

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Gospodarka finansowa Gminy Godkowo w 2014 roku prowadzona była na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXVIII/195/2013 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 zł
- ♣ **wydatki: 8.929.786,00 zł** z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 8.483.909,00 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.
- ♣ **deficyt: 100.000,00 zł**
- ♣ **rozchody: 140.000,00 zł**

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom. W okresie sprawozdawczym dokonano dziewiętnastu zmian budżetu, w tym siedem zmian dokonał Wójt Gminy i dwanaście zmian dokonała Rada Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

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

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy, na koniec 2014 roku przedstawiał się następująco:

- ♣ **dochody: 12.049.359,44 zł** w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 10.625.235,22 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1.424.124,22 zł

▲ **wydatki: 12.649.359,44 zł** w tym:

- * wydatki bieżące w wysokości: 10.566.502,44 zł z tego kwota 3.214.759,06 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- * wydatki majątkowe w kwocie 2.082.857,00 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 1.162.809,59 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów gminy zwiększył się o 3.219.573,44 zł, a plan wydatków o kwotę 3.719.573,44 zł.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił **12.049.359,44 zł** i został wykonany w kwocie **11.885.585,10 zł tj. w 98,64 %** w tym dochody majątkowe na plan 1.424.124,22 zł zostały wykonane w wysokości 1.336.974,67 zł tj. 93,88 %.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2014 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody wykonano w 100%. Plan 366.586,33 zł wykonano 366.570,94 zł. Kwota ta stanowiła otrzymaną dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 102,59 %. Plan 7.700 zł, wykonano w kwocie 7.899,46 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 99,72 %. Plan 135.000 zł wykonano w kwocie 134.618,32 zł. W tym dziale otrzymano:

- dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Elblągu na dofinansowanie kosztów remontu chodnika w miejscowości Podągi w wysokości 54.618,32 zł,

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie wykonania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nawty - Skowrony II etap” w kwocie 80.000 zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 83,02 %. Plan 594.296 zł wykonanie 493.373,58 zł. Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.167,27 zł; tj. osiemnaście działek przekazanych w wieczyste użytkowanie w tym cztery działki użytkowane przez osoby prawne: /BS Sztum, GS Godkowo, TIRSPED Warszawa, Zakład Usług Komunalnych w Godkowie/;
- dochody z najmu lokali 67.332,72 zł; /dzierżawa za 23 lokale mieszkalne, za budynki gospodarcze – 14 sztuk, grunty komunalne, lokale użytkowe: Gabinet Stomatologiczny Maria Gniado, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Godkowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL”, Punkt Apteczny Barbara Lamparska/;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 389.517,13zł; /spłata budynków rozłożonych na raty, sprzedaż 8 działek/;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 24.231 zł; /cztery działki zostały przekształcone w prawo własności/;
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 4.780 zł; /domek holenderski/;
- pozostałe odsetki – 345,46 zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 98,06 %. Plan 1.267.565,85 zł wykonano 1.243.037,07 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 22.204 zł,
- darowizny w kwocie 10.400 zł z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 859.881,26 zł – realizowany projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo”,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 156.653,79 zł – częściowa refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy /zatrudnieni pracownicy publiczni i interwencyjni/,

- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych w kwocie 124.400zł otrzymana z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu na dofinansowanie zakupu samochodu 17-sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- pozostałe dochody w kwocie 69.498,02 zł stanowią różne opłaty, tj. wpływy z różnych opłat, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpływy za wynajem środków transportowych, za rozmowy telefoniczne zwracane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Godkowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, 0,3 % wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych, za drzewo opałowe pozyskane z wycinki, opłata eksploatacyjna.

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

Dochody wykonano w 99,74 %. Plan 34.448 zł wykonanie 34.357,35 zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 579,79 zł,
- dotację na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy w wysokości 25.926,45 zł,
- dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7.851,11 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 3.127.971 zł wykonano w kwocie 3.125.387,53 zł, tj. 99,92 % z tego:

1. Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości: na plan 718.000 zł, wykonanie 680.632 zł; 94,80 %,
- podatek od działalności gospodarczej: plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł,
- podatek rolny: na plan 350.000 zł, wykonanie 367.873,07 zł, 105,11 %,
- podatek leśny: na plan 87.300 zł, wykonanie 88.761 zł; 101,67 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 3.300 zł, wykonanie 3.300 zł ; 100 %,
- podatek od działalności gospodarczej na plan 500 zł, wykonanie 1.080 zł; 216 %
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 10.000 zł, wykonanie 4.229,74 zł; tj. 42,30 %.

2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 250.000 zł, wykonanie 283.227,78 zł; 113,29 %,
- podatek rolny: na plan 879.834 zł, wykonanie 923.703,89 zł; 104,99 %,
- podatek leśny: na plan 5.000 zł, wykonanie 5.159,58 zł; 103,19 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 6.000 zł, wykonanie 5.650,40zł; 94,17 %,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 1.000 zł, wykonanie 613zł; 61,30 %,
- podatek od posiadania psów: na plan 1.000 zł wykonanie 255 zł; 25,50 %
- wpływy z opłaty targowej: na plan 100 zł, wykonanie 0 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 40.000 zł, wykonanie 38.868 zł; 97,17 %
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan15.000 zł, wykonanie 9.726,39 zł; 64,84 %.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 9.517 zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 27.954,33 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 52.906,88 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 5.000 zł wykonanie 7.649,47 zł tj.152,99 %. 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 607.537 zł, wykonanie 614.280 zł; 101,11 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości w podatkach stanowią kwotę 208.293,42 zł w tym osoby prawne stanowią kwotę 46.500,73 zł i osoby fizyczne 161.792,69 zł. 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 100,22 %. Plan 3.104.795,97 zł, wykonanie 3.111.711,98 zł.

Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.076.147 zł, wykonanie 2.076.147 zł; 100 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 901.386 zł, wykonanie 901.386 zł, 100 %.
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – plan 20.000 zł, wykonanie 26.155,56 zł, 130,78 %,
- zwrot części podatku VAT za lata 2010-2012 plan 76.000 zł, wykonanie 76.760,45 zł – 101 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan 21.986,75 zł wykonanie 21.986,75 zł – 100 %, plan 9.276,22 zł wykonanie 9.276,22 zł – 100 % - zwrot części wydatków poniesionych w roku 2013 na fundusz sołecki.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 98,41 %. Plan 171.292,26 zł wykonanie 168.567,34 zł. W dziale tym znajdują się dochody:

- wpływy ze Szkoły Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 5 % wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 2.571,11 zł,
- wpływ środków ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie za wymianę dwóch pieców centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bielicy w wysokości 10.966 zł,
- dotacja celowa otrzymana w 2014 roku na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 2.524,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 80.834 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 71.671,48 zł na projekt pn: „Zmieniamy się na lepsze” realizowany w Szkole Podstawowej w Godkowie.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 99,36 % Plan 2.915.420,83 zł wykonanie 2.896.802,75 zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.062.026,95 zł,
- dotacje na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 38.136,96 zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 336.263,56 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 981,39 zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe w wysokości 163.663,47 zł,

- dotacje celowe dofinansowania utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 86.577 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 140.000 zł,
- dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w kwocie 116,09 zł,
- dotacje przeznaczone na wypłacenie dodatków po 200zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 46.350 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – prace społecznie użyteczne w kwocie 17.725,32 zł,
- wpływy dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 20 lub 40 % świadczeń alimentacyjnych w kwocie w kwocie 2.253,72 zł,
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 1.918,80 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 5 % wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 789,49 zł.

