Godkowo. Ten cel ma być osiągnięty poprzez zapewnienie dostępu do Internetu osobom niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom zdolnym oraz rodzinom zastępczym. Dzięki Projektowi dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska 110 gospodarstw domowych i 16 jednostek podległych gminie Godkowo (tj. świetlice wiejskie, szkoły, biblioteka). Zostaną zakupione i przekazane 152 zestawy sprzętu komputerowego.

Dzięki stworzeniu punktów bezpłatnego dostępu do Internetu wiele osób z terenu całej gminy uzyska możliwość, której do tej pory nie mieli, tj. możliwość nieograniczonego, bezpłatnego korzystania z sieci. Dzięki Projektowi nastąpi poprawa aktywności zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców gminy oraz osób zagrożonych utratą pracy. Mieszkańcy gminy Godkowo będą mogli zdobywać wiedzę, podnosić kwalifikacje zawodowe, załatwiać sprawy osobiste i urzędowe przez Internet, a to wszystko dzięki wyposażeniu jednostek podległych w sprzęt oraz dostęp do sieci.

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30-06-2014	% Wyk.
750			Administracja publiczna	969 773,27	0	
	75095		Pozostała działalność	969 773,27	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 997,50	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,11	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,49	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,78	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	392,01	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,11	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 180,00	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,85	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,15	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	149 538,69	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 389,18	0	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 978,40	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 525,60	0	
		4437	Różne opłaty i składki	38 139,84	0	
		4439	Różne opłaty i składki	6 730,56	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 340,50	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 589,50	0	

Załączniki:

- Nr 1 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za I półrocze 2014 r. w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych wydatków za I półrocze 2014 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

- Nr 4 informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury,
- Nr 5 przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski