

Załącznik
do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy o finansach publicznych. Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 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 2016 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 Godkowo, 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 18 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/61/2015 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach:

- **dochody: 9.375.283zł** z tego:
 - * dochody bieżące w wysokości 9.180.283zł
 - * dochody majątkowe w wysokości 195.000zł
- **wydatki: 9.675.283zł** z tego:
 - * wydatki bieżące w wysokości 9.103.662zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.601.894zł oraz wydatki statutowe w kwocie – 2.071.852zł,
 - * wydatki majątkowe w wysokości 571.621zł, w tym wydatki inwestycyjne 486.880zł,

Przychody budżetu 405.240zł, rozchody w wysokości – 105.240zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 300.000zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Gminy Godkowo i Zarządzeń Wójta Gminy Godkowo:

1. Uchwała Nr XV/69/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 05 stycznia 2016 roku,
2. Uchwała Nr XVI/72/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 lutego 2016 roku,
3. Uchwała Nr XVII/76/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 31 marca 2016 roku,

4. Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Godkowo z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
5. Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
6. Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
7. Uchwała Nr XVIII/84/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 maja 2016 roku,
8. Uchwała Nr XIX/88/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 czerwca 2016 roku,
9. Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2016 roku.

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy na 30 czerwca 2016 roku, po stronie planu dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- **dochody: 12.398.124,56zł** w tym:
 - * dochody bieżące w wysokości 12.099.218,47zł
 - * dochody majątkowe w wysokości 298.906,09zł
- **wydatki: 12.698.124,56zł** w tym:
 - * wydatki bieżące w wysokości: 11.945.096,56zł z tego kwota 3.607.967,42zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - * wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.498.663,70zł.
 - * wydatki majątkowe w kwocie 753.028zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 684.787zł,

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy wzrósł o **3.022.841,56zł**, z tytułu:

1. Zwiększenia ogółem **3.152.986,12zł**, z tego:
 - 2.000zł wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin,
 - 85.000zł przeniesienia między działami i wprowadzenie planu dochodów z wpływów różnych dochodów – zajęcie pasa drogowego,
 - 51.270zł zwiększono plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego opłacanego przez osoby prawne,
 - 484zł wprowadzono plan dotacji w dziale 852 (pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
 - 58.426zł zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 – pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
 - 79.566zł wprowadzono plan dotacji w rozdziale 85415 § 2030 (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),

- 362.375,53zł 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,
- 121.222zł zwiększenie planu w dziale 852 – pomoc społeczna – zasiłki stałe,
- 218.612zł zwiększenie planu dotacji w dziale 852- pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 100.010zł wprowadzenie planu dotacji w dziale 801–oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 15.000zł – zwiększenie planu dochodów – różne rozliczenia finansowe z tytułu otrzymanego zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok,
- 6.311zł – zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększoną kwotą dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 13.530,50zł – wprowadzenie planu dotacji w dziele 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyprawki szkole w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
- 1.751.071zł wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze w ramach „Programu 500 +”,
- 33.906,09zł wprowadzenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwrot zrealizowanego programu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” za 2015 rok,
- 70.000zł wprowadzenie dotacji przyznanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piskajny”,
- 7.200zł zwiększenie planu dochodów z różnych dochodów w dziale 75011 oraz wpływów z otrzymanych darowizn w dziale 75095,
- 2.333zł zwiększenie kwoty dotacji otrzymanej z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień – organizacja prac społecznie użytecznych,
- 2.856zł zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn na przeprowadzanie wyborów,
- 2.692zł zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 169.121zł zwiększono plan subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z dycyzją.

2. Zmniejszenia ogółem **130.144,56zł**, z tego:

- 90.191zł – 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,
- 2.566zł zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 37.387,56zł zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił **12.398.124,56zł** i został wykonany w kwocie **6.480.046,85 zł tj. 52,27 %**.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za I półrocze 2016 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 – dochody budżetu gminy

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon. planu	% w str.doch.
I.	PODATKI I OPŁATY	3.038.878	1.654.487,97	54,44	25,53
	Podatek od nieruchomości	909.700	489.323,62		
	Podatek rolny	1.210.000	697.076,95		
	Podatek leśny	107.309	57.721,05		
	Podatek od środków transportowych	11.950	12.433		
	Opłata skarbową	30.000	5.962		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	42.000	41.225,60		
	Wpływy z karty podatkowej	1.000	0		

	Podatek od spadków i darowizn	0	372		
	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000	25.987,07		
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	684.719	315.801		
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000	3.548,28		
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	5.000	5.037,40		
	Opłata targowa i opłata od posiadania psa	200	0		
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	267.200	44.131,63	16,51	0,68
	Ze sprzedaży	10.000	4.810		
	Z dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	72.200	36.693,50		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	0		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000	2.628,13		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	290.529,44	128.146,48	44,10	1,97
	Wpływy z usług	8.000	3.771,34		
	Wpływy z różnych opłat	15.300	7.567,83		
	Wpływy z innych lokalnych opłat	47.612,44	93		
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.000	2.966,97		
	Odsetki od środków na	20.000	11.150,54		

	rachunkach bankowych				
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.526	208,26		
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	6.200	7.200		
	Wpływy z różnych dochodów	165.891	95.188,54		
IV.	RAZEM DOCHODY WŁASNE I+II+III	3.596.607,44	1.826.766,08	50,79	28,19
V.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.559.047	2.047.756	51,05	31,60
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.307.330	1.421.896		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.251.717	625.860		
VI.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.961.401,03	2.533.211,67	50,83	39,09
	Dotacje na zadania zlecone	4.072.251,03	1.952.977,67		
	Dotacje na zadania własne	889.150	580.234		
VII.	INNE DOCHODY	281.069,09	72.313,10	25,72	1,11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	162.000	33.313,73		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33.906,09	33.906,09		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70.000	0		

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.163	5.093,28		
VIII.	OGÓŁEM DOCHODY IV+V+VI+VII	12.398.124,56	6.480.046,85	52,27	

Stan z tytułu zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosił narastająco **166.612,04zł**, z tego:

- 14.022,41zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 180,87zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 98,25zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 45.437,27zł podatek od nieruchomości,
- 106.339,12zł podatek rolny,
- 524,12zł podatek leśny,
- 10zł podatek od środków transportowych.

Dochody majątkowe gminy w okresie sprawozdawczym na plan 298.906,09zł zostały wykonane w wysokości 41.344,22zł tj. 13,83% z tego:

- 4.810zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 2.628,13zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- 33.906,09zł to wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2015 rok za zrealizowany projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2-dochody budżetu gminy według działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	362.375,53	362.375,53	100
020	Leśnictwo	7.200	4.957,50	68,85

600	Transport i łączność	155.000	57.078,44	36,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	266.000	44.337,53	16,67
750	Administracja publiczna	285.847,09	100.676,37	35,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.606	5.234	93,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.091.490,44	1.652.384,54	53,45
758	Różne rozliczenia	3.604.047	2.083.049,45	57,80
801	Oświata i wychowanie	114.095,50	63.733,89	55,86
852	Pomoc społeczna	4.421.867	2.022.017,77	45,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.596	79.576	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	4.625,83	92,52
RAZEM:		12.398.124,56	6.480.046,85	52,27

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach zostało wykonane w następujący sposób:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody wykonano w 100%. Plan 362.375,53zł wykonano 362.375,53zł. 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 68,85%. Plan 7.200zł wykonano w kwocie 4.957,50zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 36,82%. Plan 155.000zł wykonano w kwocie 57.078,44zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 70.000zł z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do drogi gminnej w miejscowości Piskajny. Środki wpłyną po realizacji zadania, które zostanie wykonane do 31 sierpnia 2016 roku.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 16,67%. Plan 266.000zł wykonano w kwocie 44.337,53zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.736zł - czynsz za 22 lokale mieszkalne, budynki gospodarcze – 12 sztuk, grunty komunalne, nieruchomości użytkowe: Gabinet Stomatologiczny Maria Gniado, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o.o. Elbląg, Punkt Apteczny Barbara Lamparska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe w Poznaniu, Hawwe Sp. z o.o. Legnica, Fundacja Lwie Serce Elbląg, T- Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 2.628,13zł – spłata ratalna za budynki, sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z częściami składowymi działki nr 146 w Podągach,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 4.810zł pochodzące ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244, rok produkcji 1983,
- pozostałe odsetki w kwocie 126zł,
- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.037,40zł (14 użytkowników wieczystych).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 35,22%. Plan 285.847,09zł wykonano w kwocie 100.676,37zł w tym dziale wykonano dochody i otrzymano dotację na:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie w kwocie 8.078zł,
- wpływy z różnych opłat 2.942zł - koszty przygotowawcze od sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z częściami składowymi działki nr 146 w Podągach, oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego sygn. Akt IVP 72/14,
- wpływy z usług 3.771,34zł – wynajem środków i sprzętu będących własnością Urzędu Gminy Godkowo,
- wpływy z różnych dochodów 18.665,21zł stanowiące opłaty tj. opłaty administracyjne, wpływy za rozmowy telefoniczne zwracane przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku od osób fizycznych, koszty upomnienia, za energię elektryczną zwracaną przez najemców lokali użytkowych, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, opłatę za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC, darowizny na organizację dożynek powiatowych, które odbędą się w dniu 24 września 2016 roku,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 33.313,73zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 33.906,09zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”.

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

Dochody wykonano w 93,36 %. Plan 5.606zł wykonanie 5.234zł. Otrzymano dotację celową na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców i zakupu przezroczystych urn wyborczych na wybory w kwocie 3.234zł,
- dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 2.000zł.

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 dochodów 3.091.490,44zł wykonano w kwocie 1.652.384,54zł, tj. 53,45 % z tego:

1. Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 598.535,68zł w tym:
 - podatek od nieruchomości: na plan 639.700zł wykonanie 321.919,40zł,
 - podatek od działalności gospodarczej: plan 1.000zł wykonanie 0zł,
 - podatek rolny: na plan 350.000zł wykonanie 217.354,13zł,
 - podatek leśny: na plan 102.137zł wykonanie 54.313zł,
 - podatek od środków transportowych: na plan 4.000zł wykonanie 4.000zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2.000zł wykonanie 180zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 2.000zł wykonanie 769,15zł.

2. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie 702.457,51zł w tym:
 - podatek od nieruchomości: na plan 270.000zł wykonanie 167.404,22zł,
 - podatek rolny: na plan 860.000zł wykonanie 479.722,82zł,
 - podatek leśny: na plan 5.172zł wykonanie 3.408,05zł,
 - podatek od środków transportowych: na plan 7.950zł wykonanie 8.433zł,
 - podatek od spadków i darowizn: na plan 0zł, wykonanie 372zł,
 - podatek od posiadania psów: na plan 100zł wykonanie 0zł,
 - wpływy z opłaty targowej: na plan 100zł wykonanie 0zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 40.000zł wykonanie 41.045,60zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 8.000zł wykonanie 2.071,82zł.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej na plan 30.000zł wykonano w wysokości 5.962zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 34.000zł wykonano na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 25.987,07zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat w kwocie 93zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 3.000zł wykonanie 3.548,28zł. 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. Na plan 684.719 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2016 roku w kwocie 315.801zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody w tym dziale wykonano w 57,80%. Plan 3.604.047zł wykonanie 2.083.049,45zł. Są to:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.307.330zł wykonanie 1.421.896zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.251.717zł wykonanie 625.860zł,
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – na plan 20.000zł wykonanie 11.150,54zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 25.000zł wykonano w kwocie 24.142,91zł na wykonanie składają się: refundacja wynagrodzeń za 2015 rok z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – 19.735,18zł, zwrot kosztów sądowych – 1.050zł, zwrot mylnie pobranych odsetek przez bank w grudniu 2015 roku – 0,01zł, zwrot niewykorzystanych dotacji w 2015 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu i Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy – 775,45zł, zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne w Burdajnach – 1.510,58zł, refundacja za przejazdy i energię elektryczną za grudzień 2015 roku przez Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie – 1.068,26zł oraz rozliczenie opłaty produktowej za lata 2006-2008 -3,43zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 55,86%. Plan 114.095,50zł wykonanie 63.733,89zł. W dziale tym zostały wykonane dochody:

- wpływy ze Szkoły Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 198,39zł,
- 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 13.530,50zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 50.005zł,

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 45,73 % Plan 4.421.867zł wykonanie 2.022.017,77zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacje z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 977.336zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 562.450zł,
- dotacje na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 33.511zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 215.196zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 174,64zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe w wysokości 118.981zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 41.412zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 65.332zł,
- dotacje przeznaczone na wydawanie Kart Dużej Rodziny wysokości 30zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – prace społecznie użyteczne w kwocie 5.093,28zł,
- wpływy dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie w kwocie 208,26zł,
- odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 2.172zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 121,59zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 99,97 %. Plan 79.596zł wykonanie 79.576zł. Są to dochody należne szkole z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 10zł oraz dotacja na dofinansowanie stypendiów szkolnych w wysokości 79.566zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 92,52%. Plan 5.000zł wykonanie 4.625,83zł. Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska i kar za środowisko.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł **12.698.124,56zł** i został wykonany w kwocie **5.862.790,69 zł**, co stanowi **46,17 %** uchwalonego planu.

Realizacja wykonanych wydatków gminy za I półrocze 2016 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Z planowanych wydatków ogółem:

- plan wydatków bieżących stanowi 11.945.096,56zł wykonanie 5.763.815,01 zł, tj. 48,25% planu, w tym plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.607.967,42zł wykonanie 1.783.148,69zł, tj.49,42%
- plan wydatków majątkowych wynosi 753.028zł wykonanie 98.975,68 zł, tj. 13,14 % planu w tym wydatki inwestycyjne plan 684.787zł wykonanie 65.493,48zł, tj. 9,56%.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku w poszczególnych działach zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	662.462,53	405.210,04	61,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000	0	0
600	Transport i łączność	448.100	69.572,28	15,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000	12.903,78	32,26
710	Działalność usługowa	64.000	22.881,69	35,75
750	Administracja publiczna	2.091.593,53	987.139,24	47,20

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.606	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.250	45.218,27	42,16
757	Obsługa długu publicznego	3.000	934,58	31,15
758	Różne rozliczenia	115.141	8.456,94	7,34
801	Oświata i wychowanie	3.098.887,50	1.545.411,30	49,87
851	Ochrona zdrowia	53.000	13.958,04	26,34
852	Pomoc społeczna	5.119.652	2.295.334,83	44,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.932	131.054,22	78,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.500	121.587,21	39,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	176.900	55,28
926	Kultura fizyczna	67.000	26.228,27	39,15
RAZEM:		12.698.124,56	5.862.790,69	46,17

W wykonanych wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę **5.763.815,01zł**, z tego:

1.783.148,69zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

3.980.666,32zł to pozostałe wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe wyniosły **98.975,68zł**, w tym wydatki inwestycyjne **65.493,48zł**.

Plan wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 01.01.2016 roku kształtował się w wysokości **6.412.425zł**. W pierwszym półroczu 2016 roku nastąpił wzrost wydatków w wysokości **2.609.205,10zł**. Plan wydatków na koniec czerwca 2016 roku wynosił **9.021.630,10zł** i został wykonany w kwocie **3.984.437,75zł** tj.**44,17%**.

Wykonanie wydatków Urzędu Gminy w poszczególnych działach na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli nr 4:

Tabela nr 4 - Wydatki Urzędu Gminy według działów:

Dział	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu
010	662.462,53	405.210,04	61,17
400	30.000	0	0
600	448.100	69.572,28	15,53
700	40.000	12.903,78	32,26
710	64.000	22.881,69	35,75
750	2.091.593,53	987.139,24	47,20
751	5.606	0	0
754	107.250	45.218,27	42,16
757	3.000	934,58	31,15
758	115.141	8.456,94	7,34
801	903.788,04	445.111,62	49,24
851	53.000	13.958,04	26,34
852	3.705.189	1.552.350,79	41,89
854	100.000	95.985	95,99
900	305.500	121.587,21	39,80
921	320.000	176.900	55,28
926	67.000	26.228,27	39,15
Razem	9.021.630,10	3.984.437,75	44,17

Wykonanie wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2016 roku w podziale na rodzaj wydatków zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Struktura wykonania %
	Wydatki ogółem, w tym:	9.021.630,10	3.984.437,75	44,17
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe	753.028	98.975,68	13,14
2.	Wynagrodzenia i pochodne	1.492.543,42	695.166,56	46,57
3.	Odpis na ZFŚS	37.194	27.895,50	75
4.	Pozostałe wydatki	6.738.864,68	3.162.400,01	46,92

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku na zadania majątkowe, inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku zaprezentowano w tabeli Nr 5.

Tabela nr 5 – zadania majątkowe i inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji 2016 roku)

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. planu
1	01010	Dokumentacja projektowa, remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie	58.880	28.879,99	49,04
2	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądk	202.207	0	0
3	40002	Dokumentacja projektowa na sieć wodociagową wraz z przyłączami kolonia Skowrony	30.000	0	0
4	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Piskajny	291.600	0	0
5	60016	Remont przepustu Nr 106 P na rzece Młynówka Pasłęcka krzyżujący się z drogą gminną Nr 139 w miejscowości Piskajny	20.000	0	0
6	60095	Zakup trzech wiat przystankowych	10.000	0	0
7	75023	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	18.000	13.289,99	73,83
8	75075	Zakup dwóch witaczy promujących gminę	8.500	8.487	99,84
9	75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę magazynu na działce nr 124/8 w miejscowości Godkowo	5.600	5.535	98,83
10	75095	Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Urzędu Gminy	10.000	9.301,50	93,01

11	92109	Remont budynku w miejscowości Łępno	30.000	0	0
		Razem zadania inwestycyjne	684.787	65.493,48	9,56
12	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – chodnik w miejscowości Swędkowo	10.000	0	0
13	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – chodnik w miejscowości Podągi	7.500	7.500	100
14	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – samochód dla Policji	10.000	10.000	100
15	75814	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego „Czyste środowisko”	741	0	0
16	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – przydomowe oczyszczalnie ścieków	40.000	15.982,20	39,95
		Razem zadania majątkowe	68.241	33.482,20	49,06
		Razem zadania majątkowe i inwestycyjne	753.028	98.975,68	13,14

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2016 rok prezentują tabela nr 6 i 7.

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

Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.091.490,44	1.652.384,54	53,45
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111.612,44	32.042,07	28,71
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34.000	25.987,07	76,43

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

Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016	%
851			Ochrona zdrowia	53.000	13.958,04	26,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	500	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000	11.582,99	34,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	270,30	22,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	4,53	3,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300	5.551,41	36,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	452,50	56,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	4.030	33,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	329,25	65,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.350	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700	945	55,59

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 30.06.2016	Plan	
						Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	131.900	200.000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	45.000	90.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	242.968	485.938	0
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	30.000	60.000	0
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	65.840	131.680	0
6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000	0	73.000
7	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	15.982,20	0	40.000
8	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	20.000	0	40.000
9	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0,00	20.000
Ogółem					601.690,20	967.618	173.000

Dotację podmiotową w wysokości 131.900zł przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 45.000zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo w Godkowie. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – PSP w Bielicy udzielono trzech dotacji podmiotowych w

wysokości 308.808zł na funkcjonowanie szkoły oraz 30.000zł na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego. Kwotę 30.000zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” na podstawie umowy nr 16/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Kwotę 15.982,20zł jako dotacja celowa została udzielona na dofinansowanie budowy 8 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotację celową w wysokości 20.000zł udzielono Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy Żuraw na podstawie umowy nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Godkowo w 2016 roku pod nazwą „Wsparcie działalności Klubu Sportowego Żuraw Godkowo”. Dotację celową w wysokości 20.000zł udzielono na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na podstawie umowy nr 6/2016 z dnia 21 marca 2016 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 12.000zł, umowy nr 7/2016 z dnia 21 marca 2016 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turystyka i krajoznawstwo” w kwocie 4.000zł oraz umowy nr 8/2016 z dnia 21 marca 2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 4.000zł.

W I półroczu 2016 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku. Zadania te przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozd.	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 30.06.2016
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
600	60014	6300	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
801	80104	2310	0	10.500	10.500	0	0	10.500	0	5.730,68
852	85295	3110	0	15.163	15.163	15.163	0	0	0	6.648,48
852	85295	2320	15.163	0	0	0	0	0	0	5.093,28
926	92605	2320	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Ogółem			15.163	45.163	27.663	15.163	0	10.500	17.500	24.972,44

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 dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/61/2015 Rady Gminy Godkowo 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 2016r. wyniósł: 2.177,53zł (w rozbiciu: dożywianie – 2.177,53zł, darowizny: 0).

Zatrudnienie w I półroczu pracowników gospodarczych:

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku pracowało średnio miesięcznie:

- w ramach robót publicznych – 5 osób,
- w ramach stażu – 2 osoby,
- w ramach prac społecznie – użytecznych – łącznie 12 osób w okresie od 01.04.2016 do 30.06.2016.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w I półroczu 2016 roku wyniósł 78.016,46zł natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 33.313,73zł. Kwota 44.702,73zł została wydatkowana ze środków własnych gminy.

Stan zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtował się następująco:

- na dzień 01.01.2016 roku 105.240zł,
- na dzień 30.06.2016 roku 71.407zł,
- spłata w I półroczu wyniosła 33.833zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w pierwszym półroczu 2016 roku:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Plan wydatków 15.000zł. Środków nie wydatkowano w I półroczu 2016 roku.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – Wydatki zostały wykonane w 11,06%. Plan wydatków 261.087zł wydatkowano w kwocie 28.879,99zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie – III rata”.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 58,14%. Plan wydatków 24.000zł wykonano w kwocie 13.954,52zł. Kwotę wydatkowano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 362.375,53zł wykonano w kwocie 362.375,53zł. W rozdziale tym wydatkowano środki jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.259,42zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kopert, materiałów biurowych, biurka i szafy – 2.500zł,
- zakup usług pozostałych w tym: na opiekę autorską ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw, obsługę informatyczną i przesyłki pocztowe – 2.145,98zł,
- usługi telekomunikacyjne 200zł,
- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 355.270,13zł.

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

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – Plan wydatków 30.000zł. Środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Skowrony - kolonia Skowrony, które zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2016 roku.

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 7.500zł wykonano w kwocie 7.500zł. W rozdziale tym przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Remont zjazdów i zatoki autobusowej drogi powiatowej nr 1160N, odcinka DW 513- Podągi – granica powiatu (DW528) w miejscowości Podągi”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 14,70%. Plan 419.600zł wykonano w kwocie 61.693,74zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- odśnieżanie dróg gminnych 12.401,43zł,
- zakup soli kamiennej na drogi, żwiru i gruzu betonowego na drogi w miejscowościach: Godkowo, Burdajny Ząbrowiec, Stary Cieszyn, Krykajny, Lesiska i Łępno oraz zakup materiałów do naprawy przepustu pod drogą gminną we wsi Szymbory i kręgów betonowych na zjazd pod drogą gminną we wsi Łępno 23.520,31zł,
- usługi koparką tj. załadunek kruszywa, równanie dróg gminnych, odkopanie przepustu, kopanie rowów przy drogach gminnych, zbieranie poboczy przy drogach 10.811,50zł,
- profilowanie dróg gminnych w miejscowościach: Łępno, Piskajny, Dąbkowo, Skowrony i Ząbrowiec – 5.953,20zł,
- zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste działki nr 234/3 Gwiździny oraz użytkowanie gruntu pod wodociąg w miejscowości Olkowo 7.977,30zł,
- umowy zlecenie na wykonanie prac porządkowych na drogach gminnych 1.030zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 3,44%. Plan 11.000zł wykonano w kwocie 378,54zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów do naprawy przystanku koło kapliczki w miejscowości Bielica oraz zakupu pojemnika na przystanek w miejscowości Grądko.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 32,26%. Plan 40.000zł wykonano w kwocie 12.903,78zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

- zakup materiałów do bieżących napraw mieszkań gminnych i socjalnych w

miejsowościach: Dobry, Burdajny, Grądky oraz zakup żwiru do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w miejscowości Dobry 4.628,38zł,

- ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży, wypisy z rejestrów gruntów, podział działki 20/50 na 2 części w miejscowości Zimnochy, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina iMPA za okres od 01.07.2015 do 31.12.2016, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy domu socjalnym w miejscowości Dobry oraz wykonanie 8 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 8.275,40zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - Wydatki wykonano w 57,88%. Plan 39.000zł wykonano w kwocie 22.574,19zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodnią część wsi Gwiździny – etap III i IV wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę w kwocie 16.728zł oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodnią część Kolonii Bielica na zachód od Zimnego Strumyka wraz z ogłoszeniem prasowym o przystąpieniu do sporządzania planu 5.846,19zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 1,23%. Plan 25.000zł wykonano w kwocie 307,50zł na wycenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 48,48%. Plan 70.194zł wykonano w kwocie 34.028,39zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.983,79zł,
- zakup publikacji Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem 224,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 820,50zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ten cel otrzymano dotację w wysokości 8.078zł. Kwota 25.950,39zł stanowi koszt własny gminy.

Rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” – Wydatki wykonano w 100%. Plan 47.612,44zł wydatkowano w kwocie 47.612,44zł na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego zgodnie z umową o zasadach finansowania planu cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie współfinansowanego ze środków EFRR w ramach

działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 43,90%. Plan 62.700zł wykonano w kwocie 27.525,26zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- diety radnych 26.365,32zł,
- zakupy: kwartalnik radnego pod tytułem „Wybraniec Profesjonalny” – prenumerata roczna na 2016 rok, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji Rady Gminy i sesje, nagród i poczęstunku dla dzieci podczas zabawy choinkowej w miejscowości Skowrony, stempla automatycznego i kart świątecznych 1.159,94zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 49,30%. Plan 1.358.796zł wykonano w kwocie 669.851,66zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 531.247,79zł,
- energię elektryczną i wodę – 3.928,92zł,
- zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy – 13.289,99zł,
- badania lekarskie pracowników – 880zł,
- ekwiwalenty za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych – 1.433zł,
- usługi telekomunikacyjne - 4.483,95 zł,
- dzierżawę centrali telefonicznej – 7,38zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – 5.521,79zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 3.514,50zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.152zł,
- szkolenia pracowników – 2.251zł,
- zakupy: paliwa, olejów i części do samochodów Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen, wydawnictw i czasopism, materiałów biurowych, tonerów, kopert, druków, książki nadawczej, kart świątecznych, okładek dyplomowych twardych i miękkich, stempla automatycznego, środków czystości, licencji do obsługi programu stypendia na rok 2016, materiałów do wykonania regałów w archiwum gminnym, wentylatorów biurowych sztuk 2, zestawu komputerowego wraz z drukarką do referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dysku komputerowego na stanowisko oświaty, sportu i zamówień publicznych – 23.412,07zł,
- usługi pozostałe tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, abonament BIP, usługę

sporządzania kopii zapasowej danych 2 GB, opiekę autorską ZETO programów PUMA, obsługę informatyczną, dostęp do LEX samorząd terytorialny, przegląd gwarancyjny samochodu Renault Master, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w budynku Urzędu Gminy, opłaty za wnioski za wpis do hipoteki przymusowej zaległości podatkowych, opłaty za abonament RTV, przeglądy okresowe i naprawa kserokopiarki, przeglądy okresowe systemu alarmowego i kasy fiskalnej, usługi samochodowe – drobne naprawy i wymiana części w samochodach gminnych, usługa ABI, koszty pełnomocnictwa Gminy w sprawach sądowych, opłaty viaTOLL - 57.729,27zł.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” - Wydatki wykonano w 6,69%. Plan 1.000zł wydatkowano w kwocie 66,90zł jako zwrot kosztów stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – Wydatki wykonano w 46,09%. Plan 20.800zł wydatkowano w kwocie 9.587zł na:

- zakup materiałów reklamowych na obchody 70- lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ekonomicznych w Pasłęku oraz materiałów promocyjnych dla Straży Granicznej 800zł,
- czynsz dzierżawny zapłacony osobom fizycznym za grunt posadowienia witaczy w miejscowościach Bielica i Olkowo 300zł,
- wykonanie dwóch witaczy promującą Gminę do miejscowości Bielica i Olkowo 8.487zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 37,41%. Plan 530.491,09zł wykonano w kwocie 198.467,59zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotację w kwocie 20.000zł dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Godkowie na realizację trzech zadań publicznych pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - 12.000zł, „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 4.000zł oraz „Turystyka i krajoznawstwo” – 4.000zł,
- ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, rękawic, rękawic i mydła dla pracowników gospodarczych w ramach BHP 2.087,04zł,
- diety dla sołtysów 19.650zł,
- wypłatę inkasa dla sołtysów 8.874zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i umów zlecenia 71.508,42zł,
- materiały remontowe do ciągników gminnych oraz naprawę samochodu Fiat Stilo 3.190,66zł,
- badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, stażystów i prac społecznie użytecznych 1.609zł,
- zakup paliwa i materiałów do ciągników gminnych, przyczepy i samochodu Fiat Stilo, prenumeraty gazety sołeckiej, kwiatów dla dyrektorów szkół z okazji zakończenia roku

szkolnego, szlifierki kątovej i drobnych materiałów gospodarczych tj. łopaty, trzonki do siekiery, klucze, śruby itp. 17.745,72zł,

- usługi pozostałe: koszty komornicze, badanie okresowe ciągników i przyczepy, wpisy do hipoteki przymusowej, badania techniczne i usługi samochodowe samochodu Fiat Stilo, usługi transportowe 4.508,25zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282zł,
- koszty postępowań sądowych 180zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zapewnienie dostępu do Internetu dla 110 Beneficjentów Ostatecznych i 16 Jednostek Podległych wraz ze wsparciem technicznym w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” 30.996zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę magazynu na działce 124/8 w miejscowości Godkowo 5.535zł,
- zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Urzędu Gminy 9.301,50zł.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa” - Plan wydatków 3.606zł. Środków nie wydatkowano.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - Plan wydatków 2.000zł. Środków nie wydatkowano.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” - Wydatki wykonano w 100%. Plan 15.000zł wydatkowano w kwocie 15.000zł na zakup niezbędnych towarów i usług do funkcjonowania jednostki z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (Posterunek Policji w Młynarach – Godkowo) – 5.000zł oraz 10.000zł na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Policji.

Rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” - Plan wydatków 3.000zł. Środków nie wydatkowano.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - Wydatki wykonano w 34,31%. Plan

85.900zł wykonano w kwocie 29.471,57zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 2.832,78zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie, Osieku i Dobrym 5.045,36zł,
- zakup energii elektrycznej i wody do remiz strażackich 2.144,70zł,
- zakupy: zakup paliwa, oleju i części do samochodów strażackich, kalendarzy strażackich, druków, materiałów biurowych, i nagród dla laureatów konkursów pożarniczych, artykułów spożywczych na obchody Dnia Strażaka oraz na gminne zawody sportowo – pożarnicze 4.483,53zł,
- zakup materiałów remontowych do ocieplenia remizy strażackiej w miejscowości Osiek 5.403,20zł,
- usługi medyczne – okresowe badania członków OSP 400zł,
- usługi tj. okresowe badania techniczne samochodów OSP, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP Godkowo, wycenę techniczną pojazdu pożarniczego mercedes z OSP Grądkki, za udział 15 uczestników na zorganizowanym obozie szkoleniowo – wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach, usługę gastronomiczną z okazji zjazdu ZOG ZOSP RP Godkowo, wykonanie wykopu pod przyłączy wody do remizy w miejscowości Godkowo, oznakowanie wozu pożarniczego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku 7.596zł,
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych 1.566zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – Wydatki wykonano w 27,15%. Plan 2.750zł wydatkowano w kwocie 746,70zł na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za utracone wynagrodzenie dla żołnierza powołanego do rezerwy.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - Plan wydatków 600zł. Środków nie wydatkowano.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - Wydatki wykonano w 31,15%. Plan 3.000zł wykonano w kwocie 934,58zł. 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 55,85%. Plan 15.141zł wydatkowano kwotę 8.456,94zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki na:

- prowizje bankowe pobierane przez bank 3.845,19zł,
- składkę członkowską w kwocie 4.611,75zł - Łączy Nas Kanał Elbląski -1.612,50zł i składkę członkowską za 2016 rok do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie - 2.999,25zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 100.000zł. Kwota 72.000zł 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 „Szkoły podstawowe” – Wydatki zostały wykonane w 54,12%. Plan 1.691.552,93zł wydatkowano kwotę 915.393,02zł. Kwota 242.968zł została przekazana jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy. Pozostałe wydatki w wysokości 672.425,02zł zostały wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Godkowie.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Godkowie zrealizowane w I półroczu 2016 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	1440383,00	1438149,75	732930,84	50,96
	80101		Szkoły Podstawowe	1330051,00	1204464,75	672425,02	55,83
		3020	Nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52207,00	52207,00	25307,82	48,48
		3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	5000,00	4295,20	85,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843497,00	729997,00	407095,52	55,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58990,00	58990,00	58839,2	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158950,00	139580,00	82707,52	59,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17629,00	16646,00	8941,49	53,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56800,00	56800,00	12503,48	22,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	10266,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	10296,6	51,48
		4270	Zakup usług remontowych	18000,00	18000,00	147,60	0,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20680,00	20680,00	9064,56	43,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	3500,00	1579,46	45,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	419,57	41,96
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	2253,50	56,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65298,00	65298,00	48973,50	75,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98198,00	98198,00	42024,00	42,80
		3020 Nagrody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6135,00	6135,00	2168,29	35,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66672,00	66672,00	25038,18	37,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6530,00	6530,00	6470,50	99,09
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13541,00	13541,00	5913,18	43,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1940,00	1940,00	273,85	14,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2880,00	2160,00	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7134,00	7134,00	3067,63	43,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4500,00	4500,00	1839,00	40,87
		4410 Podróże służbowe krajowe	2634,00	2634,00	1228,63	46,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	0,00	123353,00	13874,14	11,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104500,00	13370,62	12,79
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	17870,00	465,83	2,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	983,00	37,69	3,83
	80195	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	1540,05	30,80
		4300 Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	1540,05	30,80
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66932,00	66932,00	35069,22	52,40
	85401	Świetlice szkolne	66932,00	66932,00	35069,22	52,40
		3020 Nagrody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1266,00	1266,00	458,54	36,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49358,00	49358,00	23864,16	48,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3820,00	3820,00	3742,02	97,96
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9000,00	9000,00	4691,37	52,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1300,00	672,13	51,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2188,00	1641,00	75,00
		R A Z E M	1507315,00	1505081,75	768000,06	51,03

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 01.01.2016 roku kształtował się na poziomie **1.496.815zł**, natomiast na dzień 30.06.2016 roku wyniósł **1.505.081,75zł**. Wydatki ogółem w szkole wykonano w kwocie **768.000,06zł** tj. **51,03%**.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” Wydatki w Szkole Podstawowej w Godkowie wykonano w 55,83%. Plan wydatków 1.204.464,75zł wydatkowano w kwocie 672.425,02zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza dla pracowników obsługi, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników w ramach bhp – 25.307,82zł,
- stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 4.295,20zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 557.583,73zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup dzienników lekcyjnych, giloszy, legitymacji szkolnych, prenumeraty: Głosu Nauczycielskiego, Jadłospisy – 4 pory roku, zakup gazu do stołówki szkolnej, zakup serwera – 12.503,48zł,
- zakup energii, w tym: energia, woda i ścieki – 10.296,60zł,
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa koparki SHARP i piły spalinowej – 147,60zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską – abonament za programy PUMA, OPTIVUM-VULCAN, opłata za prowadzenie strony www., usługi transportowe, koszty wysyłki, przesyłek, usługi ABI, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi intrologatorskie – 9.064,56zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.579,46zł,
- podróże służbowe krajowe – 419,57zł,
- różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska - emisję pyłów, I rata opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży itp. - 2.253,50zł,
- odpisy na ZFŚS – (75%) - 48.973,50zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” Wydatki w Szkole Podstawowej w Godkowie zostały wykonane w 42,80%. Plan wydatków 98.198,00zł wydatkowano w kwocie 42.024zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe – 2.168,29zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 37.695,71zł,
- odpisy na ZFŚS – (75%) - 2.160zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Wydatki w Szkole Podstawowej w Godkowie zostały wykonane w 43,00%. Plan wydatków 7.134zł wydatkowano w kwocie 3.067,63zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (czesne, szkolenia itp.) - 1.839zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.228,63zł.

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 w szkołach artystycznych” Wydatki w Szkole Podstawowej w Godkowie zostały wykonane w 11,25%. Plan wydatków 123.353zł wydatkowano w kwocie 13.874,14zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 13.874,14zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” Wydatki w Szkole Podstawowej w Godkowie zostały wykonane w 30,80%. Plan wydatków 5.000zł wydatkowano w kwocie 1.540,05zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe – 1.540,05zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” Wydatki w Szkole Podstawowej w Godkowie zostały wykonane w 52,40%. Plan wydatków 66.932zł wydatkowano w kwocie 35.069,22zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację ich statutowych zadań w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza dla pracowników obsługi – 458,54zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 32.969,68zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.641zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – Wydatki ogółem w Gimnazjum w Dobrym zostały wykonane w 52,04%. Plan wydatków 693.147,71zł wydatkowano w kwocie 360.718,98zł

Wydatki Gimnazjum w Dobrym zrealizowane w I półroczu 2016 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan	Wydatki	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	753186,00	756949,71	367368,84	48,53
	80110		Gimnazja	745606,00	693147,71	360718,98	52,04
		3020	Nagrody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32124,00	32124,00	15740,18	49,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443841,00	396673,00	201535,53	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32190,00	32190,00	31665	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80500,00	72446,00	42273,04	58,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000,00	9000,00	4770,77	53,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400,00	15500,00	8141,00	52,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35500,00	35500,00	6886,76	19,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500,00	5263,71	660,00	12,54
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	2856,81	14,28

	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	180,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21740,00	20640,00	7588,6	36,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	2200,00	799,09	36,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	1839,95	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	549,00	21,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40311,00	40311,00	30233,25	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3080,00	3080,00	971,18	31,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	1800,00	300,00	16,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1280,00	1280,00	671,18	52,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	0,00	56222,00	3468,68	6,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47168,00	3468,68	7,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8054,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4500,00	4500,00	2210,00	49,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4500,00	2210,00	49,11
		R A Z E M	753186,00	756949,71	367368,84	48,53

W Gimnazjum w Dobrym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza dla pracowników obsługi, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników w ramach bhp, zapomoga zdrowotna – 15.740,18zł,
- stypendia dla uczniów: za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 5.000zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 288.385,34zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup świadectw szkolnych (giloszy), zakup switcha i materiałów do naprawy internetu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zakup kijów i piłek do unihokeja – 6.886,76zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym zakup roweru dla uczniów – 660zł,
- zakup energii, w tym: energia, woda – 2.856,81zł,
- zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie, okresowe pracowników – 180zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości płynnych, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską – abonament za programy PUMA, OPTIVUM-VULCAN, koszty wysyłek, przesyłek, usługi

kominiarskie, szkolenie bhp stażystów, pracowników, dowóz posiłków, usługa informatyczna, badanie techniczne motoroweru szkolnego, – 7.588,60zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 799,09zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.839,95zł,
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie OC i NNW skutera szkolnego, I rata opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży itp. - 549zł,
- odpisy na ZFŚS - 30.233,25zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Wydatki w Gimnazjum w Dobrym zostały wykonane w 31,53%. Plan wydatków 3.080zł wydatkowano w kwocie 971,18zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (czesne, szkolenia itp.) - 300zł,
- podróże służbowe krajowe – 671,18zł.

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 w szkołach artystycznych” Wydatki w Gimnazjum w Dobrym zostały wykonane w 6,17%. Plan wydatków 56.222zł wydatkowano w kwocie 3.468,68zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3.468,68zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” Wydatki w Gimnazjum w Dobrym zostały wykonane w 49,11%. Plan wydatków 4.500zł wydatkowano w kwocie 2.210zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe – 2.210zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - Wydatki wykonano w 49,32%. Plan 138.800zł wydatkowano w kwocie 68.462,21zł na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - Wydatki ogółem wykonano w 39,54%. Plan wydatków 10.214zł został wykonany w kwocie 4.038,81zł. Są to wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Godkowie –

3.067,63zł, oraz w Gimnazjum w Dobrym na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 971,18zł.

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 26,73%. Plan 311.566,86zł wydatkowano w kwocie 83.281,82zł. Kwotę 99zł przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 65.840zł, 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. Kwota 13.874,14zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Godkowie oraz kwota 3.468,68zł została wydatkowana przez Gimnazjum w Dobrym.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – Wydatki wykonano w 48,54%. Plan 11.870zł wykonanie 5.761,78zł. W tym rozdziale zostały wykonane środki na dowóz dzieci na zawody sportowe w Szkole Podstawowej w Godkowie w kwocie 1.540,05zł oraz w Gimnazjum w Dobrym w kwocie 2.210zł. Kwotę 2.011,73zł przeznaczono na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich realizowany w Gimnazjum w Dobrym.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Wydatki wykonano w 50%. Plan wydatków 1.000zł wydatkowano w kwocie 500zł na zakup nagród w konkursie pod tytułem „Rola rodziny w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży” oraz rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej w ramach organizowanego w dniu 29 maja 2016 roku Dnia Rodziny.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 34,07%. Plan 34.000zł wydatkowano kwotę 11.582,99zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji 5.826,24zł,
- zakup automatu stemplarskiego i nagród w konkursie pod tytułem „Rola rodziny w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży” oraz rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej w ramach organizowanego w dniu 29 maja 2016 roku Dnia Rodziny – 452,50zł,
- pozostałe usługi: prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłaty za

wydanie orzeczeń w sprawie poddania się leczeniu odwykowemu, usługę szkoleniową Niebieskiej Karty – symulacja pracy grup roboczych członków zespołu interdyscyplinarnego, opłatę za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym – 4.030zł,

- podróże służbowe krajowe – 329,25zł,
- udział członków komisji w szkoleniu na temat zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz szkoleniu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie” – 945zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 10,42%. Plan 18.000zł wydatkowano w kwocie 1.875,05zł na zakup energii elektrycznej i wody do Ośrodka Zdrowia w Godkowie, drobne materiały na bieżące naprawy oraz odnowienie poczekalni w Ośrodku Zdrowia przy gabinecie stomatologicznym.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie realizował zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustaw, programów rządowych.

W I półroczu 2016 roku do Ośrodka wpłynęło 386 wniosków o udzielenie pomocy. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 195 rodzinom oraz 15 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 195 rodzin, w tym 499 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (172 rodziny), bezrobocie (142 rodziny) oraz niepełnosprawność (83 rodziny).

Pomocą objęto środowiska w następujących formach:

- zasiłki stałe (49 rodzin), w tym 29 osób samotnych i 20 dla pozostających w rodzinie,
- zasiłki okresowe (120 rodzin),
- zasiłki celowe (140 rodzin),
- w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 349 osób, w tym w formie dożywiania dla 128 uczniów,
- pomoc w formie usług opiekuńczych: pomocą objęto 12 osób.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób, którym konieczne jest zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła w tym zakresie koszty pobytu w/w, które stanowiły uzupełnienie odpłatności mieszkańców.

Dla 7 rodzin zostały przyznane dodatki mieszkaniowe. Złożono 7 wniosków, wydano 7 decyzji administracyjnych.

Ośrodek przyznał dodatek energetyczny 2 rodzinom. Wpłynęło 3 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i wydano 3 decyzje administracyjne w tym zakresie.

W I półroczu 2016 roku gmina Godkowo w związku z realizacją zadania pieczy zastępczej współfinansowała pobyt 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, 1 dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 2 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Godkowo realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Kart Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 2 rodzinom wydano 10 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 600 osób.

Ośrodek Pomocy prowadzi obsługę administracyjną powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził 3 sprawy w ramach założonych „Niebieskich Kart”.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowane w I półroczu 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	141.4463	742.984,04	52,53
	85202		Domy pomocy społecznej	222.203	89.871,03	40,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222.203	89.871,03	40,45
	85206		Wspieranie rodziny	61.209	27.297,57	44,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.800	10.324,27	45,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.897	1.626,01	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561	220,60	39,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.756	13.645,92	44,37
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.100	659,52	31,41

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095	821,25	75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	13.961	9.630,12	68,98
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.961	9.630,12	68,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	405.528	251.947,38	62,13
	3110	Świadczenia społeczne	401.528	251.947,38	62,75
85215	4300	Zakup usług pozostałych	4000	0	0
		Dodatki mieszkaniowe	25.684	6.663,96	25,95
85216	3110	Świadczenia społeczne	25.675	6.663,96	25,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	0	0
		Zasiłki stałe	161.261	117.971,84	73,16
85219	3110	Świadczenia społeczne	161.261	117.971,84	73,16
		Ośrodki pomocy społecznej	323.333	147.208,48	45,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.782	750	42,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.000	89.569,34	42,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.788,00	15.626,02	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.800	16.026,53	43,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100	2.174,15	42,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.938,59	58,77
	4260	Zakup energii	6.778	885	13,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	290	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	24.900	10.305,55	41,39
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.310	969,74	41,98
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1.100	217,31	19,76
	4430	Różne opłaty i składki	6.500	3.060	47,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.475	4.106,25	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	290	11,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.220	18.437,93	70,32
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.910	2.286,42	78,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.310	16.151,51	69,29
		Pozostała działalność	175.064	73.955,73	42,24
	3110	Świadczenia społeczne	175.000	73.955,73	42,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64	0	0
OGÓŁEM WYDATKI			141.4463	742.984,04	52,53

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 40,45%. Plan wydatków 222.203zł wydatkowano w kwocie 89.871,03zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na koszty pobytu 8 osób w Domach Pomocy Społecznej. Gmina ponosi w tym zakresie koszty pobytu w wysokości 100%.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” - Wydatki wykonano w 44,60%. Plan wydatków 61.209zł wydatkowano w wysokości 27.297,57zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki ze środków własnych na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystent rodziny 12.170,88zł,
- wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - koszty pobytu 1 dziecka w pałacu opiekuńczo-wychowawczej, 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej 13.645,92zł,
- wydatki na ryczałt samochodowy asystenta rodziny 959,52zł,
- koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,25zł.

Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” - Wydatki wykonano w 31,08%. Plan 1.751.071zł wydatkowano w kwocie 544.285,97zł na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych programu „Rodzina 500+” 532.993,40zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.554,85zł,
- zakupy: materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2016 rok, datownika automatycznego, niszczarki RELAX Auto, druków, drukarki i tuszów 2.140,24zł,
- delegacje służbowe krajowe 221,98zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,50zł,
- szkolenie z zakresu świadczeń wychowawczych 555zł.

Kwotę wydatkowaną otrzymano w 100% w ramach otrzymanej dotacji na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - Wydatki wykonano w 51,41%. Plan 1.893.492zł wydatkowano w kwocie 973.513,82zł. Kwotę wydatkowaną otrzymano jako dotację na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich oraz składek na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 946.325,38zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.049,14zł,
- zakupy: materiałów biurowych, druków, tonerów, kopert oraz licencji na oprogramowanie do obsługi FA wraz z modułem windykacja na 2016 rok i licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na 2016 rok 2.684,16zł,
- opłaty pocztowe za przekazy 317,24zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 150zł,
- delegacje służbowe krajowe 162,40zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,50zł,
- szkolenia pracowników 1.005zł.

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 71,68%.

Plan 46.178zł wydatkowano w kwocie 33.100,32zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 23.470,20zł została wydatkowana przez Urząd Gminy a kwota 9.630,12zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymana dotacja na ten cel stanowiła 100 %.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - Wydatki wykonano w 62,13%. Plan 405.528zł wydatkowano w kwocie 251.947,38zł na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 213.604,82zł na które została otrzymana dotacji w wysokości 100% oraz kwotę 38.342,56zł wydatkowano przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - Wydatki wykonano w 25,95%. Plan 25.684zł wykonano w wysokości 6.663,96zł. Dodatki mieszkaniowe przyznane dla 7 rodzin w łącznej wysokości 6.497,08zł ze środków własnych oraz dodatki energetyczne w wysokości 166,88zł z których skorzystały 2 rodziny na które została otrzymana dotacja.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - Wydatki wykonano w 73,16%. Plan 161.261zł wykonano w kwocie 117.971,84zł. Kwota wypłaconych zasiłków na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności – zasiłków stałych dla 49 osób uprawnionych na którą gmina otrzymała dotację w wysokości 100%.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 45,53%. Plan 323.333zł wydatkowano w kwocie 147.208,48zł. W dziale tym wydatkowano środki na:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 750zł – środki własne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 123.396,04zł w

tym.: 41.412zł z otrzymanej dotacji oraz 81.984,04zł ze środków własnych gminy,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.938,59zł: zakup tonera, materiałów biurowych, piśmienniczych, druków i szaf biurowych – środki własne,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 885zł – środki własne,
- badania okresowe pracowników w kwocie 290zł – środki własne,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.305,55zł z przeznaczeniem na: 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, opieka autorska systemu PUMA, usługa ABI, przegląd okresowy kserokopiarki, wykonanie pieczętki - środki własne,
- koszty usług telekomunikacyjnych 969,74zł – środki własne,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników 217,31zł – środki własne,
- koszty żywności w ramach programu FEAD i ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki w kwocie 3.060zł - środki własne,
- koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.106,25zł – środki własne,
- koszty szkoleń pracowników w kwocie 290zł – środki własne.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” Wydatki wykonano w 70,32%. Plan 26.220zł wykonanie 18.437,93zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych na wynagrodzenia dla 6 osób wykonujących usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 41,79%. Plan 203.473zł wydatkowano w kwocie 85.036,53zł. Kwota 11.080,80zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na wypłatę ekwiwalentu dla osób skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych. W ramach refundacji ekwiwalentu za prace społecznie użyteczne otrzymano kwotę 5.093,28zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Koszt środków własnych gminy wyniósł 5.987,52zł. Koszty świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 349 świadczeniobiorców na kwotę 57.140zł oraz posiłków dzieci w szkole dla 128 uczniów na kwotę 16.815,73zł wydatkowano przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym otrzymana dotacja wyniosła 65.332zł. Środki własne – 8.623,73zł. **Ogólny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych gminy w pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł 301.033,80zł.**

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – Wydatki wykonano w 52,40%. Plan 66.932zł wykonanie 35.069,22zł. 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 95,99%. Plan 100.000zł wydatkowano w kwocie 95.985zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Kwota 76.788zł to dotacja otrzymana na realizację programu pomoc materialna dla uczniów natomiast kwota 19.197zł stanowi koszt własny gminy.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 39,96%. Plan 40.000zł wydatkowano w kwocie 15.982,20zł. Kwotę wydatkowano z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie w pierwszym półroczu 2016 roku dofinansowano budowę 8 przydomowych oczyszczalni.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 43,46%. Plan 12.000zł wydatkowano w kwocie 5.215,22zł. Kwotę 240zł przeznaczono na zakup pojemników na odpady do miejscowości Kwitajny Wielkie i Plajny. Kwotę 4.975,22zł wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 40,84%. Plan 216.500zł wydatkowano w kwocie 88.413,19zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 16,30%. Plan 5.000zł wydatkowano w kwocie 815zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 rok.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 34,88%. Plan 32.000zł wydatkowano w kwocie 11.161,60zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.781,56zł na zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, kwotę 5.380,04zł zapłacono za utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne oraz naprawę wykaszarek gminnych.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 57,35%. Plan 230.000zł wydatkowano w kwocie 131.900zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 50%. Plan 90.000zł wydatkowano w kwocie 45.000zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie).

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA ”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - Wydatki wykonano w 39,15%. Plan 67.000zł wykonano w kwocie 26.228,27zł. W rozdziale tym wydatkowano na:

- 20.000zł na pierwszą transzę dotacji celowej z budżetu dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Godkowie Klubu Sportowego Żuraw,
- 2.099,52zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do kontenerów znajdujących się na boisku gminnym, zakup energii i wody, wapna na boisko i paliwa do kosiarki samojezdnej,
- 3.360zł wydatkowano na wstęp na basen dla dzieci i wynajem autobusu w ramach programu pod nazwą Umieć pływać realizowanego wspólnie z Warmińsko – Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie,
- 768,75zł wydatkowano na usługę koparką polegającą na równaniu terenu wokół boiska gminnego.

Podjmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za I półrocze 2016 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 została wykonana dość wysoko i wyniosła 52,27 % planu ogółem, z tego dochody bieżące wykonano w 51,93% a nieco niżej dochody majątkowe tj. w 13,83%. Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku wyniosło ogółem 46,17%, z czego wydatki bieżące wykonano w 48,25%. Poniesione przez Gminę wydatki w I półroczu 2016 roku nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny realizacji przez nią zadań. Znaczna część wydatków jest w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2016 roku, co będzie miało wpływ na wykonanie roczne budżetu. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych (13,14% realizacji planu), wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i na bieżąco. 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 2016 r. zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia pierwsze półrocze 2016 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 617.256,16zł.

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. gmina dokonała spłaty kwoty 33.833 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 2016 roku nie budzi zastrzeżeń, co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2016 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2016 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 144.479,37zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac.

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie

Zakład zatrudnia ośmiu pracowników w tym: kierownik zakładu, 3 pracowników biurowych (w tym 1 pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 pracownik zatrudniony na zastępstwo – czas przebywania na urlopie macierzyńskim), 3 konserwatorów i operatora koparki.