Dział 853 „ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody wykonano w 98,11 %. Plan 129.293 zł wykonanie 126.854,79 zł. Są to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt - realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. „Czas na aktywność w Gminie Godkowo” w kwocie 126.640,30 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 214,49 zł.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w 89,38 %. Plan 184.539 zł wykonanie 164.945,40 zł. Są to odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów szkolnych w wysokości 156.166,40 zł i dotacja na sfinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „wyprawka szkolna” w kwocie 8.750 zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w 109,67 %. Plan 10.451,20 zł wykonanie 11.461,59 zł. W tym dziale dochody wykonano:

- dotacja otrzymana na usuwanie azbestu na terenie gminy Godkowo w wysokości 3.784,20 zł

- mikrogrant otrzymany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn: „Organizacja akcji ekologicznej w sołectwie Ząbrowiec pod hasłem: Jestem EKO, Kocham naturę, chronię ją i jej pomagam” w wysokości 999,20 zł,
- pozostałe dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska i wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6.131,43 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 546,76 zł – wpłaty wniesione przez osoby fizyczne korzystające z dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi narastająco **219.229,72 zł**,

z tego:

- ⤴ 84,17 zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- ⤴ 10.533,83 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- ⤴ 318,30 zł z podatku od czynności cywilno - prawnych

208.293,42 zł zaległości podatkowe w tym:

- ⤴ 2.261,80 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- ⤴ 44.235,93 zł – podatek rolny od osób prawnych,
- ⤴ 3 zł – podatek leśny od osób prawnych
- ⤴ 38.328,69 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 8.538,31 zł,
- ⤴ 122.828,63 zł - podatek rolny od osób fizycznych, w tym należności zabezpieczone hipoteką – 30.355,55 zł,
- ⤴ 635,37 zł – podatek leśny od osób fizycznych, w tym zabezpieczone hipoteką – 102,10zł.

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków, po zmianach wyniósł **12.649.359,44 zł** i został wykonany w kwocie **12.300.291,85 zł**, co stanowi **97,24 %** uchwalonego planu.

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

W wykonanych wydatkach ogółem w 2014 r.:

- ⤴ wydatki bieżące wykonano w kwocie **10.248.032,43 zł**, tj. **83,31 %** wydatków ogółem,
- ⤴ wydatki majątkowe w kwocie **2.052.259,42 zł** tj. **16,68 %** wydatków ogółem w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.477.383,56 zł.

W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 3.214.759,06 zł wykonanie 3.170.037,50 zł tj. 98,61 %, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły plan 2.596.210,27 zł wykonanie 2.385.059,26 zł.

Kwoty wykonanych wydatków przedstawiały się w następujący sposób w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2014

LP	NAZWA JEDNOSTKI	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	W tym:		
				Wynagrodzenia i poch.	Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Godkowie	1.294.269,75	1.281.731,60	1.005.763,41	64.276	211.692,19
2.	Gimnazjum w Dobrym	736.216,50	725.396,59	531.750,05	38.010,50	155.636,04
3.	GOPS z tego:	1.503.807,83	1.472.221,44	215.767,21	5.475,00	1.250.979,23
	wydatki projektowe	129.163	126.640,30	0,00	0,00	0,00
4.	Urząd Gminy z tego:	9.115.065,36	8.820.942,22	1.416.756,83	37.740	7.366.445,39
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	2.082.857,00	2.052.259,42	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		12.649.359,44	12.300.291,85	3.170.037,50	145.501,50	8.984.752,85

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki zostały wykonane w 99,16 %. Plan wydatków 413.586,33 zł wykonano w kwocie 410.094,17 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

- odmulanie rowów w miejscowości Dobry - 206 mb, Skowrony – 1020 mb, Krykajny – 226 mb, Dąbkowo – 180 mb, Łępno – 138 mb, Piskajny – 144 mb na kwotę 12.017,10 zł,
- odmulenie zbiornika wodnego wraz z rozplantowaniem terenu na boisku gminnym w Godkowie na działce 32/5 w kwocie 4.545 zł,
- kwotę 26.961,13 zł przekazano na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kwota 366.570,94 zł, została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Wydatki zostały wykonane w 99,12 %. Plan wydatków 52.986,00 zł wykonano w kwocie 52.520,00zł. W dziale tym wydatkowano:

- 14.022 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Olkowo,
- 21.156 zł na dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej kolonia Szymbory –

Burdajny,

- 17.342 zł na dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej Osiek – kolonia Osiek.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki wykonano w 97,59 %. Plan 988.914,00 zł wykonano w kwocie 965.116,01 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

- 80.000 zł przekazano w formie pomocy finansowej dla powiatu elbląskiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo,
- 10.000 zł została przeznaczona na dokumentację projektową na remont drogi powiatowej nr 1183N wraz ze zjazdami w miejscowości Godkowo,
- 114.358 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, materiały budowlane oraz prace wykonawcze na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1160N wraz ze zjazdami drogowymi w miejscowości Podągi. Otrzymano kwotę 54.618,32 zł ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów zakupu materiałów na wykonanie remontu chodnika wraz ze zjazdami drogowymi w miejscowości Podągi,
- 300.000 zł przekazano w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na przebudowę drogi powiatowej nr 1162N Godkowo – Ząbrowiec – granica powiatu,
- 55.000 zł przeznaczono na remont drogi gminnej nr 142/1 i 42/26 o długości 273m w miejscowości Godkowo,
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 5.668,30 zł,
- 6.781,79 zł zapłacono za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami,
- 88.737,07 zł wydatkowano na usługi remontowe dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego wsi: Dąbkowo, Lesiska, Łępno, Miłosna, Ząbrowiec, Szymbory, Piskajny, Olkowo, Stary Cieszyn,
- 9.863,61 zł wydatkowano na zakup: znaków drogowych, kruszywa, żwiru, kamieni oraz paliwa do ciągników na drogi,
- 7.028,67 zł przeznaczono na zakupy materiałów na remonty przystanków autobusowych w miejscowościach: Skowrony, Ząbrowiec, Plajny i Grądky,
- remont drogi gminnej Nawty- Skowrony na odcinku II o długości 355m od km 0+ 445,00 do km 0 + 0,800 km w kwocie 249.360,59 zł. Na ten cel otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80.000 zł,
- 6.118 zł wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych między innymi: roboty ziemne koparką, równanie, zbieranie poboczy i kopanie rowów,
- 32.199,98 zł wydatkowano na zakup wiat przystankowych do miejscowości: Bielica szt. 2, Godkowo szt. 2, Swędkowo, Burdajny, Grądky, Krykajny szt. 2, Piskajny i Olkowo.

