

Załącznik
do Zarządzenia Nr 58/2015
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy o finansach publicznych. Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 2015 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 planów finansowych instytucji kultury.

Budżet gminy uchwalony został dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach:

- **dochody: 9.368.258,86zł** z tego:
 - * dochody bieżące w wysokości 9.153.507,86zł
 - * dochody majątkowe w wysokości 214.751zł
- **wydatki: 9.468.258,86zł** z tego:
 - * wydatki bieżące w wysokości 9.007.517,86zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.411.755,72zł oraz wydatki statutowe w kwocie – 1.966.557,28zł,
 - * wydatki majątkowe w wysokości 460.741zł, w tym wydatki inwestycyjne 300.000zł,
 - * 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 227.270,86zł.

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

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

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy na 30 czerwca 2015 roku, po stronie planu dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- **dochody: 10.060.656,72zł** w tym:
 - * dochody bieżące w wysokości 9.765.905,72zł
 - * dochody majątkowe w wysokości 294.751zł
- **wydatki: 10.160.656,72zł** w tym:
 - * wydatki bieżące w wysokości: 9.415.177,72zł z tego kwota 3.397.285,73zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - * wydatki majątkowe w kwocie 745.479zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 559.000zł,
 - * 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 227.270,86zł
 - * wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.422.701,13zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy wzrósł o **692.397,86zł, z tytułu:**

1. Zwiększenia ogółem **1.193.835,86zł**, z tego:
 - 2.000zł wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin,
 - 13.553zł wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 599zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 4.928zł zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych opłacanego przez osoby fizyczne i prawne,
 - 638zł wprowadzono plan dotacji w dziale 852 (pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
 - 63.015zł zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 – pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
 - 77.057zł wprowadzono plan dotacji w rozdziale 85415 § 2030 (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),

- 245.356,38zł 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,
- 74.094zł zwiększenie planu w dziale 852 – pomoc społeczna – zasiłki stałe,
- 141.258zł zwiększenie planu dochodów w dziale 852- pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 103.113zł wprowadzenie planu dotacji w dziale 801–oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 370.596,01zł – zwiększenie planu dochodów – różne rozliczenia finansowe z tytułu otrzymanego podatku Vat za lata ubiegłe,
- 107zł – zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększoną kwotą dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 17.521,47zł – wprowadzenie planu dotacji w dziele 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyprawki szkole w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
- 50.000zł wprowadzenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z wykonaniem wiat rowerowych w miejscowości Ząbrowiec i Łępno w roku 2014,
- 30.000zł wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie.

2. Zmniejszenia ogółem **501.438zł**, z tego:

- 395.542zł – zmniejszenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 39.201zł zmniejszenie planu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze,
- 23.760zł zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych,
- 4.042zł zmniejszenia kwoty dotacji w rozdziałach 85213 i 85295,
- 38.681zł zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa,
- 212zł zmniejszenie planu dotacji otrzymanej na wypłatę dodatków energetycznych.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił **10.060.656,72zł** i został wykonany w kwocie **6.212.669,75zł**, tj. w **61,75%**.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za I półrocze 2015 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 – dochody budżetu gminy

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykon. planu	% w struk. doch.
I.	PODATKI I OPŁATY	2.863.063	1.694.829,91	59,19	27,28
	Podatek od nieruchomości	859.000	505.057,83		
	Podatek rolny	1.135.000	790.335,64		
	Podatek leśny	83.600	52.905,60		
	Podatek od środków transportowych	12.228	9.112,40		
	Opłata skarbowa	30.000	5.663		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	46.000	9.703,50		
	Wpływy z karty podatkowej	3.000	0		
	Podatek od spadków i darowizn	1.000	412,65		
	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.000	23.166,11		
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	652.135	292.561		
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000	759,55		

	Opłaty za wieczyste użytkowanie	5.000	5.122,63		
	Opłata targowa i opłata od posiadania psa	1.100	30		
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	297.951	63.747,77	21,39	1,03
	Ze sprzedaży	190.000	25.370,13		
	Z dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	83.200	38.127,64		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.751	0		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000	250		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	737.397,01	662.086,85	89,78	10,65
	Wpływy z usług	11.069	3.140,16		
	Wpływy z różnych opłat	517.626,01	533.429,12		
	Wpływy z innych lokalnych opłat	155.735	102.973,09		
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19.000	6.334,36		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.235	13.391,25		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.732	2.818,87		
IV.	RAZEM DOCHODY WŁASNE I+II+III	3.898.411,01	2.420.664,53	62,09	38,96

V.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.134.733	1.807.814	57,67	29,10
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.083.906	1.282.400		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.050.827	525.414		
VI.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.581.579,85	1.764.379,35	68,34	28,40
	Dotacje na zadania zlecone	1.897.988,85	1.268.772,35		
	Dotacje na zadania własne	683.591	495.607		
VII.	INNE DOCHODY	445.932,86	219.811,87	49,29	3,54
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	277.270,86	197.786,75		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	138.662	22.025,12		
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumienia	30.000	0		
VIII.	OGÓŁEM DOCHODY IV+V+VI+VII	10.060.656,72	6.212.669,75	61,75	

Stan z tytułu zaległości na dzień 30 czerwca 2015r. wynosił narastająco **143.452,22zł**, z tego:

- 11.155,93zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 113,63zł z opłaty za wieczyste użytkowanie.

132.182,66zł zaległości podatkowe w tym:

- 32.298,66zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 98.756,29zł - podatek rolny od osób fizycznych,
- 677,37zł - podatek leśny osób fizycznych,
- 450,34zł – dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych.

Dochody majątkowe gminy w okresie sprawozdawczym na plan 294.751zł zostały wykonane w wysokości 75.620,13zł tj. 25,66% z tego:

- 250zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 25.370,13zł to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- 50.000zł to wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2-dochody według działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30-06-2015 r.	% wyk planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.356,38	244.396,88	99,61
020	Leśnictwo	7.200	6.301,63	87,52
630	Turystyka	50.000	50.000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	296.751	63.440,33	21,38
750	Administracja publiczna	461.800,86	190.871,38	41,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.253	15.971	98,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.976.063	1.788.228,38	60,09
758	Różne rozliczenia	3.625.329,01	2.338.924,04	64,52
801	Oświata i wychowanie	121.064,47	69.296,65	57,24
852	Pomoc społeczna	2.148.757	1.360.062,83	63,30

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.082	77.070	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	8.106,63	162,13
RAZEM:		10.060.656,72	6.212.669,75	61,75

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się w następujący sposób:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody wykonano w 99,61%. Plan 245.356,38zł wykonano 244.396,88zł. 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 87,52%. Plan 7.200zł, wykonano w kwocie 6.301,63zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 630 „TURYSTYKA”

Dochody wykonano w 100 %. Plan 50.000zł wykonano w kwocie 50.000zł.

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za wiaty rowerowe wykonane w miejscowościach Ząbrowiec i Łępno w roku 2014.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 21,38%. Plan 296.751zł wykonanie 63.440,33zł. Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.122,63zł; tj. oddanie piętnastu działek w wieczyste użytkowanie w tym trzy działki użytkowane przez osoby prawne: GS SCH Godkowo, TIRSPED Warszawa, Zakład Usług Komunalnych w Godkowie;
- dochody z najmu lokali 31.826,01zł; /dzierżawa za 22 lokale mieszkalne, za budynki gospodarcze – 12 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,

Instytut Biochemii Poznań, Przedsiębiorstwo Hawe Legnica, Firma Handlowo Usługowa – ALWRO Elbląg/;

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 25.370,13zł /spłata budynków rozłożonych na raty, sprzedaż działki 168/9 w Godkowie, działki 19/5 w miejscowości Podągi/;
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 250zł /wpłata ze sprzedaży zełomowanego pieca centralnego ogrzewania z budynku Urzędu Gminy/.
- pozostałe odsetki – 871,56zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 41,33 %. Plan 461.800,86zł wykonano 190.871,38zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5.387,00zł,
- darowizny w kwocie 1.500zł z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 147.786,75zł – realizowany projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo”,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18.681,44zł – częściowa refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy /zatrudnieni pracownicy publiczni i interwencyjni/,
- pozostałe dochody w kwocie 17.516,19zł 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, opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC.