Główną działalnością zakładu jest wydobycie, uzdatnianie i sprzedaż wody. Prowadzona w 2 stacjach uzdatniania wody: SUW Godkowo i SUW Podągi, a także odbiór ścieków w trzech miejscowościach: oczyszczalnia Godkowo, Podągi i Stojpy. Zakład dostarcza wodę do 26 miejscowości, odsprzedaje wodę do dwóch miejscowości: Olkowo i Stojpy, obsługuje 1 023 płatników wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.

W planach zakład ma zakup wiaty garażowej.

Wykonane przychody zakładu w I półroczu 2016 r. wyniosły ogółem **407.274,98zł**, co stanowi **58,56 %** planu rocznego (**695.519 zł**).

W przychodach własnych :

399.205,87 zł to należne wpływy z usług w tym:

- 286.471,01 zł należności za dostawę wody
- 20.338,10 zł opłaty abonamentowe
- 16.223,54 zł należności za odbiór ścieków Podagi
- 31.639,69 zł należności za odbiór ścieków Godkowo
- 500,65 zł należności za odbiór ścieków Stojpy \
- 20.705,04 zł usługi koparką
- 23.327,84 zł pozostałe usługi

4.429,90 wpływy z opłat za cmentarze

2.259,41 zł koszty upomnień, wynagrodzenie płatnika,

1.379,80 zł to pozostałe przychody operacyjne z tut. rozlicz. podatku CIT i innych przychodów operacyjnych.

Należności brutto zakładu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły ogółem **66.807,85 zł**

z tego: 66.807,85 zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki.

Koszty zakładu z wykonaniu planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły

272.343,06 zł, co stanowi 39,50 % planu rocznego (**689.519 zł**)

Koszty Zakładu to:

- **115.774,54 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **20.203,74 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- **2.641,39 zł** składki na Fundusz Pracy,
- **580zł** wydatki bezosobowe: umowa o dzieło sprzątaczką,
- **1.878,71 zł** obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (b.h.p),
- **44.639,61 zł** koszty zakupu materiałów i wyposażenia

w tym:

1. 2.338,50 zł materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej,
 2. 2.195,64 zł materiały oczyszczalnia Godkowo,
 3. 231,21 zł materiały cmentarz Burdajny,
 4. 352,64 zł materiały cmentarz Skowrony,
 5. 39.521,62 zł koszty ogólnozakładowe to w większości zakupy:oleju napędowego,gazu i benzyny oraz części zamiennych do pojazdów ZUK, oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu.
- **28.459,17 zł** to koszty zakupu energii w tym:
 1. 11.989,29 zł koszty energii w stacji uzdatniania wody w Godkowie,
 2. 3.445,13 zł koszty energii SUW Podagi,

3. 8.659,25 zł oczyszczalni ścieków w Godkowie,
 4. 2.724,50 zł zakup wody Stojpy,
 5. 1.641zł zakup wody Olkowo.
- **8.755,16 zł** zakup usług remontowych w tym:
 1. 4.884,43 zł naprawa pomp oczyszczalnia Godkowo,
 2. 149zł konserwacja ksero,
 3. 3.000zł naprawa agregatu głębinowego,
 4. 570zł naprawa siłownika koparki,
 5. 121,95 zł wymiana opon koparka,
 6. 29,78 zł naprawa serwisowa PSJON.
 - **21.622,38 zł** to zakup usług pozostałych w tym:
 1. 3.145,40 zł badanie wody,
 2. 1.829,20 zł badanie ścieków,
 3. 3.250zł wymiana układu pomiarowego energii SUW Podągi,
 4. 5.760zł wywóz nieczystości stałych cmentarze: Burdajny, Skowrony,
 5. 7.637,78 zł koszty usług ogólnozakładowe.
 - **2.540,24** dostęp do internetu, telefony komórkowe , telefony stacjonarne
 - **464,55 zł** opłaty roczne za administrowanie gruntami oraz czynsze dzierżawne
 - **6.516,57 zł** różne opłaty i składki (dozór techniczny i opłaty SANEPID i ubezpieczenia majątkowe
 - **5.744zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - **12.523zł** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłata środowiskowa.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowiły **41.393,76 zł**

w tym:

1. 24.073,86 zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
2. 1.207zł to podatki od wynagrodzeń,
3. 5.170zł podatek dochodowy od osób prawnych,
4. 3.712zł należny podatek VAT-7,
5. 7.230,90 zł składki na ubezpieczenia społeczne.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w sposób następujący:

55.000zł to środki obrotowe netto na początek roku
 + 407.274,98 zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone
 oraz pozostałe przychody operacyjne
 - 297.980,06 zł koszty i inne obciążenia i rozliczenia

= **164.294,92 zł stan środków obrotowych netto na 30.06.2016 r.**

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów
 Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
 na dzień 30 czerwca 2016 r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	4.429,90
0830	Wpływy z usług (woda + ścieki)	677.519	399.205,87
0920	Pozostałe odsetki	5.000	1.379,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.259,41
	Inne zwiększenia		
I	RAZEM	695.519	407.274,98
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	55.000	72.802,87
III	OGÓŁEM I + II	750.519	480.077,85

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów
 Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
 na dzień 30 czerwca 2016 r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.878,71
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	256.584	115.774,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.806	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.097	20.203,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.796	2.641,39
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000	580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.078	44.639,61
4260	Zakup energii	145.000	28.459,17
4270	Zakup usług remontowych	9.000	8.755,16
4300	Zakup usług pozostałych	46.000	21.622,38
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000	2.540,24

4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	464,55
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10.000	6.516,57
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658	5.744
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.000	12.523
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
I	RAZEM	689.519	272.343,06
II	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	25.637
III	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	55.000	284.284,27
	OGÓŁEM I + II + III	750.519	582.264,33

Samorządowe Instytucje Kultury

W budżecie gminy na 2016 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 290.000zł. Na dzień 30.06.2016 r. przekazano dotację w wysokości 176.900zł co stanowi 61% planu. Na koniec czerwca 2016 r. środki pozostałe na rachunkach bankowych wynosiły 11.596,57zł. Wymagalnych zobowiązań i należności na koniec czerwca 2016 roku nie było. **Szczegółowa informacja z działalności Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2016 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 2016 oraz na okres kolejnych lat tj. w przypadku naszej jednostki do 2019 roku. Dokonując obowiązkowej oceny kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 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 2016-2019.

W dniu 18 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/60/2015 Rady Gminy w Godkowie została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo na lata 2016-2019. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2019 wraz z prognozą długu na lata 2016-2019,
2. Wykaz przedsięwzięć.

Uchwała ta wraz z załącznikami była w trakcie półrocza 2016 roku zmieniana uchwałami Rady Gminy Godkowo:

1. Uchwała Nr XV/68/2016 z dnia 05-01-2016 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 47.612,44zł,
2. Uchwała Nr XVI/71/2016 z dnia 26-02-2016 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 1.764.694zł,
3. Uchwała Nr XVII/75/2016 z dnia 31-03-2016 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 172.632zł,
4. Uchwała Nr XVIII/83/2016 z dnia 25-05-2016 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 916.502,12zł,
5. Uchwała Nr XIX/87/2016 z dnia 23-06-2016 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 66.270zł.

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku, wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytu do planowanych dochodów ogółem. Wynik budżetu za I półrocze 2016 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 617.256,16zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji stanowi wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, która została ustalona w wysokości 228.880 zł na zadanie pn., „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie”. Na realizację tego zadania wydatkowano w

pierwszym półroczu 2016 roku kwotę 28.879,99zł, która stanowiła koszty zapłaty za sporządzoną dokumentację na to zadanie. W związku z zaplanowanym innym zadaniem inwestycyjnym budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądky kwota 170.000zł została zdjęta z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2016.

Załączniki:

- Nr 1 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za I półrocze 2016 r. w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych wydatków za I półrocze 2016 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 2016 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Bondaruk