Dział 630 „TURYSTYKA”

Wydatki zostały wykonane w 87,64 %. Plan 94.000 zł wykonano w kwocie 82.380,01 zł. W dniu 13 listopada 2014 roku w Olsztynie została podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu zostały utworzone miejsca wypoczynku na trasie rowerowej dla mieszkańców i turystów w miejscowościach Łępno Ząbrowiec, poprzez wykonanie dwóch wiat rowerowo - rekreacyjnych wraz z wyposażeniem. Kwota przyznanej pomocy na realizację operacji wyniesie około 50.000 zł z terminem rozliczenia w roku 2015.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki wykonano w 93,16 %. Plan 66.500 zł wykonano w kwocie 61.948,50 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

- 34.115,93 zł wydatkowano na remont mieszkania gminnego w miejscowości Łępno,
- 10.803,13 zł wydatkowano na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Łępno, Dobry i Szymbory,
- 17.029,44 zł wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 24 decyzje.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki wykonano w 79,59 %. Plan 52.000 zł wykonano w kwocie 39.829,02 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

- 19.012,76 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. podziały działek, ogłoszenia prasowe działek przeznaczonych do sprzedaży, zmiany, odpisy i założenia ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów,
- 8.270,26 zł wydatkowano na wycenę mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży,
- 12.546 zł wydatkowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego działki 1/13 w miejscowości Grądk.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wydatki zostały wykonane w 97,37 %. Plan 2.988.147,32 zł wykonanie w kwocie 2.909.587,57 zł. W dziale tym ponoszone były wydatki na:

- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi: kwota 62.229,04 zł została wydatkowana na Urzędy Wojewódzkie tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, kwiaty i tabliczki okolicznościowe dla jubilatów pożycia małżeńskiego, druki oraz

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tym dziale otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.204 zł, kwota 40.025,04 zł stanowiła koszt własny gminy,

- kwota 57.905,65 zł została wydatkowana na Radę Gminy. Na diety wydatkowano kwotę 53.504,99 zł oraz kwotę 4.400,66 zł, którą poniesiono na usługi pozostałe, zakupy i materiały do obsługi rady, kwiaty i tabliczkę okolicznościową dla honorowych obywateli Gminy Godkowo, dyktafon, artykuły spożywcze, tabliczki okolicznościowe oraz kwiaty jako podziękowania na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010 – 2014, podróże służbowe oraz szkolenia,
- kwota 1.349.561,52zł została wydatkowana na utrzymanie Urzędu Gminy. Poniesiono wydatki między innymi na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.004.658,39 zł,
 - kwota 11.854,32 zł została wydatkowana na remonty bieżące Urzędu Gminy w tym: 9.500,01 zł na wykonanie i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych, oraz bieżące remonty pomieszczeń Urzędu Gminy,
 - kwota 25.708 zł stanowiła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - kwotę 56.252,39 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, papier, środki czystości, czasopisma i prenumeraty, szafę, nadstawki szafy, biurka i gabloty, wykaszarkę, opony zimowe do samochodu Renault Master, kalendarze oraz zakup paliwa do samochodów: Renault Master, Renault Trafic, Volkswagen,
 - kwotę 149.380,75 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie - 384,36 zł, obsługę prawną – 32.103,00 zł, przesyłki pocztowe – 21.721,60 zł, usługi informatyczne – 23.616zł, opiekę autorską ZETO – programy komputerowe – 26.522,16 zł, abonament BIP – 2.662,68 zł, opłatę za usługę zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego dotyczy odzyskanego podatku Vat – 16.764,41 zł, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy Godkowo – 1.230,00 zł, abonament LEX – 7.248,64 zł, opłatę roczną za certyfikat ISO – 1.722 zł oraz audit pośredni 2.214 zł, przeglądy okresowe i naprawę kserokopiarki, przegląd sygnalizacji włamania, przeglądy techniczne samochodów, kasy fiskalnej, wykonanie pieczętek oraz naprawy samochodów – 13.191,90 zł,
 - kwotę 61.556,67 zł stanowiły opłaty za: zakup energii – 17.727,66 zł, usług zdrowotnych – 1.905 zł, opłaty za usługi internetowe – 2.344,23 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 972,28 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.163,58 zł, podróże służbowe krajowe – 12.731,23 zł, ubezpieczenia mienia gminnego – 11.190,00 zł, szkolenia pracowników – 4.478,81 zł, opłata za administrowanie centrali telefonicznej – 7,38 zł, ekwiwalenty za używanie odzieży i dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach komputerowych – 3.036,50 zł,

- 40.151 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości gminy.

Kwotę 1.439.891,36 zł wydatkowano na pozostałą działalność. W dziale tym wydatkowano między innymi na:

- kwotę 2.000 zł przekazano na organizację powiatowych dożynek dla Gminy Markusy,
- kwota 37.400 zł została wydatkowana na diety sołtysów,
- 253.693,56 zł to koszt zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych z czego kwota 156.653,79 zł stanowiła częściowy zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy na poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych,
- kwota 9.845 zł stanowiła koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 2.696,87 zł wydatkowano na remont ciągników gminnych,
- w dziale tym również wydatkowano 74.650,17 zł na: ekwiwalenty za używanie pranie i naprawę odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, zakup wody i środków czystości w ramach BHP – 4.474,13 zł, organizację dożynek gminnych – 11.625,32 zł /kwotę 10.400zł stanowiły otrzymane darowizny/, zakup paliwa i części do ciągnika, materiały do magazynu gminnego, zakup ławeczek, zakup myjki, zakup materiałów do wykonania sceny na boisku gminnym w Godkowie - 36.307,36zł, koszty postępowania sądowego – 832,21 zł, badania okresowe pracowników – 2.324 zł, koszty egzekucyjne – 6.569,51 zł, usługi pozostałe w kwocie 12.517,64 zł stanowiły koszty: wynajmu autobusów /zawody sportowe, dożynki powiatowe/, naprawy i przeglądy ciągników i przyczepy, przeprowadzenie badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, za wynajem sali w Łępnie dla dzieci z miejscowości: Łępno, Dąbkowo, Krykajny, Olkowo i Piskajny, czynsz dzierżawny za działkę w Godkowie /boisko gminne/, szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska”,
- kwotę 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”,
- 859.881,26 zł przeznaczono na realizację Projektu pt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”,
- kwotę 162.796,50 zł przeznaczono na zakup 17 – osobowego samochodu Renault Master do przewozu osób niepełnosprawnych. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w kwocie 124.400zł,
- 24.928 zł to koszt gminy na zakup licencji praw najmu do oprogramowania komputerów w ramach realizowanego projektu - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo”.