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

Dochody wykonano w 98,26 %. Plan 16.253zł wykonanie 15.971zł. Otrzymano dotację celową w 100 % na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 418zł,

- dotację na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy w wysokości 2.000zł,
- dotację celową na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 13.553zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 30.000zł nie został wykonany. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji, która zostanie przekazana przez Starostwo na zakupiony samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie.

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 2.976.063zł wykonano w kwocie 1.788.228,38zł, tj. 60,09 % z tego:

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

- podatek od nieruchomości: na plan 609.000zł, wykonanie 343.893zł,
- podatek od działalności gospodarczej: plan 3.000zł, wykonanie 0zł,
- podatek rolny: na plan 315.000zł, wykonanie 263.686,30zł,
- podatek leśny: na plan 79.000zł, wykonanie 49.597zł,
- podatek od środków transportowych: na plan 4.000zł, wykonanie 4.000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000zł, wykonanie 126zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 3.000zł, wykonanie 1.362,30zł.

2. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 250.000zł, wykonanie 161.164,83zł,
- podatek rolny: na plan 820.000zł, wykonanie 526.649,34zł,
- podatek leśny: na plan 4.600zł, wykonanie 3.308,60zł,
- podatek od środków transportowych: na plan 8.228zł, wykonanie 5.112,40zł,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 1.000zł, wykonanie 412,65zł,
- podatek od posiadania psów: na plan 1.000zł wykonanie 30zł,
- wpływy z opłaty targowej: na plan 100zł, wykonanie 0zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 45.000zł, wykonanie 9.577,50zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 15.000zł, wykonanie 4.100,50zł.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 5.663zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 23.166,11zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 93.058,30zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 7.000zł wykonanie 579,55zł. 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 652.135 zł, wykonanie 292.561zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody w tym dziale wykonano w 64,52%. Plan 3.625.329,01zł, wykonanie 2.338.924,04zł. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.083.906zł, wykonanie 1.282.400zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.050.827zł, wykonanie 525.414zł,
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – na plan 20.000zł, wykonanie 13.282,83zł,
- zwrot podatku VAT za lata 2010-2014 plan 470.596,01zł, wykonanie 517.827,21zł,

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 57,24%. Plan 121.064,47zł wykonanie 69.296,65zł. 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 217,18zł,
- dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 17.521,47zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 51.558zł,

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 63,30 % Plan 2.148.757zł wykonanie 1.360.062,83zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 959.801zł,
- dotacje na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 26.765zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 182.150zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 146zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe w wysokości 82.245zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 36.768zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 59.363zł,
- dotacje przeznaczone na wypłacenie dodatków po 200zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 5.250zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – prace społecznie użyteczne w kwocie 3.343,68zł,
- 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 2.818,87zł,
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 985,20zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 5% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 427,08zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 99,98 %. Plan 77.082zł wykonanie 77.070zł. Są to odsetki dopisane do rachunku bankowych szkół oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów szkolnych w wysokości 77.057zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 162,13%. Plan 5.000zł wykonanie 8.106,63zł. Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska i wpływy z opłaty produktowej.

WYDATKI BUDŻETU:

Plan wydatków, po zmianach wyniósł **10.160.656,72zł** i został wykonany w kwocie **5.269.047,92 zł**, co stanowi **51,86 %** uchwalonego planu.

Realizacja wykonanych wydatków gminy za I półrocze 2015 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Z planowanych wydatków ogółem:

* plan wydatków bieżących stanowi 9.415.177,72zł, wykonanie 5.008.923,10 zł, tj. 53,20% planu,

* plan wydatków majątkowych wynosi 745.479,00zł, wykonanie 260.124,82 zł, tj. 34,89 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach zostało przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan 2015	Wykonanie 30-06-2015	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	365.356,38	270.723,62	74,10
600	Transport i łączność	398.200	81.155,98	20,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.064	927,34	1,08
710	Działalność usługowa	73.000	9.047,29	12,39
750	Administracja publiczna	2.343.667,86	1.150.178,19	49,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.253	15.517,28	95,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.899	173.188,85	80,22
757	Obsługa długu publicznego	12.000	3.052,21	25,44
758	Różne rozliczenia	93.541	8.161,73	8,73
801	Oświata i wychowanie	2.763.375,47	1.411.831,23	51,09
851	Ochrona zdrowia	46.400	21.761,74	46,90
852	Pomoc społeczna	2.894.895,01	1.650.165,58	57,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159.709	126.780,36	79,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388.296	216.131,38	55,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.000	108.553	54,01
926	Kultura fizyczna i sport	103.000	21.872,14	21,24
RAZEM:		10.160.656,72	5.269.047,92	51,86

W wykonanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę **5.008.923,10zł**, z tego:

1.653.443,29zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

3.355.479,81zł to pozostałe wydatki bieżące

- wydatki majątkowe wyniosły **260.124,82zł**.

Plan wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 01.01.2015 roku kształtował się na poziomie **6.369.209,86zł** natomiast na dzień 30.06.2015 roku wyniósł **6.840.860,55zł**.

W pierwszym półroczu 2015 roku nastąpił wzrost wydatków w wysokości **471.650,69zł**.

Wydatki wykonano w kwocie **3.504.110,54zł** tj. **51,22%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy wyniosło:

Dział 010	plan	365.356,38zł	wykonanie	270.723,62zł tj. 74,10%
Dział 600	plan	398.200zł	wykonanie	81.155,98zł tj. 20,38%
Dział 700	plan	86.064zł	wykonanie	927,34zł tj. 1,78%
Dział 710	plan	73.000zł	wykonanie	9.047,29zł tj. 12,39%
Dział 750	plan	2.343.667,86zł	wykonanie	1.150.178,19zł tj. 49,08%
Dział 751	plan	16.253zł	wykonanie	15.517,28zł tj. 95,47%
Dział 754	plan	215.899zł	wykonanie	173.188,85zł tj. 80,22%
Dział 757	plan	12.000zł	wykonanie	3.052,21zł tj. 25,44%
Dział 758	plan	93.541zł	wykonanie	8.161,73zł tj. 8,73%
Dział 801	plan	761.909,30zł	wykonanie	379.597,71zł tj. 49,82%
Dział 851	plan	46.400zł	wykonanie	21.761,74zł tj. 46,90%
Dział 852	plan	1.639.917,01zł	wykonanie	950.737,08zł tj. 57,97%
Dział 854	plan	96.357zł	wykonanie	93.505,00zł tj. 97,04%

Dział 900	plan	388.296zł	wykonanie	216.131,38zł tj. 55,66%
Dział 921	plan	201.000zł	wykonanie	108.553zł tj. 54,01%
Dział 926	plan	103.000zł	wykonanie	21.872,14zł tj. 21,24%

Wykonanie na poszczególne rodzaje wydatków w Urzędzie Gminy zostało przedstawione w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 Wykonanie wydatków Urzędu Gminy w rozbiściu na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 roku	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem, w tym:	6.840.860,55	3.504.110,54	51,22
2	Wydatki majątkowe	745.479,00	260.124,82	34,89
3	Wynagrodzenia i pochodne	1.444.352,73	657.903,34	45,55
4	Odpis na ZFSS	38 106,00	28 579,50	75,00
5	Pozostałe wydatki	4 612 922,82	2 557 502,88	55,41

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5 – zadania majątkowe i inwestycyjne (roczne przewidziane do realizacji w 2015

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie na 30-06-2015 rok	% wyk. planu
1	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Grądky – dokumentacja projektowa	40.000	0	0
2	01010	Dokumentacja projektowa na modernizację stacji Uzdatniania Wody w Godkowie	40.000	0	0
3	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego - chodnik w miejscowości Swędkowo	10.000	0	0
4	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dokumentacja projektowa na drogę powiatową „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161N granica powiatu Dobry – Krykajny (DW513)	40.000	40.000	100

5	60016	Remont drogi gminnej Nawty – Skowrony etap 3	250.000	0	0
6	60095	Zakup wiat przystankowych do miejscowości: Swędkowo, Burdajny i Olkowo	9.000	8.999,97	99,99
7	70005	Zakup nieruchomości zabudowanych w miejscowości Swędkowo i Łępno	70.000	0	0
8	75814	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – Związek Gmin „Czyste środowisko”	741	0	0
9	75412	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Godkowie	125.000	123.180,50	98,54
10	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000	13.928,35	46,43
11	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych – wodociąg kolonia Osiek	105.738	74.016	70
12	92605	Wykonanie trybuny na boisku gminnym w Godkowie	25.000	0	0
		Razem	745.479,00	260.124,82	34,89

Dochody z tytułu wydawania 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 2015 roku prezentują tabela nr 6 i 7.

Tabela nr 6 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30-06-2015	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 266 928,00	1 484 751,68	65,50
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	121 887,41	77,14
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00	23 166,11	82,74

Tabela nr 7 - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30-06-2014	%
851			Ochrona zdrowia	46 400,00	21 761,74	46,90
	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	28 000,00	14 465,85	51,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	531,88	59,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	37,72	25,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 556,50	59,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	611,86	21,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	5 098,00	50,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,79	31,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	472,50	72,69

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 30-06-2015	Plan Podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	74.016	0	105.738
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13 160	60.000	0
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy w Godkowie	95.393	141.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	232.870	462.175	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	25.040	80.445	0
6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31.900	0	63.800

7	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	8.930	17.825	0
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	13.928,35	0	30.000
9	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	17.500	0	35.000
10	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000	0	20.000
Ogółem					529 737,35	761.445	254.538

W pierwszym półroczu 2015 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku. Zadania te zaprezentowano w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 30-06-2015
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
600	60013	6300	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0
600	60014	6300	0	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
754	7542	6620	30 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	0	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
852	85295	3110	0	18 662	18 662	18 662	0	0	0	12.781,80
852	85295	2320	18 662	0	0	0	0	0	0	3343,68
Ogółem			48 662	100 662,00	20 662	18 662	0	2 000	80 000	86.125,48

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.

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych został uchwalony Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 grudnia 2014 roku w wysokościach dochody – 69.000zł oraz wydatki w kwocie 69.000zł. Na

przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie i wpłaty darowizn. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków – dotyczy dożywiania i 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 półrocza 2015r. wyniósł: 4.585,15zł (w rozbiściu: dożywianie – 4.585,15zł, darowizny: 0).

W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku pracowało średnio miesięcznie:

- w ramach robót publicznych – 3 osoby
- w ramach prac społecznie – użytecznych – 14 osób w okresie od IV do VI 2015 roku
- w ramach stażu – 7 osób.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 57.040,33zł, natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 18.681,44zł. Kwota 38.358,89zł została wydatkowana ze środków własnych gminy.

Stan zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku kształtował się następująco:

- na dzień 01.01.2015 roku 245.240zł
- na dzień 30.06.2015 roku 175.240zł
- spłata wyniosła 70.000zł.

Kształtowanie wydatków w poszczególnych działach w pierwszym półroczu 2015 roku:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Wydatki zostały wykonane w 70,13%. Plan wydatków 15.000zł wykonano w kwocie 10.520zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na: odmulanie rowu o długości 800 m w miejscowości Łępno na kwotę 4.920zł oraz odmulenie zbiornika wodnego wraz z rozplantowaniem terenu na boisku gminnym w Godkowie na działce 32/5 na kwotę 5.600zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – Plan wydatków zaplanowano w wysokości 80.000zł w podziale na: 40.000zł na wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnię ścieków wraz z siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Grądky oraz 40.000zł na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie. Środki nie zostały wydatkowane. W tym zakresie zostały podpisane umowy na w/w zadania.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 63,23%. Plan wydatków 25.000zł wykonano w kwocie 15.806,74zł. Kwotę wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - Wydatki zostały wykonane w 99,61%. Plan wydatków 245.356,38 zł wykonano w kwocie 244.396,88zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację programu zwrot podatku akcyzowego. Kwotę 2.923,73zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwotę 1.068,37 zł wydatkowano na zakup skanera, kopert, tonera i materiałów biurowych. 800zł wydatkowano na opiekę autorską ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw i obsługę informatyczną. Kwotę 239.604,78zł wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - Plan 10.000zł. W tym rozdziale zostały zaplanowane środki na chodnik w miejscowości Swędkowo. Środków nie wydatkowano.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 40.000zł wykonano w kwocie 40.000zł. W rozdziale tym przekazano w formie pomocy finansowej dla powiatu elbląskiego kwotę 40.000zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N granica powiatu Dobry – Krykajny (DW513)”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 9,23%. Plan 338.200zł wykonano w kwocie 31.202,01zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę: 945zł na odśnieżanie dróg, 18.363,99zł na zakup żwiru i gruzu betonowego na drogi w miejscowościach: Bielica, Łępno, Ząbrowiec, Szymbory, Stary Cieszyn i Godkowo oraz zakup kosiarki rotacyjnej w celu wykaszania poboczy drogowych. Kwotę 4.291,52zł wydatkowano na usługi koparką, kwotę 7.601,50zł wydatkowano na opłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 99,54%. Plan 10.000zł wykonano w kwocie 9.953,97zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 954zł na zakup koszy ulicznych z przeznaczeniem na wiaty przystankowe oraz 8.999,97zł na wiaty przystankowe do miejscowości Olkowo, Swędkowo i Burdajny.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 1,08%. Plan 86.064zł wykonano w kwocie 927,34zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw mieszkań gminnych i socjalnych w miejscowościach:

Łępno, Lesiska, Burdajny i Grądkie w kwocie 168,84zł oraz 758,50zł na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łępno.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - Wydatki wykonano w 1,29%. Plan 48.000zł wykonano w kwocie 619,92zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą zachodnią część wsi Gwiździny.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - Wydatki wykonano w 48,39%. Plan 15.000zł wykonano w kwocie 7.258,87zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na: wznowienie granic działek, ogłoszenia prasowe działek przeznaczonych do sprzedaży, za zmiany, odpisy i założenia ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (4 decyzje).