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

Wydatki zostały wykonane w 99,74 %. Plan 34.448,00 zł wykonano w kwocie 34.357,35 zł. W dziale tym wykonano wydatki otrzymane w 100 % dotacji na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców – 579,79 zł,
- na wybory do Rady Gminy – 25.926,45 zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 7.851,11 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Wydatki zostały wykonane w 78,91 %. Plan 114.100,00 zł wydatkowano w kwocie 90.041,69 zł. W dziale tym poniesiono koszty między innymi na:

- 5.000,00 zł przekazano zgodnie z porozumieniem nr 2/2014 na pokrycie kosztów funkcjonowania KMP w Elblągu (posterunek policji w Młynarach – Godkowo),
- 3.000,00zł – są to środki przekazane na pokrycie kosztów zakupu pojazdu osobowego w wersji OP dla Komisariatu Policji w Pasłęku,
- 3.000,00 zł - środki finansowe przekazane zgodnie z porozumieniem nr 4/2014 na dofinansowanie polis ubezpieczeniowych na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń samochodów ratowniczo – gaśniczych będących na wyposażeniu KM PSP w Elblągu,
- kwota 79.041,69 zł została przeznaczona między innymi na: zakup paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych: Godkowo, Skowrony, Dobry, Osiek, Grądkie, ubezpieczenia samochodów strażackich, wynagrodzenie dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, zakup umundurowania oraz usługi remontowe remizy OSP Godkowo i Dobry,
- kwota 1.500,00 zł nie została wykorzystana - stanowiła zabezpieczenie na zarządzenie kryzysowe.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wydatki zostały wykonane w 52,23 %. Plan 20.000,00 zł wydatkowano w kwocie 10.446,93 zł. W dziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo w roku 2010.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Wydatki wykonano w 31,04 %. Plan 40.041,00 zł wydatkowano kwotę 12.430,65 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

- prowizje bankowe w kwocie 7.439,25 zł pobierane przez bank,
- 741,00 zł zostało przekazane do związku gmin w Ostródzie,
- 4.250,40 zł zostało przekazane jako składka członkowska: Łączy nas Kanał Elbląski – 1.200,00 zł i składka członkowska do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie w kwocie 3.050,40 zł,
- kwota 26.800,00 zł stanowiła rezerwę, która nie została wydatkowana.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki zostały wykonane w 98,95 %. Plan 2.783.685,26 zł wydatkowano kwotę 2.754.490,07 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na:

- kwota 585.000,00 zł została wykorzystana na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bielicy,
- 71.671,48 zł na realizację Projektu pt: „ Zmieniamy się na lepsze”,
- 145.018,77 zł to koszty dowozu dzieci do szkół,
- 866,50 zł to dotacja na zakup podręczników do języka obcego udzielona Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Bielicy,
- 21.932,97 zł została przeznaczona na zakup pieca centralnego ogrzewania do Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bielicy. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.966,00 zł na pokrycie kosztów.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GODKOWIE

Największą część wykonanego budżetu w 2014 r., bo, aż **82,44 %** pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział **801** rozdz. **80101 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170**, dział **801** rozdz. **80103§ 4010, 4040, 4110, 4120**, i dział **854** rozdz. **85401 § 4010, 4040, 4110, 4120**), czyli: 1.005.763,41 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **801** rozdz. **80101§ 4440**, **801** rozdz. **80103 § 4440 i 854** rozdz. **85401 § 4440** przeznaczono– **5,01%** budżetu (czyli:64.276,00 zł).

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

- ♣ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 3.816,00 zł,
- ♣ opał (miał, drewno) – 33.515,12 zł,
- ♣ środki czystości – 3.842,35 zł,
- ♣ materiały i urządzenia gospodarcze – 4.057,95 zł,

- ✧ materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe – 2.338,17 zł,
- ✧ prenumerata – 419,95 zł,
- ✧ zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 623,15 zł,
- ✧ zakup znaczków pocztowych, kopert – 580,00 zł,
- ✧ zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 359,37 zł,
- ✧ zakup materiałów i akcesoria komputerowych – 798,70 zł,
- ✧ zakup gazu do kuchni szkolnej – 60,00 zł,
- ✧ zakup zestawów meblowych na wyposażenie klas I do sal nr 3 i 18 – 7.000,00 zł,
- ✧ zakup podstawy do zmywarki – 500,00 zł,
- ✧ zakup 4 szt. biurek do sal 26,7,5,21 i zestawów meblowych do sal 5,17 – 11.180,00 zł,
- ✧ zakup rolet do sal lekcyjnych – 890,00 zł,
- ✧ zakup nożyc do żywopłotu, kosiarki – kosy – 2.650,00 zł,
- ✧ zakup krzesełek szkolnych do sal lekcyjnych – 2.637,20 zł,
- ✧ zakup okapu przyściennego trapezowego do kuchni – 1.799,99 zł,
- ✧ zakup wycieraczek wykładzinowych na korytarz szkolny – 474,44 zł,
- ✧ zakup projektora multimedialnego – 2.506,00 zł,
- ✧ zakup wyposażenie świetlicy (w tym: krzesółka, biurka, stoły – 7.349,88 zł.; zestaw meblowy – 2.500,00 zł.; krzesło tapicerowane 2 szt. – 145,14 zł.; długopis – 4,98 zł.) - 10.000,00 zł,
- ✧ zakup wyposażenia przedszkola dzieci sześciolletnich (w tym: zestaw meblowy – 5.000,00 zł.; tablica biała ceramiczna – 550,00 zł.; krzesło tapicerowane – 103,32 zł.; stoliki i krzesółka – 2.825,31 zł.; komputer przenośny – 2.999,99 zł.; materiały i pomoce – 1.312,38 zł.; radiomagnetofon – 219,00 zł.) - 13.010,00 zł,
- ✧ zakup pomocy dydaktycznych (tablica kredowa, pomoce logopedyczne) – 1.998,60 zł,
- ✧ zakup książek, materiałów ćwiczeniowych (dotacja) – 2.499,75 zł,
- ✧ energia - 10.287,10 zł,
- ✧ woda, ścieki – 5.347,46 zł,
- ✧ naprawa kosiarki, kosy spalinowej i nożyc – 221,40 zł,
- ✧ naprawa i konserwacja ksera – 116,85 zł,
- ✧ za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 480,00 zł,
- ✧ wywóz nieczystości stałych– 2.640,00 zł,
- ✧ usługi kominiarskie – 432,96 zł,
- ✧ prowizje bankowe – 913,06 zł,
- ✧ usługi transportowe, koszty przesyłek, dojazdów na zawody sportowe – 921,03 zł,
- ✧ abonament za program OPTIVUM – 1.377,50 zł,

- ♣ opieka autorska programu PUMA – FK – 1.653,12 zł,
- ♣ opłata licencji LEX – 230,23 zł,
- ♣ opłata licencji antywirusowej do księgowości na 2 lata – 116,24 zł,
- ♣ opłata za wyjazd na festiwal Puchar Bałtyku (wpisowe) – 250,00 zł,
- ♣ abonament za stronę www. – 432,00 zł,
- ♣ konserwacja i przegląd kserokopiarki, gaśnic, kuchenki gazowej, wymiana dysz – 715,24 zł,
- ♣ usługa kserograficzna mapy gminy Godkowo – 25,00 zł,
- ♣ usługa informatyczna – 984,00 zł,
- ♣ odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata – 231,24 zł,
- ♣ usługa koparki – 50,00 zł,
- ♣ usługa szycia firan – 24,00 zł,
- ♣ kontrola bloku żywieniowego SANEPID – 34,00 zł,
- ♣ odnowienie blatów szkolnych – 2.000,16 zł,
- ♣ usługa prania sztandaru szkolnego i szarf sztandarowych – 171,83 zł,
- ♣ usługi teleinformatyczne – 1.902,53 zł,
- ♣ rozmowy telefoniczne – 1.236,52 zł,
- ♣ podróże służbowe krajowe – 762,29 zł,
- ♣ opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.672,00 zł,
- ♣ ubezpieczenie kompleksowe szkoły – 3.116,00 zł,
- ♣ zakup materiałów, pomocy do oddziału zerowego – 499,92 zł,
- ♣ na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 3.903,27 zł,
- ♣ podróże służbowe krajowe z doszkąłania nauczycieli – 1.244,64 zł,
- ♣ na wyjazdy sportowe uczniów – 3.164,46 zł,
- ♣ podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) – 144,00 zł,
- ♣ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 5.950,00 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.

GIMNAZJUM W DOBRYM

Największą część wykonanego budżetu w 2014r., bo aż **78,69 %** pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział **801** rozdz. **80110§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170** i dział **854** rozdz. **85401 § 4010, 4040, 4110, 4120**), czyli: 531.750,05 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **801** rozdz. **80110§ 4440 i 854** rozdz. **85401 § 4440** przeznaczono– **5,24 %** budżetu (czyli:38.010,50 zł).

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

- ✧ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 3.031,60 zł,
- ✧ opał (słoma, węgiel) – 16.325,00 zł,
- ✧ środki czystości – 2.682,88 zł,
- ✧ materiały i urządzenia gospodarcze – 2.511,26 zł,
- ✧ materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe (tusze, tonery) itp. – 3.554,84 zł,
- ✧ zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 91,42 zł,
- ✧ zakup znaczków pocztowych, kopert – 816,25 zł,
- ✧ zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 358,12 zł,
- ✧ zakup gazu do kuchni – 240,02 zł,
- ✧ zakup materiałów do remontu dachu nad łącznikiem – 676,19 zł,
- ✧ zakup wyposażenia apteczek – 194,55 zł,
- ✧ zakup wycieraczek do szkoły – 127,58 zł,
- ✧ zakup akcesorii komputerowych, podstawek pod monitory, laptopa – 3.480,00 zł,
- ✧ zakup biurek, stolików świetlicowych – 3.325,00 zł,
- ✧ prenumerata Kwadrans dla Dyrektora – 6,04 zł,
- ✧ zakup pojemnika na śmieci – 750,00 zł,
- ✧ zakup termosów i pojemnika do przewożenia żywności – 3.499,39 zł,
- ✧ zakup serwera do pracowni komputerowej – 3.300,00 zł,
- ✧ pomoce naukowe – zestawy komputerowe do pracowni komputerowej – 3.411,52 zł,
- ✧ energia - 12.217,96 zł,
- ✧ woda – 729,66 zł,
- ✧ remont kuchenki – 202,95 zł,
- ✧ naprawa kserokopiarki– 750,30 zł,
- ✧ usługa remontowa – elewacja części budynku hali sportowej – 27.299,85 zł,
- ✧ zakup usług medycznych – 770,00 zł,
- ✧ wywóz nieczystości stałych– 1.200,00 zł,
- ✧ wywóz nieczystości płynnych – 1.400,04 zł,
- ✧ usługi kominiarskie – 270,60 zł,
- ✧ prowizje bankowe – 753,30 zł,
- ✧ usługi transportowe, koszty przesyłek, opłaty pocztowe – 103,45 zł,
- ✧ abonament za program OPTIVUM – 1.377,50 zł,
- ✧ opieka autorska programu PUMA – FK – 1.653,12 zł,

- ✧ obsługa informatyczna – 1.315,01 zł,
- ✧ badanie techniczne skutera – 51,00 zł,
- ✧ wywóz popiołu – 900,00 zł,
- ✧ opłata abonamentu za stronę WWW. – 380,00 zł,
- ✧ usługa kserograficzna mapy Gminy – 40,00 zł,
- ✧ oprawa obrazu gminy Godkowo – 72,00 zł,
- ✧ przegląd, naprawa gaśnic – 810,57 zł,
- ✧ szkolenie pracownika – 40,00 zł,
- ✧ usługi teleinformatyczne – 673,75 zł,
- ✧ rozmowy telefoniczne – 1.060,01 zł,
- ✧ podróże służbowe krajowe – 2.312,16 zł,
- ✧ ubezpieczenie OC skutera – 91,00 zł,
- ✧ ubezpieczenie budynków i mienia szkoły – 4.309,00 zł,
- ✧ na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 2.000,00 zł,
- ✧ podróże służbowe krajowe z dokształcania nauczycieli – 1.246,84 zł,
- ✧ na wyjazdy sportowe uczniów – 4.184,00 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.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wydatki wykonano w 89,07 %. Plan 53.328,00 zł wydatkowano kwotę 47.497,35 zł. W dziale tym planowane były wydatki na:

- zwalczanie narkomani w wysokości 400,00 zł – nie wydatkowano,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 29.881,34 zł. Główne koszty to: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizacja widowiska artystycznego, szkolenie członków komisji, podróże służbowe krajowe,
- 17.616,01 zł poniesiono na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Godkowie. Największy wydatek stanowił zakup energii elektrycznej – 11.229,49 zł w tym 8.124,22 zł stanowiły zwroty przez najemców użytkujących Ośrodek Zdrowia oraz drobne materiały na bieżące utrzymanie ośrodka – 66,30 zł oraz 4.908,01 zł wykonanie drzwi wraz z zamkami i klamką, progiem aluminiowym i okno podawcze z parapetem wewnętrznym z montażem i obróbką w Ośrodku Zdrowia w Godkowie, 1.412,21 zł usługi kominiarskie i wycena nieruchomości lokalowej.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wydatki wykonano w 99,13 %. Plan 3.525.991,83 zł wydatkowano w kwocie 2.164.079,75 zł. W dziale tym wydatki były ponoszone przez Urząd Gminy Godkowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie.

- 2.062.026,95 zł otrzymano i wydatkowano jako dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej stanowiły kwotę 38.136,96 zł z tego otrzymana dotacja na ten cel stanowiła 100 %,

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.

Ogółem wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie wyniosły 1.331.301,14 zł. Kwota 739.913,87 zł stanowiła otrzymane dotacje natomiast 591.387,30 zł stanowiła wydatki własne gminy.

- 233.210,77 zł koszty pobytu 9 osób w Domach Pomocy Społecznej (środki własne),
- 16.176,97 zł wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - koszty pobytu 2 dzieci w palcówkach opiekuńczo wychowawczych (środki własne),
- 425.858,04 zł – zasiłki okresowe wypłacone dla 148 świadczeniobiorców na kwotę 336.263,56 zł (dotacja) oraz zasiłki celowe przyznane dla 224 świadczeniobiorców na kwotę 89.594,48 zł (środki własne), zasiłki i pomoc w naturze,
- 32.361,65 zł dodatki mieszkaniowe przyznane dla 31 rodzin w łącznej wysokości 31.399,50 zł (własne) oraz dodatki energetyczne w wysokości 962,15 zł z których skorzystało 9 rodzin (zadanie zlecone gminie),
- 163.663,47 zł kwota wypłaconych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności - zasiłków stałych dla 57 osób uprawnionych (dotacja),
- 268.571,55 zł – koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w tym:
 - 1.076 zł świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży (środki własne),
 - 211.756,21 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym.: 86.577 zł otrzymana dotacja oraz 125.179,21 zł ze środków własnych gminy,