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 11,69%. Plan 10.000zł wykonano w kwocie 1.168,50zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości gruntowych.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 49,43%. Plan 65.844zł wykonano w kwocie 32.544,48zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.683,73zł, zakup pieczętki dla kierownika USC – 40,25zł ,75% odpisu na ZFŚS w kwocie 820,50zł. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w wysokości 5.387zł. Kwota 27.157,48zł stanowi koszt własny gminy.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 45,13%. Plan 65.600zł wykonano w kwocie 29.607,08zł. W rozdziale tym wydatkowano:

- 27.123,39zł na diety radnych,
- 542,10zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy i sesje oraz upominki dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Dobrym,
- 824,58zł za wykonanie podpisu elektronicznego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz usługę gastronomiczną w ramach szkolenia z zakresu praw i obowiązków radnych samorządowych i dofinansowanie Gminnego Dnia Kobiet w domu weselnym w Łępnie,
- 117,01zł na delegacje służbowe krajowe,

- 1.000zł na szkolenie z zakresu praw i obowiązków radnych samorządowych.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 55,60%. Plan 1.562.507zł wykonano w kwocie 868.678,88zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki:

- 538.229,97zł wynagrodzenia i pochodne ,
- 15.012,60zł energia elektryczna i woda,
- 25.440,80zł na zakup i wymianę pieca centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy Godkowo, materiały remontowe do pomieszczenia socjalnego i pokoju sekretarza oraz remont czterech pokoi biurowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z klatką schodową,
- 1.194zł na badania lekarskie pracowników,
- 1.627,50zł na ekwiwalenty za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy komputerach,
- 4.750,19zł za usługi telekomunikacyjne,
- 7,38zł za dzierżawę centrali telefonicznej,
- 6.614,75zł na podróże służbowe i ryczałt samochodowy,
- 10.966zł na ubezpieczenie majątku gminy,
- 19.554zł na pokrycie 75% odpisu na ZFŚS,
- 18.948zł na podatek od nieruchomości,
- 665zł na szkolenia,
- 27.441,51zł na zakup: paliwa i części do samochodów Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen, wydawnictw i czasopism, materiałów biurowych i tonery, karniszy, pieczętek, środków czystości, laptopa dla sekretarza gminy, opon do samochodu Renault Trafic, licencji do obsługi programu stypendia na rok 2015,
- 198.227,18zł na usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, abonament BIP, usługę sporządzania kopii zapasowej danych 2 GB, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, rozszerzenie systemu PUMA do modułu PŁACE – eksport PIT 11 i PIT 40 do formatu XML, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, dostęp do LEX samorząd terytorialny, organizację Gminnego Dnia Kobiet w Łępnie, przegląd techniczny kasy fiskalnej, wynagrodzenie za obniżenie kosztów energii elektrycznej, usługę zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego – zwrot podatku VAT za 2014 rok, przegląd gwarancyjny samochodu Renault Master, wymianę łożyska w samochodzie Volkswagen, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za wnioski za wpis do hipoteki przymusowej, opłata za abonament RTV, naprawę samochodu Renault Trafic.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” - Wydatki wykonano w 25,63%. Plan 300zł wydatkowano w kwocie 76,89zł na zwrot kosztów stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 33,76%. Plan 649.416,86zł wykonano w kwocie 219.270,86zł. W rozdziale tym wydatkowano:

- 17.000zł jako dotację dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Godkowie na realizację dwóch zadań publicznych pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu” na 12.000zł i „Turystyka i krajoznawstwo” – 5.000zł,
- na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” wydatkowano kwotę 82.814,05zł,
- 2.246,53zł wydatkowano na ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic i mydła w ramach BHP,
- 19.500zł wydatkowano na diety dla sołtysów,
- 10.633zł wydatkowano na wypłatę inkasa,
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydatkowano 46.209,30zł,
- 286,80zł wydatkowano na materiały remontowe do ciągnika,
- 1.200zł wydatkowano na badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 18.819,44zł wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do ciągników gminnych, prenumeraty BI ISSN 2711, tablic metalowych dla sołtysów, zegarów ściennych dla sołtysów nowej kadencji 2014-2018, materiałów promocyjnych, materiałów i nagród na organizację uroczystości z okazji 25-lecia samorządności,
- 13.127,24zł wydatkowano na: koszty komornicze, wycenę techniczną ciągnika rolniczego C 4011, organizację Gminnego Dnia Kobiet w domu weselnym w Łępnie, na badanie okresowe Ciągnika Ursus i przyczepy, wpisy do hipoteki przymusowej,
- 7.384,50zł została wydatkowana na pokrycie 75% odpisu na ZFŚS,
- 50zł koszty postępowania sądowego.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - Wydatki wykonano w 46,26%. Plan 700zł wydatkowano w kwocie 323,85zł na zakup krzesła i przyborników metalowych ze środków na prowadzenie gminnego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - Wydatki wykonano w 97,35%. Plan 13.553zł wykonano w kwocie 13.193,43zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na diety dla członków OKW, usługę informatyczną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, delegacje służbowe. Na pierwszą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 7.704,10zł natomiast na drugą turę 5.483,33zł. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 13.193,43zł.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 2.000zł wydatkowano w kwocie 2.000zł na wypłatę diet dla członków GKW w wyborach uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 5.000zł wydatkowano w kwocie 5,000zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (Posterunek Policji w Młynarach – Godkowo).

Rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 3.000zł wydatkowano w kwocie 3.000zł na ubezpieczenie samochodów pożarniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” - Wydatki wykonano w 80,03%. Plan 206.399zł wykonano w kwocie 165.188,85zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 2.724,96zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- 6.440,63zł na wynagrodzenia dla członków OSP,
- 5.402,48zł na zakup energii elektrycznej i wody do remiz strażackich,
- 17.866,33zł na zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, kalendarzy strażackich, umundurowania i sprzętu na potrzeby OSP Godkowo i Dobry, radiotelefon na potrzeby OSP Dobry, zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród dla laureatów konkursów pożarniczych, artykułów spożywczych, figurek i dyplomów dla uczestników gminnych zawodów pożarniczych,
- 1.951,70zł na zakup materiałów remontowych do samochodów strażackich w Grądkach i w Godkowie,
- 1.280zł na usługi medyczne – okresowe badania członków OSP,
- 1.169zł na okresowe badania techniczne samochodów OSP, naprawę kontrolera faz współpracującego z systemem alarmowym, opłaty za dowód rejestracyjny i kartę pojazdu pożarniczego OSP Dobry,
- 426,25zł na podróże służbowe,

- 2.472zł na ubezpieczenie sprzętu OSP,
- 2.275zł na ekwiwalent za udział w szkoleniu członków OSP Dobry,
- 123.180,50zł na zakup pojazdu pożarniczego IVECO EUROCARGO 120E23 dla OSP Godkowo.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - Plan wydatków 1.500zł. Środków nie wydatkowano.

Dział 757 „OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - Wydatki wykonano w 25,44%. Plan 12.000zł wykonano w kwocie 3.052,21zł. W rozdziale 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 zaciągniętej w roku 2010.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 60,27%. Plan 13.541zł wydatkowano kwotą 8 161,73zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki:

- 3.519,95zł na prowizje bankowe pobierane przez bank,
- 1.623zł składka członkowska Łączy nas Kanał Elbląski,
- 3.018,78zł składka członkowska na 2015 rok do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 80.000zł. Kwota 52.000zł stanowi rezerwę ogólną oraz kwota 28.000zł stanowi rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – Wydatki zostały wykonane w 50,66%. Plan 1.516.839,18zł wydatkowano kwotą 768.412,56zł. Kwota 232.870zł została przekazana jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy. Pozostałe wydatki w wysokości 535.542,56zł zostały wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Godkowie między innymi na:

Największą część wykonanego budżetu w 2015r., pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac w wysokości 449.994,83zł. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 44.494,50zł.