- 8.737,87 zł zakup zestawu komputerowego, tonerów, materiałów biurowych, oraz druków (środki własne),
- 5.921,31 zł opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (środki własne),,
- 25.127,54 zł usługi transportowe za wynajem samochodu w celu sporządzania wywiadów środowiskowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątanie pomieszczeń GOPS, koszty i prowizje bankowe, koszty transportu żywności w ramach programu PEAD, opieka autorska systemu PUMA, obsługa informatyczna GOPS (środki własne),
- 2.458,01 zł koszty usług telekomunikacyjnych (środki własne),
- 691,61 zł podróże służbowe krajowe pracowników (środki własne),
- 5.475 zł koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki własne),
- 1.378 zł koszty szkoleń pracowników (środki własne),
- 4.011 zł wynagrodzenia dla 7 osób wykonujących pracę w ramach usług opiekuńczych - pomoc sąsiedzka (środki własne),
- 175.000 zł koszty świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 167 rodzin na kwotę 135.810,86 zł oraz posiłków dzieci w szkole dla 144 uczniów na kwotę 39.189,14 zł w tym otrzymana dotacja w kwocie 140.000 zł, koszty gminy 35.000 zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wydatki wykonano w 97,65 %. Plan 144.318 zł wykonano w kwocie 140.920,30 zł. W dziale tym realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie 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.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wydatki wykonano w 92,26 %. Plan 321.210,50 zł wykonano w kwocie 296.335,84 zł. W dziale tym koszty zostały poniesione między innymi na:

- 195.208 zł pomoc materialną dla uczniów. Otrzymana dotacja na ten cel stanowiła kwotę 156.166,40 zł koszty własne gminy to kwota 39.041,60 zł,
- 2.800 zł otrzymana dotacja na sfinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku, „wyprawka szkolna” wypłacona dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bielicy,
- 5.950 zł dotacja wypłacona dla uczniów SP Godkowo,

- 92.377,84 zł – są to koszty poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie w kwocie 74.438,74 zł i Gimnazjum w Dobrym w kwocie 17.939,10 zł na świetlice szkolne w skład której wchodzi między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.225,34 zł, podróże służbowe krajowe – 144,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.008,50 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wydatki wykonano w 90,98 %. Plan 566.813,20 zł wydatkowano w kwocie 515.690,02 zł. Zostały poniesione wydatki między innymi na:

- 65.673,27 zł wydatkowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód w tym kwotę 56.054,86 zł wydatkowano z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dofinansowano 29 przydomowych oczyszczalni, 6.411,00 zł zapłacono karę za wprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Godkowie, 1.845,00 zł wydatkowano na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego w miejscowości Skowrony, 1.121,41 zł zapłacono za udrożnienie kanalizacji sanitarnej w Grądkach i wywóz nieczystości z oczyszczalni w miejscowości Burdajny, Stojpy i Grądky, 241,00 zł wydatkowano na zakup rury kanalizacyjnej do zamontowania przy budynku starej szkoły w miejscowości Godkowo.
- 4.452,00 zł przeznaczono na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Otrzymano na ten cel dotację w wysokości 3.784,20 zł, pozostałą kwotę w wysokości 667,80 zł zapłacili mieszkańcy,
- kwotę 5.732,20 zł przeznaczono na oczyszczanie tj. opłaty za zagospodarowanie odpadów zmieszanych komunalnych i wywóz nieczystości płynnych /boisko w Godkowie, plac zabaw w Godkowie, świetlice: Szymbory, Skowrony, Burdajny, Lesiska, Grądky/,
- kwotę 11.191,27 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi: Krykajny, Swędkowo, Bielica, Ząbrowiec, Stary Cieszyn, Grądky, Skowrony, na utrzymanie zieleni. Zakupiono między innymi krzewy, paliwo do wykaszarek i kosy spalinowe,
- kwota 170.352,38 zł została wydatkowana na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia na terenie gminy,
- 215.080,00 zł przekazano w formie dotacji do Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i przyłącza Kolonia Szymbory – Burdajny” w kwocie 127.380,00 zł oraz dotację w kwocie 87.700,00 zł na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Olkowo”,
- 2.273,50 zł wydatkowano w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 932,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska za 2013

rok, montaż studni wodomierzeniowej przy garażach Urzędu Gminy w Godkowie w kwocie 1.341,50 zł,

- 40.935,40 zł wydatkowano w pozostałej działalności między innymi na: utrzymanie psów w schronisku, zakup karmy dla psów, zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek będących na wyposażeniu gminy oraz pił spalinowych oraz części do tych pił, 18.750,00 zł zapłacono jako drugą ratę czynszu najmu zgodnie z umową zawartą na opiekę i przetrzymywanie zwierząt z terenu Gminy Godkowo przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Morągu w schronisku w miejscowości Zbożne.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wydatki wykonano w 98,70 %. Plan 314.290 zł wykonano w kwocie 310.192,63 zł. W dziale tym:

- przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240.000 zł,
- 70.192,63 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Swędkowo, Bielica, Ząbrowiec, Dobry, Plajny, Stojpy, Skowrony, Kwitajny Wielkie na: wykonanie altan, wymianę oświetlenia w świetlicy, remonty świetlic, doposażenia placów zabaw, zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do świetlic.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Wydatki wykonano w 94,71 %. Plan 75.000 zł wykonano w kwocie 71.032,85 zł. W dziale tym wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację celową z budżetu dla Klubu Żuraw w kwocie 35.000,00 zł,
- 6.300 zł przeznaczono na nagrody dla mieszkańców za udział w rozgrywkach sportowych w 2014 roku,
- 6.014,64 zł zakup energii elektrycznej i wody /boisko w Godkowie/,
- 23.718,21 zł to pozostałe koszty między innymi: zakup materiałów i wyposażenia i koszty utrzymania boiska sportowego w Godkowie.

Tabela nr 1 – zadania inwestycyjne i majątkowe zrealizowane w 2014 roku

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie na 31-12-2014 rok	% wyk. planu
1	40002	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Olkowo	14 022,00	14 022,00	100
2	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączem kolonia Szymbory- Burdajny	21 614,00	21 156,00	97,88
3	40002	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu Osiek- kolonia Osiek	17 350,00	17 342,00	99,95
4	60014	Remont chodnika w miejscowości Godkowo	10 000,00	10 000,00	100
5	60014	Remont chodnika w miejscowości Podągi	115 000,00	114 358,00	99,44
6	60016	Remont chodnika w miejscowości Grądk	4 698,00	4 697,62	99,99
7	60016	Przebudowa drogi Nawty- Skowrony na odcinku 2	249 434,00	249 360,59	99,97
8	60095	Zakup dwóch przystanków autobusowych do miejscowości Krykajny	6 000,00	6 000,00	100
9	60095	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Piskajny	3 000,00	2 999,99	100
10	60095	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Olkowo	3 200,00	3 199,99	100
11	60095	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Grądk	3 200,00	3 200,00	100
12	60095	Zakup dwóch przystanków autobusowych do miejscowości Godkowo	5 600,00	5 600,00	100
13	60095	Zakup dwóch przystanków autobusowych do miejscowości Bielica	5 600,00	5 600,00	100
14	60095	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Burdajny	2 800,00	2 800,00	100
15	60095	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Swędkowo	2 800,00	2 800,00	100
16	63095	Utworzenie miejsca wypoczynku na trasie rowerowej Łępn i Ząbrowiec	94 000,00	82 380,01	87,64
17	70005	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku gminnym w miejscowości Łępn i Dobry	12 000,00	10 803,13	90,03
18	75095	Zakup samochodu 17-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	162 800,00	162 796,50	100
19	80101	Zakup dwóch pieców centralnego ogrzewania do PSP w Bielicy	22 000,00	21 932,97	99,70
20	85212	Zakup serwera na potrzeby świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 600,00	4 470,20	97,18
21	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Burdajny	8 000,00	8 000,00	100
22	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Skowrony	8 500,00	8 499,90	100