Pozostałe to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

801 80101§ 3240 – 3.604zł

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 3.604zł.

801 80101§ 4210 – 10.327,30zł

- opał (miał, drewno) – 2.172,24zł.
- środki czystości – 1.452,44zł.
- materiały i urządzenia gospodarcze – 1.754,84zł.
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe – 1.728,42zł.
- prenumerata – 383zł.
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 351,76zł.
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 255,60zł.
- zakup materiałów i akcesoria komputerowych – 275zł.
- zakup rolet tekstylnych do klas – 356zł.
- zakup gazu do kuchni szkolnej – 198zł.
- zakup szafy do stołówki dla personelu kuchennego – 1.400zł.

801 80101 § 4240 – 2.767,14zł

- zakup pomocy naukowych (tablicy demonstracyjnej i manualnego ekranu projekcyjnego)
– 529,93zł – Szkoła Podstawowa w Godkowie,
– 2.237,21zł – kwota przekazana do Szkoły w Bielicy na podręczniki – otrzymana dotacja

801 80101 § 4260 – 12.597,51zł

- energia – 9.746,82 zł.
- woda, ścieki – 2.850,69 zł.

801 80101 § 4270 – 256,85zł

- remont szlifierki i kserokopiarki – 256,85 zł.

801 80101 § 4300 – 6.886,65zł

- wywóz nieczystości stałych– 1.440zł.
- usługi kominiarskie – 216,48zł.
- prowizje bankowe – 462,47zł.
- usługi transportowe – 866,74zł.
- abonament za program OPTIVUM – 1.377,50zł.
- opieka autorska programu PUMA – FK – 826,56 zł.
- opłata za wyjazd na festiwal Puchar Bałtyku (wpisowe) – 250zł.
- abonament za stronę WWW. – 432zł.
- usługa udrażniania kanalizacji – 113,90zł.

- obsługa informatyczna – 615,00zł.
- szkolenie Społecznego Inspektora Pracy – 250zł.
- usługa laminowania – 36zł.

801 80101 § 4360 – 1.587,67zł

- usługi teleinformatyczne i rozmowy telefoniczne – 1.587,67zł.

801 80101 § 4410 – 493,11zł

- podróże służbowe krajowe – 493,11zł.

801 80101 § 4430 – 2.533zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.195zł.
- Ubezpieczenie kompleksowe budynków szkoły i mienia I rata – 338zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - Wydatki zostały wykonane w 46,04%. Plan 201.297zł wydatkowano kwotą 92.667,82zł. Kwotę 25.040zł została przekazana w formie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy. W Szkole Podstawowej w Godkowie w tym rozdziale zostały wykonane wydatki w wysokości 67.627,82zł między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 „Przedszkola” - Wydatki zostały wykonane w 50%. Plan 63.800zł wydatkowano kwotą 31.900zł na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na realizację zadania pt. Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – Plan wydatków po zmianach w 2015r. wynosi 701.289,84zł. wykonano w I półroczu 2015r. 369.280,95zł, tj. 52,66%.

Największą część wykonanego budżetu w 2015r.pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac - 299.142,90zł. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.150,25zł.

Pozostałe wydatki poniesione przez Gimnazjum w Dobrym to:

801 80110 § 3240 – 4.695,80zł

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 4.695,80zł

801 80110 § 4210 – 10.954,73zł

- opał (słoma) – 5.600zł
- środki czystości – 875,86zł.
- materiały i urządzenia gospodarcze – 1.007,31zł.
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe (tusze, tonery) itp. – 1.858,29zł.
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 23zł.

- zakup znaczków pocztowych, kopert – 333,65zł.
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 280,12zł.
- zakup akumulatora do skutera szkolnego – 66,00 zł.
- zakup materiałów na wyposażenie sali lekcyjnej biol.-chem. tablica biała – 590,40zł.
- zakup materiałów i antyramy do oprawy dyplomów – 320,10zł.

801 80110§ 4240 – 1.025zł

- pomoce naukowe – 1.025zł.

801 80110 § 4260 – 12.935,95zł

- energia – 12.275,68zł.
- woda – 660,27zł

801 80110 § 4270 – 137,76zł

- remont wyciągarki do słomy i wyparzacza do naczyń – 137,76zł.

801 80110 § 4280 – 80zł

- badania okresowe pracowników – 80zł.

801 80110 § 4300 – 8.504,18zł

- wywóz nieczystości stałych– 720zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 800,02zł.
- usługi kominiarskie – 135,30zł.
- prowizje bankowe – 395,48zł.
- usługa kserograficzna laminowania prac uczniów – 144,99zł.
- abonament za program OPTIVUM – 1.377,50zł.
- opieka autorska programu PUMA – FK – 826,56zł.
- obsługa informatyczna – 976,50zł.
- szkolenie pracownika adm. ABI – 210zł.
- szkolenie pracowników niepedagog. BLS z zakresu I pomocy – 150zł.
- usługa transportowa – dowóz posiłków – 2.767,83zł.

801 80110 § 4360 – 957,18zł

- usługi teleinformatyczne i rozmowy telefoniczne – 957,18zł.

801 80110 § 4410 – 1.307,20zł

- podróże służbowe krajowe – 1.307,20zł.

801 80110 § 4430 – 390zł

- ubezpieczenie OC skutera – 89zł.
- ubezpieczenie kompleksowe budynków i mienia szkoły I rata – 301zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - Wydatki wykonano w 58,50%. Plan 134.100zł wykonano w kwocie 78.447,25zł na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz za dowóz dzieci do szkoły z miejscowości Markowo wypłacono wynagrodzenie osobie fizycznej w wysokości 2.054,67zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - Wydatki wykonano w 34,19%. Plan wydatków 9.745zł został wykonany w kwocie 3.331,51zł. Są to wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Godkowie - 600,00 zł, podróże służbowe krajowe z dokształcania nauczycieli – 695,39 zł oraz w Gimnazjum w Dobrym na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 1.090,00 zł i podróże służbowe krajowe z dokształcania nauczycieli – 946,12 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - Wydatki wykonano w 48,87%. Plan 126.804,45zł wydatkowano w kwocie 61.973,22zł. Kwota 9.103,25zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Godkowie między innymi na: 173,25zł przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 8.930zł jako dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Kwota 52.869,97zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Godkowie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – Wydatki wykonano w 61,24%. Plan 9.500zł wykonanie 5.817,92zł. W tym rozdziale zostały wykonane środki na dowóz dzieci na zawody sportowe w Szkole Podstawowej w Godkowie w kwocie 3.349,20zł oraz w Gimnazjum w Dobrym w kwocie 2.467,72zł.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Plan wydatków 400zł. Środków nie wydatkowano.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 51,66%. Plan 28.000zł wydatkowano kwotą 14.465,85zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki:

- 8.126,10zł na wynagrodzenia bezosobowe dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji,
- 611,86zł przeznaczono na zakup gier, artykułów spożywczych i materiałów biurowych dla sołectwa Kwitajny Wielkie, nagród i poczęstunku na organizację choinki w świetlicy wiejskiej w Burdajnach, zakup materiałów plastycznych i artykułów spożywczych dla uczestników konkursu Trzeźwy umysł w świetlicy wiejskiej w Skowronach, zakup artykułów spożywczych i materiałów plastycznych do świetlicy wiejskiej w Dobrym,
- 5.098,60zł na prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłatę za udział w warsztatach Kraków dla AA w Jastrzębiej Górze i opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki w Szkole Podstawowej w Godkowie oraz PSP Bielica – Zbójecki kapelusze i Gimnazjum w Dobrym – Gra o życie,
- 156,79zł na podróże służbowe,
- 472,50zł za udział w szkoleniu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 40,53%. Plan 18.000zł wydatkowano w kwocie 7.295,89zł na zakup energii elektrycznej i wody do Ośrodka Zdrowia w Godkowie oraz drobne materiały na bieżące naprawy.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W I półroczu 2015 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 335 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 730 decyzji administracyjnych, w tym 28 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 196 rodzinom oraz 20 rodzinom nie będącym w systemie pomocy społecznej.

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

System pomocy społecznej objął wsparciem 196 rodzin, w tym 549 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (173 rodziny), bezrobocie

(155 rodzin) oraz niepełnosprawność (70 rodzin).

Pomocą objęto środowiska w następujących formach:

- zasiłki stałe (39 rodzin), w tym 20 osób samotnych i 19 dla pozostających w rodzinie,
- zasiłki okresowe (119 rodzin),
- zasiłki celowe (157 rodzin),
- w ramach programu rządowego 'Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" pomocą objęto 492 osoby, w tym w formie dożywiania dla 121 uczniów,
- pomoc w formie usług opiekuńczych: pomocą objęto 5 osób (udzielono 812 świadczeń – 1 godzina usług).

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (31 osób - 176 świadczeń).

Od stycznia 2012 r. gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W I półroczu 2015 roku gmina Godkowo w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 2 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Godkowo realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Kart Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 9 rodzinom wydano 46 Kart Dużej Rodziny.

Ośrodek we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, który jest dysponentem żywności oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Godkowie realizował program żywnościowy, w ramach, którego najbardziej potrzebującym rodzinom przekazano nieodpłatnie artykuły spożywcze. Pomocą Programu objętych zostało 213 rodzin (600 osób). Na mocy zawartej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie GOPS partycypuje w kosztach żywności.

Znowelizowana w 2010 roku Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zawiera m.in. tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Ustawodawca powierzył Zespołowi Interdyscyplinarnemu *powoływanie Grup Roboczych* wskazując, że służą one prowadzeniu pomocy w indywidualnych sprawach. Skład Grupy Roboczej jest zależny od potrzeb, np. do pracy z rodziną objętą nadzorem nad warunkami wychowania małoletnich dzieci

powołany będzie jej kurator rodzinny, pracownik socjalny, policjant, dzielnicowy, pielęgniarka, pedagog szkolny. Ośrodek Pomocy prowadzi obsługę administracyjną powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził 20 spraw w ramach założonych „Niebieskich Kart”.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – Wydatki wykonano w 48,00%. Plan 257.348zł wykonano w kwocie 123.527,18zł. Są to wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie z przeznaczeniem zapłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej ogółem przebywało 9 osób, którym konieczne jest zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła w tym zakresie koszty pobytu w wysokości 100%.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – Wydatki wykonano w 23,80%. Plan 65.585zł wykonanie 15.606,39zł. 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 pałcówkach opiekuńczo wychowawczych (środki własne) oraz 1 dziecko w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - Wydatki wykonano w 58,06%. Plan 1.572.951zł wydatkowano w kwocie 913.190,67zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki między innymi na:

- 886.301,62zł to koszt świadczeń społecznych,
- 20.338,63zł stanowi koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- pozostałą kwotę utrzymania kosztów z tymi zadaniami 6.550,42zł stanowią koszty związane między innymi z: zakup materiałów i wyposażenie, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz delegacji służbowych krajowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 912.890,67zł otrzymano i wydatkowano jako dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a kwotę 300zł wydatkowano ze środków gminy.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - Wydatki wykonano w 64,64%. Plan 40.479zł wydatkowano w kwocie 26.167,57zł. Kwotą 19.749,60zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 6.417,97zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie. Otrzymane dotacje na ubezpieczenia są refundowane w 100%.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” – Wydatki wykonano w 81,80%. Plan 286.406zł wykonano w wysokości 234.291,33zł. W tym rozdziale zostały wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 177.865,29zł (otrzymana dotacja) oraz zasiłki celowe wypłacone na kwotę 56.426,04zł (środki własne gminy).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - Wydatki wykonano w 31,39% Plan 36.441,01zł wykonano w wysokości 11.438,06zł. Kwotę 15,01zł przekazano jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku. Pozostałe wydatki w kwocie 11.423,05zł zostały wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie jako dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin. Złożono 14 wniosków, wydano 14 decyzji administracyjnych, w tym 1 odmawiająca przyznania świadczenia. Ośrodek przyznał dodatek energetyczny 2 rodzinom. Wpłynęło 4 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i wydano 4 decyzje administracyjne w tym zakresie.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – Wydatki wykonano w 88,98%. Plan 91.640zł wykonanie 81.544,43zł. W tym rozdziale zostały wypłacone zasiłki stałe, które w całości są otrzymywane w formie dotacji. Kwota wypłaconych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności - zasiłków stałych dla 39 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – Wydatki wykonano w 45,53%. Plan 318.086zł wykonano w kwocie 144.834,85zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 – wykonanie 370zł - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, (środki własne),
- § 4010 , § 4040, § 4110, § 4120 – wykonanie 121.370,69zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym: 36.768,00zł z otrzymanej dotacji oraz 84.602,69zł (środki własne gminy),
- § 4210 – wykonanie 2.043,10zł zakup tonerów, materiałów biurowych, (środki własne)
- § 4260 – wykonanie 1.774,47zł opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (środki własne),
- § 4280 – wykonanie 380zł - zakup usług zdrowotnych – (środki własne),
- § 4300 – wykonanie 10.270,21zł usługi transportowe za wynajem samochodu w celu sporządzania wywiadów środowiskowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątnięcie pomieszczeń GOPS, koszty i prowizje bankowe, opieka autorska systemu obsługa informatyczna GOPS (środki własne)
- § 4360 – wykonanie 1.037,46zł - koszty usług telekomunikacyjnych (środki własne)
- § 4410 – wykonanie 262,67zł - wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (środki własne)
- § 4430 – wykonanie 3.000zł - koszty żywności w ramach programu FEAD (własne)

- § 4440 – wykonanie 4.106,25zł - koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki własne)
- § 4700 - wykonanie 220zł - koszty szkoleń pracowników (środki własne).

Ogólny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych gminy wyniósł **108.066,85zł.**

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – Wydatki wykonano w 32,92%. Plan 18.200zł wykonanie 5.991,82zł. Wynagrodzenia dla 6 osób wykonujących usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka (środki własne) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 45,04%. Plan 207.759zł wykonano w kwocie 93.573,28zł. Koszty świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 119 świadczeniobiorców na kwotę 57.490zł oraz posiłków dzieci w szkole dla 121 uczniów na kwotę 18.301,48zł, wypłatę ekwiwalentu pracownikom za prace społecznie użyteczne w wysokości 12.781,80zł – otrzymano zwrot z PUP w wysokości 3.343,80zł oraz pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 5.000zł – otrzymana dotacja w wysokości 100%.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – Wydatki wykonano w 52,52%. Plan 63.352zł wykonanie 33.275,36zł. Koszty zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - Wydatki wykonano w 97,04%. Plan 96.357zł wykonano w kwocie 93.505zł na pomoc materialną dla uczniów - stypendia. Na ten cel gmina otrzymała dotacje w wysokości 77.057zł. Kwota 16.448zł stanowiła koszt własny gminy.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 58,85%. Plan 39.058zł wydatkowano w kwocie 22.986,35zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę:

- 9.058zł - kara za wyprowadzone ścieki przez oczyszczalnię ścieków w Godkowie za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 rok,
- 13.928,35zł wydatkowano z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dofinansowano budowę 7 przydomowych oczyszczalni.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 37,16%. Plan 13.000zł wydatkowano w kwocie 4.830,40zł. Kwotę 140zł przeznaczono na zakup pojemnika na odpady do świetlicy wiejskiej w Dobrym. Kwotę 4.690,40zł wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 52,51%. Plan 198.500zł wykonano w kwocie 104.225zł.