23	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stojpy	6 659,00	4 680,86	70,29
24	92195	Wykonanie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dobry	10 094,00	8 618,80	85,39
25	92195	Wykonanie altany w miejscowości Swędkowo	7 000,00	7 000,00	100
26	92195	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kwitajny Wielkie	8 500,00	8 500,00	100
27	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Plajny	6 000,00	6 000,00	100
28	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Grużajny	5 485,00	5 485,00	100
29	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo	675 080,00	675 080,00	100
		Razem wydatki inwestycyjne	1495036,00	1477383,56	98,82
30	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – samochód policyjny	3 000,00	3 000,00	100
31	75814	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Ostróda Czyste środowisko	741,00	741,00	100
32	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	69 000,00	56 054,86	81,24
33	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dotacje na wodociągi Olkowo i kolonia Szymbory - Burdajny	215 080,00	215 080,00	100
34	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – droga powiatowa nr 1162N Godkowo - Ząbrowiec	300 000,00	300 000,00	100
		Razem wydatki majątkowe	587 821,00	574 875,86	97,79
		Razem wydatki majątkowe i inwestycyjne	2 082 857,00	2 052 259,42	98,53

Tabela nr 2 – wydatki funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2014 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31-12-2014 roku	% wykonania planu
1	Krykajny	8.716,00	8 652,46	99,27
2	Swędkowo	8.876,00	8 859,93	99,82
3	Bielica	11.856,00	11 802,59	99,55
4	Ząbrowiec	13.394,00	13 321,16	99,46
5	Stary Cieszyn	7.498,00	7 000,00	93,36
6	Dobry	15.188,00	15 161,33	99,82
7	Dąbkowo	8.652,00	8 645,54	99,93
8	Łęпно	10.286,00	7 091,00	68,94
9	Szymbory	11.696,00	11 696,00	100
10	Burdajny	8.492,00	8 492,00	100
11	Piskajny	7.979,00	7 978,99	100
12	Grądk	20.315,00	18 445,29	90,80
13	Lesiska	12.561,00	12 230,67	97,37
14	Miłosna	8.396,00	8 396,00	100
15	Skowrony	14.452,00	14 407,65	99,69
16	Kwitajny Wielkie	8.972,00	8 678,90	96,73
17	Plajny	8.107,00	8 036,58	99,13
18	Stojpy	7.659,00	5 680,86	74,17
19	Olkowo	7.434,00	7 433,99	100
	Razem	200.529,00	192 010,94	95,75

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 za 2014 roku prezentują tabela nr 3 i 4.

Tabela nr 3 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 31-12-2014	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	27 954,33	93,18
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	27 954,33	93,18
		480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	27 954,33	93,18

Tabela nr 4 - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 31-12-2014	%
851			Ochrona zdrowia	53 328,00	47 497,35	89,07
	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	29 881,34	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	792,00	787,29	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	53,31	88,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 532,00	17 532,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,00	4 187,99	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 310,80	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,95	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 760,00	100

W 2014 roku zaplanowano wydatki na projekty oraz programy w ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W ramach tych środków realizowane były projekty:

Z programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany jest projekt pt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”, a z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt: „Zmieniamy się na lepsze”.

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: 75.592,60 zł. W 2014 roku wydatkowano 71.671,48zł tj. 94,81%.

Celem projektu było podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie poprzez doposażenie w celu dostosowania go do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach Projektu Zakupiono sprzętu ICT, tablice interaktywną, pomoce dydaktyczne, zabawki, meble, doposażono kuchnię, dostosowano toalety.

Wykonanie wydatków:

Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 31-12-2014	%
801			Oświata i wychowanie	75.592,60	71.671,48	94,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.592,60	71.671,48	94,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 686,56	52 353,61	94,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 827,04	9 238,87	94,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 674,65	7 674,65	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 354,35	1 354,35	100
		4307	Zakup usług pozostałych	892,50	892,50	100
		4309	Zakup usług pozostałych	157,50	157,50	100

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo” realizowano na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.03.00-28-111/13-00 zawartej w dniu 6 maja 2014r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na kwotę 1.185.324,85 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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. Realizacja projektu obejmuje okres od czerwca 2014 roku do sierpnia 2015 roku. Plan wydatków na 2014 rok wyniósł 861.921,85 zł. W 2014 roku wydatkowano 859.881,26 zł tj. 99,77 %.

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 uzyskało 110 gospodarstw domowych i 16 jednostek podległych gminie Godkowo (m. in. świetlice wiejskie, szkoły, biblioteka). Zakupiono i przekazano 152 zestawy sprzętu komputerowego.

Dzięki stworzeniu punktów bezpłatnego dostępu do Internetu wiele osób z terenu całej gminy uzyskało możliwość, której do tej pory nie mieli, tj. możliwość nieograniczonego, bezpłatnego korzystania z sieci.

Dzięki Projektowi może nastąpić poprawa aktywności zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców gminy oraz osób zagrożonych utratą pracy. Mieszkańcy gminy Godkowo mogą zdobywać wiedzę, podnosić kwalifikacje zawodowe, załatwiać sprawy osobiste i urzędowe przez Internet, a to wszystko dzięki sprzętowi oraz dostępie do sieci.

Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 31-12- 2014	%
750			Administracja publiczna	861.921,85	859.881,26	99,77
	75095		Pozostała działalność	861.921,85	859.881,26	99,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 332,24	16 332,24	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,12	2 882,12	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,76	2 792,76	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,88	492,88	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 120,00	40 120,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 828,58	12 827,84	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,87	2 263,74	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	93 331,05	91 597,29	98,14
		4309	Zakup usług pozostałych	16 470,19	16 164,23	98,14
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 164,94	13 164,94	100
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 323,22	2 323,22	100
		4437	Różne opłaty i składki	1 434,80	1 434,80	100
		4439	Różne opłaty i składki	253,20	253,20	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 629,20	552 629,20	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 522,80	97 522,80	100

„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. 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 2014 roku: z 12 os. (10K i 2M) bezrobotnymi zawarto kontrakty socjalne, w ramach których uczestnicy objęci byli wsparciem w ramach trzech instrumentów aktywnej integracji:

1. Aktywizacja zawodowa:

- a) indywidualne poradnictwo zawodowe, 2h/1 osobę
- b) warsztaty kompetencji zawodowych obejmujące techniki aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych – 20h
- c) warsztaty przedsiębiorczości – tworzenie przedsiębiorstwa społecznego, system wsparcia ekonomii społecznej w aspekcie prawnym i finansowym -12h