- 87.912,98zł wydatkowano na oświetlenie uliczne na terenie gminy,
- 7.999,50zł wydatkowano na konserwacje oświetlenia ulicznego za grudzień 2014 roku,
- 8.312,52zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej wraz z optymalizacją dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Godkowo w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” - Wydatki wykonano w 70%. Plan 105.738zł wydatkowano w kwocie 74.016zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek – kolonia Osiek w formie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 22,80%. Plan 5.000zł wydatkowano w kwocie 1.140,12zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015rok.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 33,09%. Plan 27.000zł wydatkowano w kwocie 8.933,51zł. W rozdziale tym wydatkowano 5.192,60zł na zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy i kwotę 3.740,91zł na utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 21,93%. Plan 60.000zł wydatkowano w kwocie 13.160zł na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 67,65%. Plan 141.000zł wydatkowano w kwocie 95.393zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA ”

Rozdział 92605 „ Zadania z zakresu kultury fizycznej” - Wydatki wykonano w 21,24%. Plan 103.000zł wykonano w kwocie 21.872,14zł. W rozdziale tym wydatkowano na:

- 17.500zł na pierwszą transzę dotacji celowej z budżetu dla Klubu Żuraw,
- pozostałe koszty w kwocie 1.964,14zł to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty energii i koszty utrzymania boiska sportowego w Godkowie. Kwotę 2.408zł wydatkowano na wstęp na basen dla dzieci w ramach programu pn. Umiem pływać realizowanego wspólnie z Warmińsko – Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ustalonych w wysokości 227.270,86zł.

W ramach tych środków realizowany jest projekt z programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”. Realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo” rozpoczęto w 2014 roku 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 całkowitą kwotę 1.185.526,26zł.

W dniu 26 stycznia 2015 roku został podpisany aneks nr 1/1/KSI SIMIK POIG.08.03.00-28-111/13-01, na podstawie, którego całkowita wartość projektu wyniesie 1.061.824,60zł. Zmniejszenia powstały w wyniku podpisania umów z wykonawcami na usługi tj. ubezpieczenie sprzętu, dostawę materiałów biurowych, przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu, dostawę Internetu, instalację sprzętu, na kwoty niższe niż były przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym. W związku z tym konieczne było obniżenie całkowitej wartości projektu.

Plan wydatków na dzień 01.01.2015 roku kształtował się na poziomie 227.270,86zł. w tym: 193.180,23zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 34.090,63zł tj. 15% to środki pokryte z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Na dzień 30.06.2015 roku plan pozostał bez zmian i wyniósł 227.270,86zł. Na dzień 30.06.2015 roku wydatki wykonano w kwocie 82.814,05zł tj. 36,44% z czego: 70.391,96zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 12.422,09zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. W pierwszym półroczu 2015 roku wnioskowano o dwie zmiany w planie wydatków w związku z koniecznością przeliczenia płac pracownika księgowości wynikające ze wzrostu składki na ubezpieczenie wypadkowe z dniem 01.04.2015 roku oraz przeniesienia wydatków z uwagi na likwidację paragrafów 4350 i 4370.

Zmiany w planie wydatków zaprezentowano w tabeli nr 10.

Tabela nr 10 Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2015 roku wraz ze stopniem ich realizacji

Nazwa zadania	Plan zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2015	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na 30-06-2015	Okres realizacji	Wydatki poniesione w 2015 roku	Uwagi
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo	227. 270,86	0,00	227. 270,86	2014-2015 rok	82. 814,05	Projekt w trakcie realizacji
Razem	227. 270,86	0,00	227. 270,86		82. 814,05	

Szczegółowy plan wydatków wraz z wykonaniem zaprezentowano w tabeli nr 11.

Tabela nr 11 Wykonanie wydatków w realizowanym projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30-06-2015	%
750			Administracja publiczna	2 343 667,86	1 150 178,19	49,08
	75095		Pozostała działalność	649 416,86	219 270,86	33,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 614,96	6 275,32	65,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,72	1 107,38	65,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,49	1 003,81	68,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,23	177,17	68,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	130,55	67,88	51,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,05	11,98	51,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 985,00	28 560,00	62,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 115,00	5 040,00	62,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,90	317,73	16,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,10	56,08	16,88
		4307	Zakup usług pozostałych	72 914,34	1 254,87	1,72
		4309	Zakup usług pozostałych	12 867,24	221,43	1,72
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	61 178,99	32 912,35	53,80
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 796,29	5 808,05	53,80

W pierwszym półroczu 2015 roku na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo” wydatkowano kwotę 82.814,05zł tj. 36,44%. Kwotę 42.243,54zł z czego: 35.907,01zł tj. 85% - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a 6.336,53zł tj. 15% pokryte z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych wydatkowano na wynagrodzenia zespołu projektowego w składzie: koordynator projektu, informatyk projektu i księgowy projektu. Kwotę 373,81zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, z czego: 317,73zł tj. 85% - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 56,08zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Kwotę 1.476,30zł wydatkowano na aktualizację i hosting strony www.cyfryzacja.godkowo.pl, opłaty pocztowe, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego z czego: 1.254,87zł tj. 85% - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a

kwota 221,43zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Kwotę 38.720,40zł wydatkowano na dostarczanie Internetu dla 110 gospodarstw domowych i 16 jednostek podległych (tj. świetlice wiejskie, szkoły, biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) z czego: 32.912,35zł tj. 85% - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 5.808,05zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Podejmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za I półrocze 2015 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 61,75 % planu ogółem, z tego dochody bieżące wykonano w 62,84% a nieco niżej dochody majątkowe tj. w 25,66%. Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku wyniosło ogółem 51,86%, z czego wydatki bieżące wykonano w 53,20%. Wójt Gminy na bieżąco analizował wykonanie planu wydatków budżetu i czuwał, aby nie przekroczone ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków lub pojawiały się wydatki nieprzewidziane, dokonywano zmian w uchwalonym planie. Okres I półrocza 2015 r. zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia pierwsze półrocze 2015 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 943.621,83zł.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. gmina dokonała spłaty kwoty 70.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w roku 2010 na realizację zadania pn., Budowa oczyszczalni i kanalizacji ścieków w Godkowie”. Analiza wykonania budżetu Gminy Godkowo za I półrocze 2015 roku nie budzi zastrzeżeń, co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2015 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2015 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 147.478,69zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac.

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie

Zakład zatrudnia dziewięciu pracowników tym: kierownik zakładu, 3 pracowników biurowych (w tym 1 pracownik na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 1 pracownik zatrudniony jest na zastępstwo – na czas pobytu na zwolnieniu lekarskim), 3 konserwatorów i 1 operator koparki, 1 osoba inkasent – zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody prowadzona w 3 stacjach uzdatniania wody i odbiór ścieków w dwóch miejscowościach Godkowo i Podągi. Zakład dostarcza wodę do 27 miejscowości i obsługuje 980 płatników wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

Wykonane przychody zakładu w I półroczu 2015 r wyniosły ogółem **341.211,09zł**, co stanowi **50,85 %** planu rocznego (**671.000zł**).

Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy 70% dotacji celowej w wysokości **74.016zł** na zadanie pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek – kolonia Osiek” . Wysokość całości dotacji ustalona jest w kwocie 105.738zł. Kolejna transza 30 % w wysokości 31.722zł zostanie wypłacona w terminie 7 dni po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia i przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

W przychodach własnych:

- **333.515,31zł** to należne wpływy z usług w tym:

261.703,22zł należności za dostawę wody

18.001,86zł opłaty abonamentowe

11.108,16zł należności za odbiór ścieków Podągi

28.038,51zł należności za odbiór ścieków w Godkowie

8.923,34zł usługi koparką

5.740,22zł pozostałe usługi

- **2.400,93zł** wpływy z opłat cmentarnych
- **3.344,43zł** kosztów upomnień, wynagrodzenie płatnika,
- **1.950,42zł** to pozostałe przychody operacyjne z tut. rozlicz. podatku CIT i innych przychodów operacyjnych

Należności brutto zakładu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły ogółem **74.779,53zł**

z tego:

- 65.909,62zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki
- 601,91zł z tytułu pozostałych usług
- 8.268zł z tytułu rozliczeń podatku VAT naliczonego

Koszty zakładu z wykonaniu planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015 r wyniosły **242.854,37zł**, co stanowi 43,06 % planu rocznego (**660.000zł**)

Koszty Zakładu to:

- **117.441,43zł** to wynagrodzenia osobowe pracowników
- **21.222,39zł** składki na ubezpieczenia społeczne
- **2.618,15zł** składki na Fundusz Pracy
- **1.620zł** wydatki bezosobowe:

1.500zł umowa o dzieło – archiwizacja dokumentów,

120zł umowa o dzieło - przeprowadzenie szkolenia bhp

- **2.248,16zł** obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(b.h.p)
- **38.585,26zł** koszty zakupu materiałów i wyposażenia w tym:

4.255,30zł to materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej

275,46zł materiały oczyszczalnia Godkowo

2.879,55zł materiały oczyszczalnia Podągi

1.219,52zł materiały cmentarz Burdajny (pojemnik na śmieci)

29.955,43zł koszty ogólnozakładowe to w większości zakupy: oleju napędowego, gazu i benzyny oraz części zamiennych do pojazdów ZUK, oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu.

- **52.366,34zł** to koszty zakupu energii w tym:

35.818,17zł koszty energii w stacji uzdatniania wody w Godkowie

464,40zł koszty energii SUW Osiek

5.141,16zł koszty energii SUW Podagi

10.942,61zł oczyszczalni ścieków w Godkowie

- **5.043,82zł** zakup usług remontowych w tym:

1.970zł naprawa pompy głębinowej

276,42zł naprawa kosiarki

1.050zł naprawa BOXER

113,82zł naprawa CASE

1.153,58zł naprawa auta RENO CANGO

480zł naprawa komputera

- **25.510,97zł** to zakup usług pozostałych w tym:

9.925,78zł badania wody i ścieków

8.921zł – opłata środowiskowa

2.880zł wywóz śmieci cmentarz Burdajny

2.880zł wywóz śmieci cmentarz Skowrony

904,19zł zakup usług ogólnozakładowych

- **3.966,23zł** dostęp do internetu, telefony komórkowe (pięciu pracowników) rozmowy stacjonarne
- **464,55zł** opłaty roczne za administrowanie gruntami oraz czynsze dzierżawne
- **371,10zł** podróże służbowe
- **7.004,32zł** różne opłaty i składki (dozór techniczny i opłaty SANEPID i ubezpieczenia majątkowe
- **5.744,00zł** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zobowiązania Zakładu na dzień 30 czerwca 2015 r stanowiły **41.454,10zł** w tym:

31.501,98zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi

1.263zł to podatki od wynagrodzeń

8.689,12zł składki na ubezpieczenia społeczne

Faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2015 r zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

50.000zł to środki obrotowe netto na początek roku

+ 341.211,09zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone oraz pozostałe przychody operacyjne

- 325.559,07zł koszty i inne obciążenia i rozliczenia

= **65.652,02 zł stan środków obrotowych netto na 30.06.2015 roku**

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

PRZYCHODY			
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN zł	WYKONANIE zł
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	2.400,93
0830	Wpływy z usług	648.000	333.515,31
0920	Pozostałe odsetki	5.000	3.344,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	1.950,42
I.	RAZEM	671.000	341.211,09
.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	50.000	49.706,69
III.	OGÓLEM I + II	721.000	390.917,78

Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.248,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.204	117.441,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.497	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.786	21.222,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.705	2.618,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	1.620
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.049	38.585,26
4260	Zakup energii	143.485	52.366,34
4270	Zakup usług remontowych	8.000	5.043,82
4300	Zakup usług pozostałych	45.000	25.510,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900	3.966,23
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	465	464,55
4410	Podróże służbowe krajowe	500	371,10
4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.004,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658	5.744,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.951	0,00
I.	RAZEM	660.000	284.206,72
II.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	0,00
III.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	55.000	140.656,13
	OGÓŁEM I+II+III	721.000	424.862,85

Samorządowe Instytucje Kultury

W budżecie gminy na 2015 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 201.000zł. Na dzień 30.06.2015 r. przekazano dotację w wysokości 108.553zł co stanowi 54,01% planu. Na koniec czerwca 2015 r. środki pozostałe na rachunkach bankowych wynosiły 6.391,06zł. Wymagalnych zobowiązań i należności na koniec półrocza nie było. Szczegółowa informacja z działalności Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2015 r. została dołączona do niniejszego Zarządzenia jako załączniki nr 4 i 5.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2015 oraz na okres kolejnych lat tj. w przypadku naszej jednostki do 2018 roku. Dokonując obowiązkowej oceny kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 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 2015-2018.

W dniu 22 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy w Godkowie została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo na lata 2015-2018. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2018 wraz z prognozą długu na lata 2015-2018,
2. Wykaz przedsięwzięć.

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

1. Uchwała Nr IV/14/2015 z dnia 26-02-2015 roku dotyczyła zmniejszenia planu dochodów i wydatków w kwocie 43.714,99zł,

2. Uchwała Nr V/17/2015 z dnia 26-03-2015 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 28.047zł,
3. Uchwała Nr VI/20/2015 z dnia 30-04-2015 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 433.484,38zł,
4. Uchwała Nr VII/28/2015 z dnia 21-05-2015 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 153.962,45zł,
5. Uchwała Nr IX/33/2015 z dnia 24-06-2015 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 118.889zł.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W Urzędzie Gminy realizowany jest projekt pt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” 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.

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 (tj. świetlice wiejskie, szkoły, biblioteka). Zostały zakupione i przekazane 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 nastąpiła 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 wyposażeniu jednostek podległych w sprzęt oraz dostęp do sieci.

Plan wydatków na dzień 01.01.2015 roku kształtował się na poziomie 227.270,86zł w tym: 193.180,23zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 34.090,63zł tj. 15% to środki pokryte z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Na

dzień 30.06.2015 roku plan pozostał bez zmian i wyniósł 227.270,86zł. Na koniec czerwca 2015 roku wydatki wykonano w kwocie 82.814,05zł tj. 36,44% z czego: 70.391,96zł tj. 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 12.422,09zł tj. 15% pokryta z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Załączniki:

- Nr 1 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za I półrocze 2015 r. w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych wydatków za I półrocze 2015 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 i 5 informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury,
- Nr 6 przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Bondaruk