2. Aktywizacja edukacyjna – szkolenia zawodowe:

- a) kurs prawo jazdy kat B dla 12 osób – 60h
- b) kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem i minimum sanitarnym dla 9 osób – 80h,

c) kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych dla 2 osób – 80h

3. Aktywizacja społeczna:

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

b) trening umiejętności wychowawczych mający na celu zwiększenie zaradności życiowej oraz podwyższenia świadomości pełnienia właściwych ról społecznych – 20h

c) warsztaty AIKIDO mające na celu pokonywanie własnych ograniczeń i słabości, ucząc jednocześnie akceptacji siebie i otoczenia – 30h

4. Aktywizacja zdrowotna:

a) 5 dniowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczno - integracyjne, mające na celu wzbudzenie motywacji do różnych form aktywności i rozwijaniu kontaktów społecznych - 30h

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

Realizacja projektu przyczyniła się do integracji Beneficjentów Ostatecznych, 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 oraz zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Kontynuowano zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego, finansowanego z UE, który wraz z dwoma dotychczasowymi pracownikami socjalnymi świadczył pracę socjalną i upowszechniał instrumenty aktywnej integracji. Wypłacono dodatki specjalne dla dwóch dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych oraz dla członków zespołu zarządzającego. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. przygotowania i przeprowadzenia procedury zamówień publicznych oraz dla specjalisty ds. kontroli PZP w ramach przeprowadzonej usługi. Plan wydatków po zmianach na 2014 rok wynosił – 144.318,00 zł, zaś wykonanie – 140 920,30 zł, tj. – 97,65 %. Środki otrzymane stanowiły kwotę 126.640,30 zł, a wydatki własne 14.280 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 31-12-2014	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.318,00	140.920,30	97,65
	85395		Pozostała działalność	144.318,00	140.920,30	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	15.155,00	14.280,00	94,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.287,03	42.313,12	97,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.291,13	2.291,13	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.414,76	7.237,36	97,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,44	392,44	100

		4127	Składki na fundusz pracy	1.054,81	1.030,98	97,74
		4129	Składki na fundusz pracy	55,83	55,83	100
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180,87	133,26	73,67
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,57	9,57	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.349,30	11.349,30	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,70	600,70	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	683,80	683,80	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,20	36,20	100
		4307	Zakup usług pozostałych	58.699,73	57.399,78	97,78
		4309	Zakup usług pozostałych	3.106,83	3.106,83	100

Na dzień 31-12-2014r. brak zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów.

Tabela nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 r.

publicznych za 2014 r.							
Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 31-12-2014	Plan Podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	215 080,00	0,00	215 080,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy w Godkowie	240 000,00	240 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	555 000,00	555 000,00	0,00
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	30 000,00	30 000,00	0,00
5	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 200,00	0,00	21 200,00
6	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	56 054,86	0,00	69 000,00
7	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	35 000,00	0,00	35 000,00
8	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
Ogółem					1 164 334,86	825 000,00	352 280,00

Kwotę dotacji celowej w wysokości 127.380 zł przekazano na budowę sieci wodociągowej i przyłącza kolonia Szymbory – Burdajny na podstawie umowy dotacji nr 1/2014 i 2/2014 oraz dotacja celowa w kwocie 87.700 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Olkowo. Dotacja podmiotowa w wysokości 240.000 zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – PSP w Bielicy udzielono dwóch dotacji podmiotowych w wysokości 555.000 zł oraz 30.000 zł na funkcjonowanie punktu przedszkolnego. Kwotę 21.200 zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym” na podstawie podpisanej umowy Nr 16/2014 o powierzeniu realizacji zadania zawartej w dniu 25 lipca 2014 roku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na okres od 01 września 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Dotacja celowa w wysokości 56.054,86 zł została udzielona na dofinansowanie budowy 29 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 została wykorzystana na Organizację Tygodnia Sportu w okresie od 17 maja do 23 maja 2014 roku polegającego na zorganizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Godkowo oraz Dnia Rodziny na sportowo w dniu 18 maja 2014 roku w Godkowie. Podczas organizowanego Gminnego Dnia Rodziny na sportowo odbyły się konkurencje: lekkoatletyczne, rodzinne, promocja zdrowia, trójbój dla sołtysów, rad sołeckich i radnych oraz atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia, basen kulkowy, dmuchanie balonów. Dotacja celowa w wysokości 35.000 zł została udzielona Klubowi Sportowemu Żuraw Godkowo na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Dotacja została przeznaczona na działalność klubu w zakresie: ubezpieczenia zawodników, opłat regulaminowych, wyjazdów na zawody, opiekę medyczną, wynagrodzenia trenera, zakupu sprzętu treningowego. Dotacja przeznaczona była na wsparcie działań skierowanych do dwóch grup zawodników: seniorów i orlików.

W 2014 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku. Zadania te zaprezentowano w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Zmniejszenie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w 2014 roku										
Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 31-12-2014
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	
						wynagro dzenia	Pocho dne od wynag rodzeń	dotacje		
600	60014	6300	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	54 618,32
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
600	60014	2710	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
750	75095	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	85295	2320	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 926,92
852	85295	3110	0,00	18 432,00	18 432,00	18 342,00	0,00	0,00	0,00	17 926,92
Ogółem			73 432,00	455 432,00	20 432,00	18 342,00	0,00	82 000,00	355 000,00	472 472,16

W ciągu 2014 roku pracowało średnio miesięcznie:

- ✧ w ramach robót publicznych – 9 osób,
- ✧ w ramach prac społecznie – użytecznych – 8 osób,
- ✧ w ramach stażu – 11 osób.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych w 2014 roku wyniósł 253.693,56 zł, natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 156.653,79 zł.

Stan zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek kształtował się następująco:

- ✧ na dzień 01.01.2014 roku 385.240 zł,
- ✧ na dzień 31.12.2014 roku 245.240 zł,
- ✧ spłata w 2014 roku wyniosła 140.000 zł.

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

W roku 2014 przy jednostkach budżetowych Gminy Godkowo funkcjonowały dwa rachunki dochodów własnych, w tym przy:

1. Gimnazjum w Dobrym,
2. Szkole Podstawowej w Godkowie,

Dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano w 2014 roku w kwocie 72.110 zł. Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku wynosił 0,00 zł.

Zrealizowane dochody własne jednostek na 31 grudnia 2014 roku wyniosły ogółem: 52.838,67 zł, które dotyczyły:

- Wpływy z usług w wysokości 52.823,75 zł,
- Pozostałe odsetki w wysokości – 14,92 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Godkowo przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 52.838,67 zł, w tym:

- Zakup środków żywności w wysokości 52.336,03 zł,
- Zakup usług pozostałych w wysokości 502,64 zł.

Na rachunkach dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2014 roku nie pozostały żadne środki pieniężne. Stan kont poszczególnych jednostek wynosi 0,00 zł.

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

Okres całego roku 2014 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, takich, których termin płatności minął.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 140.000zł pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację ścieków w miejscowości Godkowo w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Analiza wykonania budżetu po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegła prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 98,64 %.

Rok 2014 zamknął się deficytem w kwocie 414.706,75 zł. Trzeba szukać dodatkowych stałych źródeł i zdawać sobie sprawę, że Gminy już nie stać na zrzekanie się należnych jej dochodów zagwarantowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tym bardziej, iż dochody te liczone są do subwencji. Z kolei wydatki wykonano w 97,24 %, czyli w kwocie 12.300.291,85 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną.