

Załącznik
do Zarządzenia Nr 53/2018
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy o finansach publicznych. Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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 2018 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 14 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVII/176/2017 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach:

1. **dochody: 12.149.520zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 12.039.520zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 110.000zł
2. **wydatki: 12.249.520zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 11.887.020zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.930.681zł oraz wydatki statutowe w kwocie – 1.988.206zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 362.500zł, w tym wydatki inwestycyjne 164.500zł,

Przychody budżetu 100.000zł, rozchody w wysokości – 220.000zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 100.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100.000zł.

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

1. Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 31 stycznia 2018 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 103zł,
2. Uchwała Nr XXXIX/183/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 lutego 2018 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 74.723zł,
3. Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 02 marca 2018 roku – zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 39.455zł,
4. Uchwała Nr XL/189/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 marca 2018 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 171.796zł,

5. Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2018 roku – zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 1.299zł,
6. Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 19 kwietnia 2018 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 285.537,94zł,
7. Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 08 maja 2018 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 158.850zł,
8. Uchwała Nr XLII/201/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 maja 2018 roku zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.038.992 zł i zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.838.992zł,
9. Uchwała Nr XLIII/207/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 czerwca 2018 zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 10.855,08zł,
10. Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Godkowo z dnia 28 czerwca 2018 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 49.981zł.

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy na 30 czerwca 2018 roku, po stronie planu dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

1. **dochody: 13.902.205,02zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 12.773.822,02zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.128.383zł
2. **wydatki: 14.802.205,02zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości: 12.755.322,02zł z tego kwota 3.990.999,20zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.350.248,12zł.
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 2.046.883zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.881.500zł.

Deficyt budżetu gminy na 30 czerwca 2018 roku wynosił 900.000zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w wysokości 100.000zł,
2. kredytów w wysokości 800.000zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy wzrósł o **1.752.685,02zł**, z tytułu:

Zwiększenia ogółem 1.803.533,02zł, z tego:

1. 20.000zł wprowadzono plan dochodów własnych - wpływy z usług,
2. 10zł zwiększono plan dochodów z wpływów różnych dochodów,
3. 171.796zł zwiększono plan dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości opłacanego przez osoby fizyczne i prawne,
4. 275zł wprowadzono plan dotacji w dziale 852 (pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
5. 83.500zł wprowadzono plan dotacji w rozdziale 85415 § 2030 (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),

6. 281.331,94zł 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,
7. 75.350zł wprowadzenie planu dotacji w dziale 801–Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
8. 12.157zł zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze w ramach „Programu 500 +”,
9. 1.926zł wprowadzenie dotacji przyznanych ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie oczyszczalni ścieków w Kwitajnach Wielkich i zaadaptowanie istniejącej przestrzeni zielonej,
10. 50.000zł wprowadzenie dotacji przyznanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn: „ Remont drogi gminnej Nawty- Skowrony”,
11. 1.299zł zwiększenie planu dotacji w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie,
12. 49.251zł zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc w zakresie dożywiania”,
13. 14zł wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny,
14. 54.723zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
15. 4.000zł wprowadzenie planu dotacji w dziale 801 w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na wyposażenie biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Godkowie,
16. 967.000zł wprowadzenie przyznanej pomocy finansowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Grądky,
17. 7.000zł zwiększenie planu dochodów własnych w związku z wpłatami darowizn na organizację gminnych dożynek w Godkowie w dniu 2 września 2018 roku,
18. 23.900,08zł wprowadzenie otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmniejszenia ogółem 50.848zł, z tego:

1. 28.704zł zmniejszenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
2. 6.641zł zmniejszenie dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
3. 12.020zł zmniejszenie kwoty dotacji na zasiłki stałe,
4. 3.483zł zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił **13.902.205,02zł** i został wykonany w kwocie **7.002.295,08 zł tj. 50,37 %**.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za I półrocze 2018 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 – dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2018 roku	Wykonanie na 30.06.2018 roku	% wykon. planu	% w str.doch.
I.	PODATKI I OPŁATY	3.315.910	1.745.057,03	52,62	23,85
	Podatek od nieruchomości	985.200	520.452,45		
	Podatek rolny	1.233.596	648.875,51		
	Podatek leśny	120.180	61.835		
	Podatek od środków transportowych	17.450	11.525		
	Opłata skarbową	30.000	5.366,80		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	52.000	22.809		
	Wpływy z karty podatkowej	1.000	0		
	Podatek od spadków i darowizn	150	34.389		
	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.000	27.419,13		
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	832.134	401.301		
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000	5.238,65		
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	5.200	5.845,49		
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	186.100	56.715,72	30,47	1,33
	Ze sprzedaży	10.000	0		
	Z dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	76.100	40.110,74		

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	16.604,98		
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	428.875	215.116,91	50,15	3,07
	Wpływy z usług	43.000	30.494,85		
	Wpływy z różnych opłat	19.226,93	13.539,32		
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.150	4.029,75		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.285	2.028,38		
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	7.500	14.890		
	Wpływy z różnych dochodów	327.713,07	150.134,61		
IV.	RAZEM DOCHODY WŁASNE I+II+III	3.930.885	2.016.889,66	51,30	28,28
V.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.960.825	2.220.618	56,06	28,49
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.081.826	1.281.120		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.878.999	939.498		
VI.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.978.155,02	2.761.677,02	55,47	35,81
	Dotacje na zadania zlecone	4.200.946,02	2.320.655,02		
	Dotacje na zadania własne	777.209	441.022		
VII.	INNE DOCHODY	1.032.340	3.110,40	0,30	7,42
	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1.926	0	0	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1.017.000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13.414	3.110,40	23,18	

VIII.	OGÓLEM DOCHODY IV+V+VI+VII	13.902.205,02	7.002.295,08	50,37	
--------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--

Stan z tytułu zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił narastająco 146.900,17zł, z tego:

1. 8.130,75zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
2. 266,51zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
3. 30.015,99zł podatek od nieruchomości,
4. 106.138,78zł podatek rolny,
5. 446zł podatek leśny,
6. 1.515,38zł za energię elektryczną i jej dystrybucję,
7. 376,52zł z tytułu usług,
8. 10,24zł wpływy z Urzędów Skarbowych.

Dochody majątkowe gminy w okresie sprawozdawczym na plan 1.128.383zł zostały wykonane w wysokości 16.604,98zł tj. 1,47%. Wpływy z: spłat ratalnych za budynki i lokal mieszkalny w Godkowie, sprzedaż działki nr 91 w Podągach, sprzedaż działki nr 69 w Skowronach oraz sprzedaż działki nr 227 w Lesiskach.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2-dochody budżetu gminy według poszczególnych działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.248.331,94	281.331,94	22,54
020	Leśnictwo	7.200	5.604,79	77,84
600	Transport i łączność	135.500	86.381,63	63,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.100	56.956,42	30,77
750	Administracja publiczna	189.177	82.654,78	43,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659	305	46,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.330.860	1.743.327,29	52,34
758	Różne rozliczenia	4.030.825	2.235.706,59	55,47
801	Oświata i wychowanie	133.965,08	92.450,78	69,01
852	Pomoc społeczna	664.975	339.706,62	51,09

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.530	83.513	99,98
855	Rodzina	3.880.156	1.990.032,05	51,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.926	4.324,19	36,26
RAZEM:		13.902.205,02	7.002.295,08	50,37

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach zostało wykonane w następujący sposób:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody wykonano w 22,54%. Plan 1.248.331,94zł wykonano 281.331,94zł. 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. W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 967.000zł zgodnie z podpisaną umową w dniu 17 kwietnia 2018 roku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Grądkki”. Kwota zwrotu nastąpi po wykonaniu i odbiorze w/w zadania.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 77,84%. Plan 7.200zł wykonano w kwocie 5.604,79zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 63,75%. Plan 135.500zł wykonano w kwocie 86.381,63zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 86.381,63zł oraz zaplanowano dotację w wysokości 50.000zł z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do drogi gminnej w miejscowości Nawty – Skowrony.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 30,77%. Plan 185.100zł wykonano w kwocie 56.956,42zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 34.505,95zł w tym: czynsze za 21 lokali mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie od czterech właścicieli budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Godkowie, czynsze za budynki gospodarcze – 12 budynków, czynsz z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych, czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości użytkowych tj. Gabinet

Stomatologiczny Maria Gniado, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o.o. Elbląg, Punkt Apteczny Barbara Lamparska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe w Poznaniu, Hawwe Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Legnicy, Fundacja Lwie Serce Elbląg, T- Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa,

2. odpłatnego nabycia praw własności 16.604,98zł – spłata ratalna za budynki i lokal mieszkalny w Godkowie, sprzedaż działki nr 91 w Podągach, sprzedaż działki nr 69 w Skowronach oraz sprzedaż działki nr 227 w Lesiskach,
3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.845,49zł (14 użytkowników działek wieczystych).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 43,69%. Plan 189.177zł wykonano w kwocie 82.654,78zł w tym dziale wykonano dochody i otrzymano dotację na:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie w kwocie 9.980zł,
2. wpływy z usług w kwocie 7.667,76zł – wynajem samochodów będących własnością Urzędu Gminy Godkowo przez jednostki podległe gminie i osoby fizyczne,
3. wpływy z różnych opłat w kwocie 3.658,75zł stanowiące opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego w Godkowie, koszty przygotowawcze za sprzedaż działek nr 91 w Podągach i 69 w Skowronach,
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.606,30zł,
5. wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.255,84zł stanowiące opłaty tj. wpływy za rozmowy telefoniczne zwracane przez Bibliotekę Publiczną w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za energię elektryczną zwracaną przez najemców lokali użytkowych i mieszkalnych, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,
6. otrzymane darowizny w formie pieniężnej w wysokości 14.890zł,
7. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 24.596,13zł.

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

Dochody wykonano w 46,28 %. Plan 659zł wykonanie 305zł. Otrzymano dotację celową na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan dochodów 3.330.860zł wykonano w kwocie 1.743.327,29zł, tj. 52,34 % z tego:

1. Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 549.458,05zł w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości: na plan 660.000zł wykonanie 331.311zł,
 - 2) podatek rolny: na plan 330.000zł wykonanie 154.256,05zł,
 - 3) podatek leśny: na plan 115.000zł wykonanie 58.550zł,
 - 4) podatek od środków transportowych: na plan 4.950zł wykonanie 4.475zł,
 - 5) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2.000zł wykonanie 0zł,
 - 6) odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 1.000zł wykonanie 866zł,
 - 7) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: na plan 1.000zł wykonanie 0zł.
2. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie 754.457,66zł w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości: na plan 325.200zł wykonanie 189.141,45zł,
 - 2) podatek rolny: na plan 903.596zł wykonanie 494.619,46zł,
 - 3) podatek leśny: na plan 5.180zł wykonanie 3.285zł,
 - 4) podatek od środków transportowych: na plan 12.500zł wykonanie 7.050zł,
 - 5) podatek od spadków i darowizn: na plan 150zł, wykonanie 34.389zł,
 - 6) podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 50.000zł wykonanie 22.809zł,
 - 7) odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 9.150zł wykonanie 3.163,75zł.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej na plan 30.000zł wykonano w wysokości 5.366,80zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 34.000zł wykonano na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 27.419,13zł, opłaty z tytułu innych opłat na plan 10.000zł wykonano w kwocie 86zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 5.000zł wykonanie 5.238,65zł. 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 832.134 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku w kwocie 401.301zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody w tym dziale wykonano w 55,47%. Plan 4.030.825zł wykonanie 2.235.706,59zł. Są to:

1. część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.081.826zł wykonanie 1.281.120zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.878.999zł wykonanie 939.498zł,

3. odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – na plan 20.000zł wykonanie 2.010,65zł,
4. wpływ z różnych dochodów na plan 50.000zł wykonanie w kwocie 13.077,94zł stanowią:
 - 1) zwrot niewykorzystanych dotacji za 2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 2.603,22zł,
 - 2) refundacja za przejazdy oraz podatek VAT za grudzień 2017 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym oraz najemców lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w kwocie 1.327,50zł,
 - 3) refundacji wynagrodzenia prac społecznie użytecznych i robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w kwocie 2.073,96zł,
 - 4) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Pasłęk uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy za miesiąc grudzień 2017 roku w kwocie 3.166,19zł,
 - 5) opłaty za utylizację materiałów budowlanych zawierających azbest wpłaty od mieszkańców za 2017 rok – 3.557,07zł,
 - 6) zwrot niewykorzystanej zaliczki III RNS 130/17 w kwocie 350zł za 2017 rok – opłata sądowa za skierowanie na leczenie odwykowe sporządzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 69,01%. Plan 133.965,08zł wykonanie 92.450,78zł. W dziale tym zostały wykonane dochody:

1. 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 256,73zł,
2. 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 23.900,08zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 37.675zł,
4. wpływy z pozostałych usług – opłaty za oddział przedszkolny za dzieci z Gminy Pasłęk uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w kwocie 21.104,04zł.
5. wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja kosztów zatrudnienia osoby na pracach publicznych w Szkole Podstawowej w Godkowie w kwocie 5.514,93zł,

6. dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie biblioteki w Szkole Podstawowej w Godkowie w kwocie 4.000zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 51,09 % . Plan 664.975zł wykonanie 339.706,62zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 27.344zł,
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 105.160zł,
3. dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 104zł,
4. dotacje celowe na zasiłki stałe w wysokości 98.101zł,
5. dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 42.138zł,
6. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 61.953zł,
7. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – prace społecznie użyteczne w kwocie 3.110,40zł,
8. odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w GOPS w kwocie 1.723,05zł,
9. dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 73,17zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 99,98 %. Plan 83.530zł wykonanie 83.513zł. Są to dochody należne szkole Podstawowej w Godkowie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 13zł oraz dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 83.500zł.

Dział 855 „RODZINA”

Dochody wykonano w 51,29 %. Plan 3.880.156zł wykonanie 1.990.032,05zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w kwocie 1.013.208zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 972.263 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny w wysokości 14 zł,

4. wpływy z różnych dochodów dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń alimentacyjnych i kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 3.847,05zł,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Dobry start w kwocie 700zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 36,26%. Plan 11.926zł wykonanie 4.324,19zł. Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska. W tym dziale zaplanowane są dotacje ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na zaadaptowanie istniejącej przestrzeni zielonej w kwocie 543zł oraz na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie w kwocie 1.383zł. Dotacje zostaną przekazane po wykonaniu zadań.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł **14.802.205,02zł** i został wykonany w kwocie **6.520.342,45 zł**, co stanowi **44,05 %** uchwalonego planu.

Realizacja wykonanych wydatków gminy za I półrocze 2018 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Z planowanych wydatków ogółem:

1. plan wydatków bieżących stanowi 12.755.322,02zł wykonanie 6.487.622,47 zł, tj. 50,86% planu, w tym plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.990.999,20zł wykonanie 1.966.046,81zł, tj. 49,26%
2. plan wydatków majątkowych wynosi 2.046.883zł wykonanie 32.719,98 zł, tj. 1,60 % w tym wydatki inwestycyjne plan 1.881.500zł wykonanie 32.719,98zł, tj. 1,74%.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku w poszczególnych działach zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.819.331,94	294.410,20	16,18
600	Transport i łączność	678.500	84.525,29	12,46

700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	5.220,84	14,92
710	Działalność usługowa	32.000	20.299,92	63,44
750	Administracja publiczna	2.071.263	1.020.496,02	49,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.500	40.895,70	35,41
757	Obsługa długu publicznego	18.000	11.207,76	62,27
758	Różne rozliczenia	89.200	9.226,96	10,34
801	Oświata i wychowanie	3.663.678,08	1.878.341,21	51,27
851	Ochrona zdrowia	46.500	19.156,33	41,20
852	Pomoc społeczna	1.287.990	644.286,89	50,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.029	129.278,90	64,63
855	Rodzina	3.950.298	2.014.924,80	51,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328.256	116.346,80	35,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448.000	227.020	50,67
926	Kultura fizyczna	18.000	4.704,83	26,14
RAZEM:		14.802.205,02	6.520.342,45	44,05

W wykonanych wydatkach ogółem w kwocie 6.520.342,45zł w okresie sprawozdawczym:

1. wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.487.622,47zł, z tego:

- 1) 1.966.046,81zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) 4.521.575,66zł to pozostałe wydatki bieżące.

2. wydatki majątkowe wyniosły 32.719,98zł, w tym wydatki inwestycyjne 32.719,98zł.

Plan wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 01.01.2018 roku kształtował się na poziomie 8.629.425zł natomiast na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 11.075.849,37zł. W pierwszym półroczu 2018 roku nastąpił wzrost wydatków w wysokości 2.446.424,37zł. Wydatki wykonano w kwocie 4.633.068,99zł tj.41,83%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 – Wydatki Urzędu Gminy według działów

Dział	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu na 30.06.2018 r.
010	1.819.331,94	294.410,20	16,18
600	678.500	84.525,29	12,45

700	35.000	5.220,84	14,91
710	32.000	20.299,92	63,43
750	2.071.263	1.020.496,02	49,26
751	659	0	0
754	115.500	40.895,70	35,40
757	18.000	11.207,76	62,26
758	89.200	9.226,96	10,34
801	1.337.363,43	686.247,23	51,31
851	46.500	19.156,33	41,19
852	56.009	25.417,08	45,38
854	113.500	91.080	80,24
855	3.868.767	1.976.814,03	51,09
900	328.256	116.346,80	35,44
921	448.000	227.020	50,67
926	18.000	4.704,83	26,13
Razem	11.075.849,37	4.633.068,99	41,83

Wykonanie wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2018 roku w podziale na rodzaj wydatków przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 – Wydatki Urzędu Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem, w tym:	11.075.849,37	4.633.068,99	41,83
2	Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe	2.039.383	25.220,98	1,23
3	Wynagrodzenia i pochodne	1.572.956,20	759.114,56	48,26
4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.542	27.406,50	75
5	Pozostałe wydatki	7.426.968,17	3.821.326,95	51,45

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku w podziale na zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku zaprezentowano w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku)

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na	Wykonanie na	% wyk.
-----	--------	---------------	------------------	--------------	--------

			2018 rok	30.06.2018 rok	Planu
1	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie	30.000	0	0
2	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Grądkki	1.467.000	430,50	0,03
3	60016	Remont odcinka drogi gminnej Nawty – Skowrony	350.000	0	0
4	60095	Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Dobry	7.000	6.840	97,71
5	75095	Zakup tura do ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy	20.000	17.950,48	89,75
6	85219	Zakup serwera na potrzeby GOPS	7.500	7.499	99,99
		Razem	1.881.500	32.719,98	1,74

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1. zakupiono tura do ciągnika gminnego za kwotę 17.950,48zł,
2. zaktualizowano kosztorys na oczyszczalnię ścieków wraz z nicią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądkki na kwotę 430,50zł,
3. zakupiono dwa przystanki autobusowe Atena – standard na drogę do miejscowości Dobry za kwotę 6.840zł,
4. zakupiono serwer na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie za kwotę 7.499zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 rok przedstawiają tabele nr 7 i 8.

Tabela nr 7 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.330.860	1.743.327,29	52,34
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.000	32.871,93	44,42
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34.000	27.419,13	80,64

Tabela nr 8 - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
851			Ochrona zdrowia	46.500	19.156,33	41,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	500	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000	14.612,48	42,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	270,19	22,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	38,60	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300	11.561,70	75,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	70,71	8,84
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	1.090	9,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	208,27	41,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.350	6	0,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700	1.367,01	80,41

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			
					Wykonane na 30.06.2018	Plan		
						Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	179.500	0	345.000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy w Godkowie	47.520	0	95.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500	0	0	10.000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	440.564	0	885.173	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	50.000	0	94.449	0
6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78.700	0	0	154.000

7	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	10.890	0	21.781	0
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	0	4.000
9	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów studni wierconych	0	0	0	0
10	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	0	10.000
Ogółem					813.674	0	1.441.403	178.000

Dotacja podmiotowa w wysokości 179.500zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 47.520zł została przekazana dla Biblioteki Publicznej w Godkowie. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielicy udzielono trzech dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 501.454zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego. Kwotę 78.700zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” na podstawie umowy nr 8/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Dotację celową w wysokości 5.000zł przekazano zgodnie z umową nr 9/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Upowszechnianie zdrowego i aktywnego trybu życia”. Dotację celową w wysokości 1.500zł przekazano zgodnie z umową nr 10/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Rowerem w Krainie Bizonów”. W pierwszym półroczu 2018 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku. Zadania te przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 30.06.2018 roku
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0

750	75095	2710	0	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
852	85295	3110	0	13.414	13.414	13.414	0	0	0	4.646,16
852	85295	2320	13.414	0	0	0	0	0	0	3.110,40
900	90004	2320	543	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	4210	0	543	543	0	0	0	0	0
900	90017	6620	1.383	0	0	0	0	0	0	0
900	90017	6210	0	1.383	0	0	0	0	1.383	0
Ogółem			15.340	177.840	16.457	13.414	0	2.500	161.383	7.756,56

W pierwszym półroczu 2018 roku pracowało średnio miesięcznie:

1. w ramach robót publicznych – 3 osoby,
2. w ramach stażu – 8 osób,
3. w ramach prac społecznie – użytecznych – 8 osób zatrudnionych na okres od kwietnia 2018 roku do września 2018 roku.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 57.984,78zł natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 24.596,13zł. Kwota 33.388,65zł stanowiła koszt własny gminy.

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

Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie ze Szkoły Podstawowej w Godkowie, z Gimnazjum w Dobrym i dzieci z Punktu Przedszkolnego w Dobrym, prowadzonego przez TPD w Elblągu oraz wpłaty darowizn. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków – dotyczy dożywiania i odnośnie darowizn na współfinansowanie działalności podstawowej szkoły, czyli na wydatki wg potrzeb szkoły zgodnie z określonym celem wpłacanej darowizny. Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec I półrocza 2018 wyniósł: 543,47zł. (w rozbięciu: dożywianie – 543,47zł. darowizny: 0,00).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w pierwszym półroczu 2018 roku:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Plan wydatków 17.000zł. Nie wydatkowano środków w pierwszym półroczu 2018 roku.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – Wydatki wykonano w 0,03%. Plan wydatków 1.497.000zł w tym: kwota 30.000zł środki zaplanowano na zadanie pn: „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie”, kwotę 1.467.000zł zaplanowano na zadanie pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Grądkki”. Wydatkowano 430,50zł na aktualizację kosztorysu na oczyszczalnię ścieków wraz z nicią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądkki.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 52,70%. Plan wydatków 24.000zł wykonano w kwocie 12.647,76zł. 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 281.331,94zł wykonano w kwocie 281.331,94zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3.064,20zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet M1536 oraz materiałów biurowych 1.352,11zł,
3. zakup usług pozostałych w tym: na opiekę autorską ZETO programu - dopłaty rolnicze do paliw i przesyłki pocztowe 1.100zł,
4. na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 275.815,63zł.

Na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym otrzymano środki w wysokości 100% tj. 281.331,94zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - Plan 160.000zł. W pierwszym półroczu 2018 roku środków nie wydatkowano. Środki zabezpieczono na realizację zadania pn: „ Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1158N na odcinku od DW513 do cmentarza w msc. Osiek” wspólnie z Powiatem Elbląskim.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 15,11%. Plan 510.500zł wykonano w kwocie 77.152,94zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. odśnieżanie dróg gminnych 3.962,28zł,
2. zakup frezu asfaltowego i masy asfaltowej na drogi w miejscowościach: Stare Grądkki, Sójkowo, Ząbrowiec, Dobry, Gruzajny - most oraz wjazd do Szkoły Podstawowej w Godkowie, zakup gruzu betonowego, żwiru, podbudowy na drogi gminne w miejscowościach: Lesiska, kolonia Lesiska, kolonia Łęпно, Swędkowo, Piskajny, Kwitajny Wielkie, kolonia Osiek, Ząbrowiec, kolonia Skowrony, Skowrony, Łęпно, zakup znaków drogowych i słupków ocynkowanych do miejscowości: Godkowo, Miłosna, Gruzajny – Nawty oraz Zimnochy, zakup rur i przepustów do miejscowości: Lesiska, kolonia Skowrony, Podągi, Olkowo, Dąbkowo, zakup materiałów do naprawy mostu na drodze gminnej Nawty – Gruzajny, zakup cementu do naprawy przepustu na drodze gminnej w miejscowości Szymbory,

zakup kratki ściekowej i przepustu na drogę gminną w miejscowości Lesiska oraz naprawy studzienki i wymurowanie przyczółków na drodze gminnej w miejscowości Zimnochy 53.105,57zł,

3. usługi koparką tj. załadunek kruszywa, równanie dróg, odkopanie przepustów, kopanie i czyszczenie rowów, zbieranie poboczy w miejscowościach: Godkowo, Stojpy, Dąbkowo, Łęпно, Zimnochy, Skowrony, usługa Vuko na drodze Nawty – Skowrony, usługa transportowa przekruszu z miejscowości Gładysze do miejscowości Podągi i Godkowo oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa na naprawę drogi wewnętrznej w miejscowości Grądky na działkach drogowych numer 4/47, 6/56 i 6/57 11.998,13zł,
4. zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste działki nr 234/3 Gwiżdżiny, służebność drogi koniecznej w Dobrym 8.086,96zł,

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 92,15%. Plan 8.000zł wykonano w kwocie 7.372,35zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. zakup cementu do wykonania wylewki pod przystanki w miejscowości Łęпно, zakup blachy, tarcicy budowlanej i cementu do naprawy przystanku w miejscowości Dobry oraz zakup krzewów ozdobnych na przystanek w miejscowości Ząbrowiec za kwotę 532,35zł,
2. zakup dwóch przystanków autobusowych Atena – standard na drogę do miejscowości Dobry w kwocie 6.840zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 14,92%. Plan 35.000zł wykonano w kwocie 5.220,84zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki za wypis z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnych działek numer: 47 obręb Skowrony, 17/4 obręb Godkowo, 91 obręb Podągi, 69 obręb Skowrony, 68 i 79 obręb Piskajny, 201 obręb Łęпно, 227 obręb Lesiska, opłatę za mapę zasadniczą do wniosku o warunki zabudowy dla działki numer 84 w miejscowości Skowrony – świetlica wiejska, wniosek o wpis w księdze wieczystej numer EL1B/00026536/4, wykonanie dwóch projektów decyzji o warunkach zabudowy i dwóch projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego, komunikat prasowy o sprzedaży działek numer 68, 69 79 w miejscowości Piskajny oraz dzierżawę nieruchomości gruntowych w miejscowościach Plajny i Stary Cieszyn, wznowienie części granic drogi gruntowej numer 27 (6 punktów granicznych) położonych w obrębie Cieszyniec, drogi gruntowej numer 81 (2 punkty graniczne) w obrębie Skowrony i dróg gruntowych numer 118, 116 i 115 (po 1 punkcie granicznym) w obrębie Swędkowo 5.220,84zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – Wydatki wykonano w 65,16%. Plan 27.000zł wykonano w kwocie 17.593,92zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północno – zachodnią część wsi Osiek w kwocie 5.535zł oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenu produkcyjno – usługowego w Godkowie w kwocie 12.058,92zł.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 54,12%. Plan 5.000zł wykonano w kwocie 2.706zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości gruntowych na działkach numer 19/2, 68, 69 i 79 w obrębie Piskajny, 38/3 w obrębie Burdajny, 91 (garaż 2 i 3) w obrębie Podągi, i 20/13 w obrębie Zimnochy.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 52,26%. Plan 78.625zł wykonano w kwocie 41.091,11zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.843,68zł,
2. zakup druków, kopert dowodowych i wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz komputera stacjonarnego I3 w kwocie 1.357,93zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 889,50zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 9.980zł. Kwota 31.111,11zł stanowi koszt własny gminy.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 46,01%. Plan 74.820zł wykonano w kwocie 34.422,33zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. diety radnych w wysokości 32.915zł,
2. zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Gminy w kwocie 140,32zł,
3. przesyłki pocztowe oraz opłatę za oprawę muzyczną dla uczestników spotkania w dniu 16.06.2018 roku w miejscowości Dobry, jako wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w kwocie 1.250zł
4. podróże służbowe krajowe w wysokości 117,01zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 50,88%. Plan 1.511.490zł wykonano w kwocie 769.119,78zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 594.601,86zł,
2. energię elektryczną i wodę w kwocie 18.835,65zł,
3. badania okresowe pracowników w kwocie 1.215zł,
4. zakup materiałów do remontu samochodu Volkswagen Transporter i samochodu Fiat Stilo 1.550zł,
5. ekwiwalenty za pranie i użytkowanie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych 642zł,
6. usługi telekomunikacyjne 2.299,01 zł,
7. dzierżawę kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 1.557,18zł,
8. delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 3.895,03zł,
9. ubezpieczenie majątku gminy 4.842,82zł,
10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.374,25zł,
11. szkolenia pracowników 3.553,86zł,

12. zakupy: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, płynów do spryskiwacza, żarówek, tarcz i klocków hamulcowych, olejów i części do samochodów Renault Trafic, Renault Master, Volkswagen Transporter, Fiat Stilo i KIA CEED, szafy rockowej getfort wiszącej na potrzeby serwerowni w celu uporządkowania okablowania, kamery IP Dahua IPC-HDB4431CP-AS-028B, kamery IP Dahua IPC-HDBW1230EP-0280B, rejestratora IP Dahua NVR4HS-4KS@, switcha POE 4+1 PULSAR S54 i dysku SEGATE SKYHAWK 1 TB, środków czystości, materiałów biurowych, automatów stemplarskich, tonerów, kopert, kart świątecznych, dwóch krzeseł biurowych, karty mikro procesowej NXP ID Protecta Laser z middleware NONBIO do dostępu do aplikacji ŹRÓDŁO, materiałów do wykonania regału do serwerowni, węgla kamiennego do kotłowni urzędu, świetlówek, książki nadawczej, prenumeraty rocznej czasopisma „Przegląd podatków lokalnych i finansów publicznych” na stanowisko podatków i opłat lokalnych, pudeł i klipsów archiwizacyjnych, opon letnich do samochodu Renault Trafic, zasilacza Delta do serwera, dofinansowanie do komputera stacjonarnego na stanowisko ewidencji ludności 49.165,16zł,
13. usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO programu PUMA, obsługę informatyczną, dostęp do LEX samorząd terytorialny, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za abonament RTV, przeglądy techniczne samochodów: Renault Master, Renault, Trafic, usługę ABI, serwis centrali telefonicznej IP PBX Server Proxima, dostęp do Inforlex administracja super Premium online, usługi samochodowe – drobne naprawy i wymiana części w samochodach gminnych, opłata viaTOLL, licencji do obsługi programu stypendia na rok 2018, hosting oficjalnego serwisu www Gminy Godkowo www.godkowo.pl – abonament roczny za 2018 rok, brakowanie dokumentacji archiwalnej, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina iMPA na 2018 rok 68.587,96zł.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” - Plan 1.000zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 roku.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – Wydatki wykonano w 24,55%. Plan 4.300zł wydatkowano w kwocie 1.055,86zł na:

1. zakup: pucharów i tabliczek grawerowanych na turniej rzutu Podkową o Puchar Wójta Gminy Godkowo w dniu 21.04.2018 roku, gier dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeczej z okazji piątej rocznicy utworzenia, etui z tworzywa sztucznego i blachy subligraw srebrnej dla Pana Marka Sowińskiego, jako podziękowanie za współpracę promującą gminę Godkowo 755,86zł,
2. czynsz dzierżawny za ustawienie witaczy w miejscowościach Bielica i Olkowo 300zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 43,59%. Plan 401.028zł wykonano w kwocie 174.806,94zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. dotację celową w wysokości 5.000zł przekazaną zgodnie z umową nr 9/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Upowszechnianie zdrowego i aktywnego trybu życia” oraz dotację celową w wysokości 1.500zł przekazaną zgodnie z umową nr 10/2018 z dnia 29 maja 2018

roku Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Rowerem w Krainie Bizonów”. Łącznie przekazano 6.500zł,

2. ekwiwalent pieniężny dla pracowników oraz zakup wody, ręczników, rękawic, mydła i pasty w ramach BHP 3.018,21zł,
3. diety dla sołtysów w kwocie 19.800zł,
4. wypłatę inkasa dla sołtysów w kwocie 7.935zł,
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 48.602,82zł,
6. wymiana zawieszania w samochodzie Renault Trafic oraz naprawa młota udarowego 2.748,18zł,
7. badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, stażystów i prac społecznie użytecznych 1.350zł,
8. zakup: paliwa, olejów, materiałów i części do ciągników gminnych, przyczep oraz samochodów służbowych, młota udarowo – obrotowego MAKITA HR 2811 FT, dłuta SDS MAKITA, łopat, szpadli z metalowym trzonkiem, szczotek ulicówek, grabi, siekiery oraz trzonków, worków na śmieci, akumulatora do ciągnika C-360, opon do ciągnika ZETOR oraz samochodu Renault Master, artykułów spożywczych na organizację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej w Godkowie, ekranu projekcyjnego 240 x 180 półautomatu i rzutnika LED Sprint, jako upominek dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy, fotela obrotowego Signal Q-105, dwóch wykaszarek spalinowych HQV 545 RX, gniazdek i zaworu zasilającego do pomieszczeń w punkcie przedszkolnym w Dobrym, kwiatów na sesję Rady Powiatu z okazji rozdania nagród w konkursie „Wieś z inicjatywą” oraz na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie i Gimnazjum w Dobrym 29.017,46zł,
9. wymiana klocków hamulcowych, tarcz i ogólny przegląd samochodu KIA CEED, przeglądy techniczne przyczep i ciągników gminnych, naprawa sprzętu komputerowego u beneficjentów ostatecznych w ramach ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo”, dokumentacja projektowo kosztorysowa z mapą na wykonanie placu rekreacyjnego OSA w Godkowie, usługa transportowa do Olsztyna za dowóz mieszkańców, za akt notarialny Repertorium A numer 2289/2018 za darowiznę nieruchomości na działce numer 66 położonej w miejscowości Dobry – cmentarz komunalny w Dobrym, za wynajem autobusu na wyjazd uczniów w ramach programu wspomagania uczniów w wyborze zawodu LABORATORIUM uczęszczających do Gimnazjum w Dobrym, za wynajem autobusu na wyjazd do miejscowości Cyganek gmina Stegna na organizowany Dzień Dziecka dla dzieci i młodzieży mniejszości ukraińskiej tzw. Mała Syrenka, zaliczka na występ artystyczny w czasie dożynek gminnych w Godkowie w dniu 02.09.2018 roku, usługa cateringowa dla uczestników spotkania w dniu 16.06.2018 roku w miejscowości Dobry, jako wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, dla radnych, sołtysów, rad sołeckich, mieszkańców

gminy, pracowników urzędu i jednostek podległych oraz przedsiębiorców działających na terenie gminy Godkowo w kwocie 13.215,68zł,

10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.363,75zł,
11. koszty postępowań sądowych i komorniczych w wysokości 460zł,
12. zapewnienie dostępu do Internetu dla 110 Beneficjentów Ostatecznych i 16 Jednostek Podległych wraz ze wsparciem technicznym w ramach trwałości projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo” w kwocie 17.822,70zł,
13. ubezpieczenie imprezy organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie pod nazwą „Palinocka” w wysokości 22,66zł,
14. zakup ładowacza czołowego TUR – 4,2 do ciągnika ZETOR w kwocie 17.950,48zł.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - Plan wydatków 659zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 218 roku.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - – Plan 2.000zł. W pierwszym półroczu 2018 roku środków nie wydatkowano.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - Wydatki wykonano w 36,91%. Plan 110.500zł wykonano w kwocie 40.790,39zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 3.088,53zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie, w Osieku oraz komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 5.326,76zł,
3. zakup energii elektrycznej do remiz strażackich w kwocie 7.338,24zł,
4. zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, filtrów oleju, oleju maszynowego, pasów do bagażu, farb, kulerów, flagi i części do samochodów strażackich, artykułów spożywczych, nagród i dyplomów dla laureatów turnieju wiedzy pożarniczej, artykułów spożywczych, nagród i materiałów na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych połączonych z obchodami 70 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym, akumulatora MEGA ULTRA M7 75 Ah do samochodu Volkswagen Transporter w OSP Dobry, figurki odlewanej, podkładu z tworzywa sztucznego, etui z tworzywa sztucznego i blachy subligraw dla Pana Piotra Matwieja, jako podziękowanie za długoletnią służbę i pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP, rękawic strażackich i koszulki koszarowej na potrzeby OSP Godkowo w kwocie 11.819,02zł,
5. usługi medyczne – okresowe badania członków Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 1.800zł,
6. montaż studni wodomierzowej na potrzeby remizy strażackiej w miejscowości Osiek, wymiana tłumika i stacyjki oraz ogólny przegląd w samochodzie VW T4 w OSP Dobry, przeglądy techniczne

samochodów pożarniczych, opłata za obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach, usługa cateringowa na gminnych zawodach sportowo pożarniczych w Godkowie w kwocie 7.665,04zł,

7. ubezpieczenie sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 3.370,04zł

8. delegacje służbowe krajowe w wysokości 382,76zł,

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – Plan wydatków 1.500zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 roku.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – Wydatki wykonano w 7,02%. Plan 1.500zł wydatkowano w kwocie 105,31zł na podróże służbowe.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – Wydatki wykonano w 62,27%. Plan 18.000zł wydatkowano w kwocie 11.207,76zł na:

1. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 1/1/FGO/07/17 w Banku Spółdzielczym w Sztumie w kwocie 2.694,40zł,
2. spłatę odsetek od umowy kredytu numer 68 1020 1811 0000 0896 0107 9391w Banku PKO w kwocie 8.513,36zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 48,06%. Plan 19.200zł wydatkowano kwotę 9.226,96zł. W rozdziale tym zostały poniesiono wydatki na:

1. prowizje bankowe pobierane przez bank 4.022,42zł,
2. składkę członkowską członków zwyczajnych za 2018 rok Łączy Nas Kanał Elbląski (2.209,20zł) i roczną składkę członkowską za 2018 rok do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie (2.935,08zł). Łącznie 5.144,28zł,
3. rozliczenia podatku VAT 60,26zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 70.000zł. Kwota 29.000zł stanowi rezerwę ogólną oraz kwota 41.000zł stanowi rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 51,27%. Plan wydatków 3.663.678,08zł został wykonany w kwocie 1.878.,341,21zł. W dziale tym są ponoszone wydatki przez Szkołę Podstawową w Godkowie, Gimnazjum w Dobrym i Urząd Gminy Godkowo.

Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie. Plan wydatków Szkoły Podstawowej w

Godkowie na dzień 30.06.2018 roku kształtował się na poziomie **1.687.964,65zł**. Wydatki wykonano w kwocie **850.009,27zł tj.50,36%**.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Godkowie zrealizowane w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018	%
801			Oświata i wychowanie	1.601.435,65	811.810,37	50,69
	80101		Szkoły podstawowe	1.416.560,55	736.293,77	51,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.153	20.650,09	38,13
		3240	Stypendia dla uczniów	7.000	6.510	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941.379,55	449.182,47	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.500	66.347,06	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.200	86.880,14	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.500	8.020,79	37,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	251,94	16,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000	22.919,33	46,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000	299,5	9,98
		4260	Zakup energii	15.000	12.920,78	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80	16
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	11.737,04	53,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	1.418,01	56,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	902,75	90,27
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.802,87	72,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.828	46.371	75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79.338	45.318,51	57,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.693	1.954,08	41,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.065	26.784,21	51,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.426,98	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.230	6.116,87	59,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470	876,37	59,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.285	767,14	10,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4.285	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	767,14	25,57

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79.258,45	27.802,57	35,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.358,45	24.645,08	36,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.400	3.063,26	26,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	94,23	18,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.993,65	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.993,65	0	0
	80195		Pozostała działalność	5.000	1.628,38	32,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.628,38	32,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86.529	38.198,90	44,15
	85401		Świetlice szkolne	86.529	38.198,90	44,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.356	338	24,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.595	24.913,69	38,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.850	4.806,92	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.930	6.306,03	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.610	193,26	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	1.641	75
			OGÓLEM	1.687.964,65	850.009,27	50,36

Zobowiązań wymagalnych brak.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 30 czerwca 2018 roku w podziale na rodzaj wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem w tym:	1.687.964,65	850.009,27	50,36
2	Wynagrodzenia i pochodne	1.429.588	715.909,30	50,07
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.896	50.172	75
4	Pozostałe wydatki	191.480,65	83.927,97	43,83

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” Wydatki zostały wykonane w 50,91%. Plan wydatków 2.311.733,55zł wydatkowano w kwocie 1.176.857,77zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań w tym:

1. kwotę 440.564zł przekazano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy,
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, odzież robocza i ochronna dla

- pracowników obsługi, odzież ochronna dla nauczyciela wychowania fizycznego, środki czystości dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 20.650,09zł,
3. stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 6.510zł,
 4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 610.682,40zł,
 5. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup dzienników lekcyjnych, giloszy, legitymacji szkolnych, zakup gazu do stołówki szkolnej – 22.919,33zł,
 6. zakup pomocy dydaktycznych – 299,50zł,
 7. zakup energii, w tym: energia, woda i ścieki – 12.920,78zł,
 8. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 80zł,
 9. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską – abonament za programy PUMA, OPTIVUM-VULCAN, e-świadectwa, opłata za prowadzenie strony www., usługi transportowe, koszty wysyłek, przesyłek, usługi ABI, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, odnowienie podpisu kwalifikowanego, szkolenia pracowników administracji, usługa serwisowa systemu alarmowego – 11.737,04zł,
 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.418,01zł,
 11. podróże służbowe krajowe – 902,75zł,
 12. 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. - 1.802,87zł,
 13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – (75%) - 46.371zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” Wydatki zostały wykonane w 54,85%. Plan wydatków 173.787zł wydatkowano w kwocie 95.318,51zł. Kwotę 50.000zł przekazano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy. Kwota 45.318,51zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Godkowie.

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

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie – 1.954,08zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 41.204,43zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – (75%) - 2.160zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” - Wydatki zostały wykonane przez Urząd Gminy Godkowo w 49,48%. Plan 166.500zł wydatkowano kwotą 82.379,33 zł. Kwota 82.379,33zł została wydatkowana na:

1. dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym” w kwocie 78.700zł,
2. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Godkowo uczęszczające do publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego położonych na terenie innej gminy w kwocie 3.679,33zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – Plan wydatków Gimnazjum w Dobrym na dzień 30.06.2018 roku kształtował

się na poziomie **724.879zł**. Wydatki wykonano w kwocie **380.283,61zł** tj. **52,46%**.

Wydatki ogółem Gimnazjum w Dobrym zrealizowane w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018	%
801			Oświata i wychowanie	724.879	380.283,61	52,46
	80110		Gimnazja	695.031,05	364.856,83	52,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.419	13.294,52	41,01
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000	4.674,80	93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.776,05	200.791,78	49,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.680	33.483,98	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.500	41.984,72	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.570	3.531,82	46,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.400	8.200	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	4.549,66	16,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500	0	0
		4260	Zakup energii	14.000	9.886,59	70,62
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.780	12.173,68	49,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	779,34	51,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.434,74	57,39
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	591,70	42,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.306	29.479,50	75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.171	2.020,30	63,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.920	76,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	671	100,30	14,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21.780,95	12.826,90	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.250,95	11.308,29	61,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	1.328,30	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	190,31	44,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	396	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396	0	0
	80195		Pozostała działalność	4.500	579,58	12,88

	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	579,58	12,88
		OGÓLEM	724.879	380.283,61	52,46

Zobowiązań wymagalnych brak.

Wykonanie wydatków Gimnazjum w Dobrym na dzień 30 czerwca 2018 roku w podziale na rodzaj wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem w tym:	724.879	380.283,61	52,46
2	Wynagrodzenia i pochodne	563.707	300.819,20	53,36
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.306	29.479,50	75
4	Pozostałe wydatki	121.866	49.984,91	41,02

Rozdział 80110 „Gimnazja”

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, odzież robocza i ochronna dla pracowników obsługi, zapomoga zdrowotna nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 13.294,52zł,
2. stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 4.674,80zł,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 287.992,30zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup programu antywirusowego, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup świadectw szkolnych – 4.549,66zł,
5. zakup energii, w tym: energia, woda i ścieki – 9.886,59zł,
6. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, opłaty za opiekę autorską – abonament za programy PUMA, OPTIVUM-VULCAN, usługi ABI, usługi kominiarskie, transport posiłków dożywianie uczniów – 12.173,68zł,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych – 779,34zł,
8. podróże służbowe krajowe – 1.434,74zł,
9. różne opłaty i składki, w tym: I rata opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od ognia, kradzieży itp., ubezpieczenie skutera szkolnego OC - 591,70zł,
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – (75%) - 29.479,50zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - Wydatki wykonano w 62,11%. Plan 149.950zł wydatkowano w kwocie 93.140,07zł na:

1. dowóz uczniów do szkół 92.665,07zł,
2. podatek od środków transportowych za samochód Renault Master będący na wyposażeniu Urzędu Gminy Godkowo 475zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Wydatki zostały wykonane w 26,66%. Plan wydatków 10.456zł wydatkowano w kwocie 2.787,44zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację

statutowych zadań przez Szkołę Podstawową w Godkowie w kwocie 767,14zł oraz Gimnazjum w Dobrym w wysokości 2.020,30zł w tym:

1. zakup usług pozostałych, w tym doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (czesne, szkolenia itp.) – 1.920zł,
2. podróże służbowe krajowe – 867,44zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. Wydatki zostały wykonane w 41,95%. Plan wydatków 122.820,40zł wydatkowano w kwocie 51.519,47zł W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane przez Szkołę Podstawową w Godkowie w kwocie 27.802,57zł, Gimnazjum w Dobrym – 12.826,90zł i Urząd Gminy Godkowo w kwocie 10.890zł w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 40.629,47zł,
2. kwotę 10.890zł na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – Wydatki wykonano w 38,80%. Plan wydatków 23.900,08zł wydatkowano w kwocie 9.273,83zł jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na zakup podręczników.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” Wydatki zostały wykonane w 23,24%. Plan wydatków 9.500zł wydatkowano w kwocie 2.207,96zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w tym:

1. zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe – 1.628,38zł – Szkoła Podstawowa w Godkowie,
2. zakup usług pozostałych, w tym: wyjazdy uczniów na zawody sportowe – 579,58zł – Gimnazjum w Dobrym..

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Wydatki wykonano w 50%. Plan wydatków 1.000zł wydatkowano w kwocie 500zł jako opłatę za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 42,97%. Plan 34.000zł wydatkowano kwotę 14.612,48zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego 11.870,49zł,
2. zakup artykułów spożywczych na szkolenie przedsiębiorców z terenu gminy za osiągnięcia UKS Wilków z Godkowa w ogólnopolskich zawodach unihokeja 70,71zł,

3. opłatę za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki oraz dofinansowanie wynajmu zjeżdżalni dla dzieci podczas pikniku rodzinnego Godkowiadka w dniu 03.06.2018 roku 1.090zł,
4. delegacje służbowe krajowe 208,27zł,
5. opłatę za wydanie orzeczenia w sprawie wniosku o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego 6zł
6. udział w szkoleniu pod nazwą „Nowe wyzwania KRPA po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości” oraz usługę edukacyjno – szkoleniową dla sprzedawców napojów alkoholowych 1.367,01zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 35,16%. Plan 11.500zł wydatkowano w kwocie 4.043,85zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. zakup energii elektrycznej do budynku Ośrodka Zdrowia w Godkowie 4.034,94zł,
2. zakup kłódki do kotłowni Ośrodka Zdrowia 8,91zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W I półroczu 2018 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 250 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 521 decyzji administracyjnych, w tym 37 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 152 rodzinom oraz 10 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, motywowaniu osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, pracy z rodzinami dotkniętymi alkoholizmem oraz przemocą, motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego oraz zgłaszaniu do odpowiednich instytucji faktów stosowania przemocy.

System pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku objął wsparciem 152 rodziny, w tym 347 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (107 rodzin), bezrobocie (85 rodzin) oraz niepełnosprawność (76 rodzin).

Środowiska objęto pomocą w następujących formach:

1. zasiłki stałe (35 rodzin), w tym 25 osób samotnie gospodarujących i 10 pozostających w rodzinie,
2. zasiłki okresowe (69 rodzin),
3. zasiłki celowe i w naturze (tym w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (113 rodziny),
4. dożywianiem w ramach Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 81 uczniów.
5. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 13 osób (udzielono 2 096 świadczeń – 1 godzina usług).

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób, którym konieczne było zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła w tym zakresie koszty pobytu w/w, które stanowiły uzupełnienie odpłatności mieszkańca DPS. Dla 4 rodzin przyznano dodatki mieszkaniowe, natomiast 1 rodzina skorzystała z pomocy w postaci dodatku energetycznego.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (32 osoby – 183 świadczenia).

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

W okresie sprawozdawczym gmina Godkowo w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz ponosiła koszty na kontynuowanie nauki 1 dziecka po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej. Zgodnie z powyższą ustawą kontynuowane jest zatrudnienie asystenta rodziny, do zadań którego należy praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze. Praca z rodzinami ma za zadanie nie dopuścić do sytuacji konieczności odebrania dziecka rodzinie. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego zadania 2 rodzinom wydano 10 kart.

Ośrodek Pomocy we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, który jest dysponentem żywności, realizował program żywnościowy FEAD, w ramach którego najbardziej potrzebującym rodzinom przekazano nieodpłatnie artykuły spożywcze. Ośrodek zarówno kwalifikuje osoby do powyższego Programu i bezpośrednio zajmuje się wydawaniem artykułów. Pomocą Programu objęto 734 osoby.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania własne gminy w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zawiera m.in. tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Ustawodawca powierzył Zespołowi Interdyscyplinarnemu *powoływanie Grup Roboczych* wskazując, że służą one prowadzeniu pomocy w indywidualnych sprawach. Skład Grupy Roboczej jest zależny od potrzeb, np. do pracy z rodziną objętą nadzorem nad warunkami wychowania małoletnich dzieci powołany będzie jej kurator rodzinny, pracownik socjalny, policjant, dzielnicowy, pielęgniarka, pedagog szkolny. Ośrodek Pomocy prowadzi obsługę administracyjną powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził 4 sprawy w ramach założonych Niebieskich Kart.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w I półroczu 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	1.231.981	618. 869,81	50,23
	85202		Domy pomocy społecznej	122.900	78.641,39	63,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122.900	78.641,39	
	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	19.809	8.435,86	42,59

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.809	8.435,86	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	297.161	136.290,05	45,86
	3110	Świadczenia społeczne	293.161	136.290,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	9.875	2.750,12	27,85
	3110	Świadczenia społeczne	9.869,70	2.750,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,30	0,00	
85216		Zasiłki stałe	157.113	97.487,90	62,05
	3110	Świadczenia społeczne	157.113	97.487,90	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368.928	175.133,61	47,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.376	510,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.710	105.341,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000	17.980,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.302	18.728,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.910	972,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.155,15	
	4260	Zakup energii	7.200	1.530,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.900	10.381,50	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200	167,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	473,32	
	4430	Różne opłaty i składki	6.500	3.104,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.930	4.447,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	690	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	7.499	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.195	38.195,80	47,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.421	5.101,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.774	33.094,50	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175.000	81.935,08	46,82
	3110	Świadczenia społeczne	175.000	81.935,08	

855		Rodzina	81.531	38.110,77	46,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	14	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	81.517	38.110,77	46,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.956	11.740,80	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.951	1.877,18	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.040	2.075,51	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	684	291,24	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42.600	19.628,75	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.100	1.337,79	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	889,50	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	270	
OGÓLEM WYDATKI			1.313.512	656.980,58	50,02

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 63,99%. Plan wydatków 122.900zł wydatkowano w kwocie 78.641,39zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej. Gmina ponosi w tym zakresie koszty pobytu w wysokości 100%.

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 48,84%. Plan 53.461zł wydatkowano w kwocie 26.109,34zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 17.673,48zł została wydatkowana przez Urząd Gminy a kwota 8.435,86zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymana dotacja na ten cel stanowiła 100 %.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - Wydatki wykonano w 45,86%. Plan 297.161zł wydatkowano w kwocie 136.290,05zł . Zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 100.480,91zł (dotacja) oraz zasiłki celowe wypłacone na kwotę 35.809,14zł (środki własne).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - Wydatki wykonano w 27,85%. Plan 9.875zł wykonano w wysokości 2.750,12zł. Dodatki mieszkaniowe przyznane dla 4 rodzin w łącznej wysokości 2.672,03zł (środki własne) oraz dodatki energetyczne w wysokości 78,09zł, z których skorzystała 1 rodzina (zadanie zlecone gminie).

Rozdział 85216 „Zasilki stale” - Wydatki wykonano w 62,05%. Plan 157.113zł wykonano w kwocie 97.487,90zł. Kwota wypłaconych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności - zasiłków stałych dla 35 osób uprawnionych – 97.487,90zł (dotacja).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 47,47%. Plan 368.928zł wydatkowano w kwocie 175.133,61zł. W dziale tym wydatkowano środki na:

1. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 510,80zł – (środki własne),
2. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 143.023,22zł w tym.: 42.138zł z dotacji oraz 100.885,22zł ze środków własnych gminy,
3. zakup tonerów, materiałów biurowych, piśmienniczych, druków, programu antywirusowego, oraz systemu operacyjnego (środki własne) w kwocie 3.155,15zł,
4. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 1.530,53zł – (środki własne),
5. badania okresowe pracowników w kwocie 150zł – (środki własne),
6. zakup usług pozostałych w kwocie 10.381,50zł na: usługi transportowe za wynajem samochodu w celu sporządzania wywiadów środowiskowych, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprząatanie pomieszczeń GOPS, koszty i prowizje bankowe, opieka autorska systemu PUMA, obsługa informatyczna, usługa ABI (środki własne),
7. koszty usług telekomunikacyjnych 167,86zł – (środki własne),
8. wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników 473,32zł – (środki własne),
9. koszty żywności w ramach programu FEAD i ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki w kwocie 3.104,73zł – (środki własne),
10. koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.447,50zł – (środki własne),
11. koszty szkoleń pracowników w kwocie 690zł – (środki własne),
12. zakup serwera w kwocie 7.499zł – (środki własne).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - Wydatki wykonano w 47,04%. Plan 81.195zł wykonanie 38.195,80zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”- Wydatki wykonano w 46,82%. Plan 175.000zł wykonanie 81.935,087zł. Koszty świadczeń pieniężnych na zakup posiłków i żywności na kwotę 68.750 zł (środki własne 16.767zł , dotacja – 51.983zł) oraz koszty dożywiania uczniów w szkołach na kwotę 13.185,08zł (środki własne – 3.215,08zł, dotacja – 9.970zł).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 34,64%. Plan 23.357zł wydatkowano w kwocie 7.743,60zł na wypłatę ekwiwalentu dla osób skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w kwocie 3.110,40zł. Koszt własny gminy 4.633,20zł.

Ogólny koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych gminy w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 346.406,82zł.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – Wydatki wykonano w 44,15%. Plan 86.529zł wykonanie 38.198,90zł.

Koszty zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie między innymi na:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza dla pracowników obsługi – 338zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 36.219,90zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – (75%) - 1.641zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - Wydatki wykonano w 80,25%.

Plan 113.500zł wydatkowano w kwocie 91.080zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Kwota 83.500zł to dotacja otrzymana na realizację programu pomoc materialna dla uczniów natomiast kwota 7.580zł stanowi koszt gminy.

Dział 855 „RODZINA ”

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” - Wydatki wykonano w 49,57%. Plan 2.043.408zł

wydatkowano w kwocie 1.012.912,56zł na realizację programu Rodzina 500+ w tym:

1. wypłata świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+ w kwocie 990.442,50zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.097,52zł,
3. zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarki, kalendarza biurkowego w wysokości 333,15zł,
4. licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2018 rok w kwocie 714,38zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,50zł,
6. szkolenia z zakresu świadczeń wychowawczych 177zł,
7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 2.258,51zł.

Kwotę 1.010.654,05zł otrzymano w ramach dotacji na realizację zadania wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Kwota 2.258,51zł pochodzi ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - Wydatki wykonano w 55,25%. Plan

1.743.984zł wydatkowano w kwocie 963.470,98zł. Kwotę 962.720,15zł otrzymano i wydatkowano, jako

dotację na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia

rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe natomiast kwota 750,83zł stanowi zwrot

nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 935.084,88zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.772,23zł,
3. zakup kalendarza biurowego, materiałów biurowych, pudeł do archiwizacji świadczeń rodzinnych 433,23zł,

4. opłaty pocztowe za przekazy, licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i modułu Windykacja w wysokości 2.115,43zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,50zł,
6. szkolenia pracowników w kwocie 424,88zł,
7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 750,83zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - Plan 45zł. Nie poniesiono żadnych wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny ” - Wydatki wykonano w 23,66%. Plan 162.892zł wydatkowano w kwocie 38.541,26zł.

Wydatkowano przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie na asystenta rodziny między innymi na:

1. 15.984,73zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,
2. 19.628,75zł - wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - koszty pobytu 2 dzieci w pałacu opiekuńczo wychowawczej (środki własne), 1 dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej (środki własne) oraz pokrycie kosztów na kontynuowanie nauki 1 dziecka po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej,
3. 1.337,79zł - koszty ryczałtu samochodowego asystenta rodziny (środki własne),
4. 889,50zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny (środki własne),
5. 270zł – szkolenia asystenta rodziny (środki własne).
6. 430,49zł - szkolenie pracownika realizującego program Dobry Start – zadanie zlecone realizowane przez Urząd Gminy Godkowo.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 2%. Plan 4.200zł wydatkowano w kwocie 84zł na roczną opłatę stałą za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za oczyszczalnię ścieków w miejscowości Grądko.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 21,86%. Plan 15.000zł wydatkowano w kwocie 3.279,60zł. Kwotę 3.279,60zł wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – Plan 2.173zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 roku.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 37,12%. Plan 263.000zł wydatkowano w kwocie 97.645,93zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” – Plan 1.383zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 roku.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 8,78%. Plan 10.000zł wydatkowano w kwocie 878zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2017 rok.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 44,49%. Plan 32.500zł wydatkowano w kwocie 14.459,27zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz karmy dla bezdomnych zwierząt w wysokości 7.074,33zł,
2. utrzymanie zwierząt w schronisku, dodatkowe usługi weterynaryjne, naprawę piły husqvarna 445, w kwocie 7.384,94zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 52,03%. Plan 345.000zł wydatkowano w kwocie 179.500zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Wydatki wykonano w 50,02%. Plan 95.000zł wydatkowano w kwocie 47.520zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo w Godkowie).

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – Plan 8.000zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 roku.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA ”

Rozdział 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej” - Wydatki wykonano w 26,13%. Plan 18.000zł wykonano w kwocie 4.704,83zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. zakup energii i wody 232,58zł,
2. zakup benzyny bezołowiowej, materiałów elektrycznych do naprawy zasilania elektrycznego na boisku gminnym w Godkowie, taśmy ostrzegawczej, tarcicy budowlanej i materiałów budowlanych do naprawy sceny na boisku gminnym w Godkowie, biletów na basen w ramach realizacji programu „Umiem pływać” 3.537,25zł,
3. wynajem autobusu w ramach realizacji programu „Umiem pływać” oraz usługa koparka – równanie terenu przy boisku gminnym w Godkowie 935zł.

Podjmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za I półrocze 2018 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 50,37 % planu ogółem, z tego dochody bieżące

wykonano w 50,24% a nieco niżej dochody majątkowe tj. w 1,47%. Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku wyniosło ogółem 44,05%, z czego wydatki bieżące wykonano w 50,86%. Poniesione przez Gminę wydatki w I półroczu 2018 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 2018 roku, co będzie miało wpływ na wykonanie roczne budżetu. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych, 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 półroczu 2018 r. zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia pierwsze półrocze 2018 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 481.952,63zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Godkowo za I półrocze 2018 roku nie budzi zastrzeżeń, co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2018 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2018 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 178.494,73zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac.

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał siedmiu pracowników: kierownika, 2 pracowników biurowych, 2 konserwatorów, inkasenta oraz operatora koparki. Zakład zawarł również umowę z Urzędem Pracy o odbycie stażu przez dwóch bezrobotnych, z którymi po zakończeniu stażu należy nawiązać stosunek pracy na okres 3 miesięcy na ½ etatu każdy. Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnienie i sprzedaż wody. Działalność ta prowadzona jest w dwóch stacjach uzdatniania wody: SUW Godkowo, SUW Podągi. Zakład dostarcza wodę do 27 miejscowości natomiast dla miejscowości Olkowo i Stojpy woda jest zakupywana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od odbiorców z miejscowości Godkowo i Podągi oraz obsługuje przydomową oczyszczalnię w Stojpach i zbiornik bezodpływowy w miejscowości Kwitajny Wielkie. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach, Burdajnach i w Dobrym.

Przychody Zakładu za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły ogółem 413.573,69 zł, co stanowi 55,60 % planu rocznego (743.880zł).

Przychody własne ze sprzedaży usług 0830

	Woda	Ścieki	Oplata abonamentowa
SUW Godkowo	217.899,87	-	23.307
SUW Podągi	41.425,53	-	2.877,50
Oczyszczalnia Godkowo	-	31.068,56	-
Oczyszczalnia Podągi	-	15.579,54	-
Stojpy	2.008,80	580,80	232
Kwitajny	7.794	1.681,63	513
Olkowo	1.564,50	-	216,36
Urząd Gminy	1.421,75	1.642,81	379
Gimnazjum w Dobrym	970,75	-	110,50
Szkoła Podstawowa w Godkowie	2.591,98	3.740,49	133
Podsumowanie	275.677,18	54.293,83	27.768,36
Razem:		357.739,37	

Przychody z usług koparką wniosły: 18.132,54zł (w tym usługi koparką dla gminy – 6.382,50zł).

Przychody z pozostałych usług: 6.864,06zł (vuko, wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza) z czego: 1.439,46zł usługi dla gminy, 117,70zł usługa vuko Szkoła Podstawowa w Godkowie.

1. Wpływy z różnych opłat § 0690 wykonanie 25.917,71zł :

- 1) Cmentarz Burdajny – 8.125,04zł,
- 2) Cmentarz Skowrony – 5.023,15zł,
- 3) Cmentarz Dobry – 11.921,34zł,
- 4) Usługi ksero – 36,18zł,
- 5) Koszty upomnień – 812zł.

2. Pozostałe odsetki § 0920 wykonanie 1.030,78zł:

- 1) Odsetki bankowe – 147,06zł,
- 2) Odsetki od należności nie opłaconych w terminie – 883,72zł

3. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 0940 wykonanie 649,31zł:

- 1) Zwrot nadpłaconych składek PZU – 168zł,
- 2) Zwrot składki ubezpieczeniowej – 481,31zł.

4. Wpływy z różnych dochodów § 0970 wykonanie 3.239,92zł:

- 1) usługa finansowa – 411,92zł,
- 2) sprzedaż złomu – 2.780zł,
- 3) wynagrodzenie płatnika – 36zł,
- 4) odsprzedaż usług – 12zł.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0830 – 382.735,97zł

§ 0690 – 25.917,71zł

§ 0920 – 1.030,78zł

§ 0920 – 649,31zł

§ 0970 – 3.239,92zł

RAZEM: 413.573,69zł

Przychody Zakładu są powiększone o inne zwiększenia w kwocie 137.946,79zł jest to pozostawiona przez Radę Gminy Godkowo Uchwałą Nr XXXIX/184/2018 z dnia 22 lutego 2018 nadwyżka środków obrotowych. Ponadto Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zaplanował dotację celową jaką otrzyma z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu Oczyszczalni w Kwitajnach Wielkich w kwocie 1.383zł – umowa ze Starostwem Powiatowym w Elblągu.

Koszty zakładu z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018r. wyniosły 382.254,16zł, co stanowi 51,39 % planu rocznego (743.880zł).

Koszty zakładu to:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.658,70zł w tym:
 - 1) ekwiwalenty za pranie odzieży – 236zł
 - 2) ubrania robocze, woda do picia dla pracowników, rękawice, okulary (wszystko w ramach przepisów bhp) – 1.422,70zł,
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.257,03zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.897,41zł,
4. Składki na Fundusz Pracy – 2.981,95zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 1.753,60zł,
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 46.857,34zł w tym:
 - 1) SUW Godkowo – 5.470,80zł,
 - 2) SUW Podągi – 4031,46zł,
 - 3) Oczyszczalnia ścieków Godkowo – 1.768,06zł,
 - 4) Oczyszczalnia ścieków Podągi – 1.850,13zł,
 - 5) Cmentarz Burdajny – 29,12zł,
 - 6) Cmentarz Skowrony – 48,11zł,
 - 7) Cmentarz Dobry – 1.644,76zł,
 - 8) Materiały ogólnozakładowe – 32.014,90zł to w większości koszty: gazu, benzyny, oleju napędowego, części zamiennych do pojazdów ZUK, materiałów eksploatacyjnych, jak i pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania zakładu oraz koszty wyposażenia przyjętego na stan.
7. Zakup energii – 53.540,77zł w tym:
 - 1) SUW Godkowo – 35.580,22zł,
 - 2) SUW Podągi – 5.418,93zł,
 - 3) Oczyszczania ścieków Godkowo – 7.451,67zł,
 - 4) Woda miejscowość Stojpy – 1.744,66zł,
 - 5) Woda miejscowość Olkowo – 3.250,87zł,
 - 6) Energia garaż – 94,42zł.
8. Zakup usług remontowych – 9.697,22zł w tym:
 - 1) Naprawa koparki Case – 9.012,73zł,

- 2) Naprawa czujnika Kango – 164,10zł,
 - 3) Naprawa i legalizacja wodomierza SUW Podągi – 393,59zł,
 - 4) Naprawa, przegląd pilarki łańcuchowej – 41,02zł,
 - 5) Naprawa pompy do wody – 85,78zł.
9. Zakup usług zdrowotnych - 374zł w tym:
- 1) Badania wstępne stażystów -150zł,
 - 2) Badania profilaktyczne pracowników -224zł.
10. Zakup usług pozostałych – 19.163,78zł w tym:
- 1) Usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacyjnego – 1.816,56zł,
 - 2) Transporty, dojazdy, zwroty listów – 136zł,
 - 3) Wywóz nieczystości stałych – 7.272zł w tym:
 - a. Cmentarz Burdajny – 2.880zł,
 - b. Cmentarz Dobry – 1.440zł,
 - c. Cmentarz Skowrony- 2880zł,
 - d. Biuro ZUK – 72zł.
 - 4) Prowizje bankowe – 732,17zł,,
 - 5) Konserwacja urządzeń - 150,37zł,
 - 6) Wycena, licencja – 762,96zł,
 - 7) Prenumerata – 29,76zł.
- a. Usługi oczyszczalni Godkowo 4.660,55zł w tym:
- 1) wynajem samochodu do wywozu worków – 142,78zł,
 - 2) osad z oczyszczalni Technika -3.741,53zł,
 - 3) skratki z oczyszczalni Technika - 429,86zł,
 - 4) transport Technika - 346,38zł.
- b. Usługi oczyszczalni Podągi 1.410,43zł w tym:
- 1) wywóz nieczystości płynnych - 836,02zł
 - 2) wywóz skratek - 203,96zł,
 - 3) wynajem vuko i samochodu do wywozu worków – 353,5zł,
 - 4) transport skratek – 16,94zł.
- c. Usługi SUW Godkowo 1.096,51zł w tym:
- 1) badania wody – 702,91zł,
 - 2) badania wód popłucznych -393,60zł.
- d. Usługi SUW Podągi 1.096,47zł w tym:
- 1) badania wody – 702,90zł.
 - 2) badania wód popłucznych -393,57zł.
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.273,27zł w tym:
- 1) Telefon stacjonarny biuro ZUK Godkowo - 599,64zł,
 - 2) Telefony komórkowe pracowników ZUK Godkowo - 307,43zł,
 - 3) Telefon stacjonarny kierownika ZUK Godkowo i Internet - 366,20zł.
12. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 391,97zł
13. Podróże służbowe krajowe – 342,30zł
14. Różne opłaty i składaki –15.178,24zł w tym:
abonament, pokwitowania, opłaty za wydanie map, korekta roczna vat, opłaty za usługi wodne, opłata za wydanie taryfy, polisy ubezpieczeniowe.
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.295,85zł.
16. Opłaty na rzecz budżetów JST – 12.099zł. Opłaty środowiskowe za:
- 1) SUW Godkowo – 9.398zł,
 - 2) SUW Podągi – 1.340zł,
 - 3) Oczyszczalnia Godkowo – 631zł,

- 4) Oczyszczalnia Podągi – 730zł.
 17. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.110zł
 18. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 34.381,73zł.
 Koszt Wiaty – Budynku magazynowego (środka trwałego) poniesiony w roku 2018.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW OGÓLEM: - 382.254,16zł

Koszty Zakładu w okresie sprawozdawczym są powiększone o pozostałe zmniejszenia w kwocie 13.652,90zł są to koszty których zapłata nastąpi z pozostawionej nadwyżki środków obrotowych. Na wyżej określonej kwotę składa się zakup:

- 1) płyt na drogę dojazdową – oczyszczalnia Podągi – 11.610,85zł,
- 2) płyty drogowe pod wiatę silver stal – 1.608,05zł,
- 3) opłata za wydanie pozwolenia dla Kwitajń Wielkich - oczyszczalnia – 434zł, oraz zaliczki na podatek dochodowy naliczone za okres od stycznia do czerwca 2018 roku w kwocie 38.693zł.

Należności zakładu na dzień 30.06.2018 roku wyniosły– 83.239,45zł w tym:

- 1) 78.440,90zł -należności ze sprzedaży usług po odjęciu nadpłat,
- 2) 3.298,55zł - VAT do rozliczenia w następnym miesiącu,
- 3) 1.500zł – zaliczka stała dla pracowników.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 54.486,75zł w tym:

- 1) 34.981,72zł z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usług,
- 2) 1.600zł podatek od wynagrodzeń,
- 3) 9.824,07zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4) 432zł - mylnie przekazana wpłata,
- 5) 2.190,96zł vat dla US,
- 6) 5.458zł podatek CIT-8 US zaliczka za czerwiec 2018 roku.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 :

środki pieniężne w kasie 12.4718,73zł +

Należności netto 83.239,45zł +

Pozostałe środki obrotowe 19.540,14zł -

Zobowiązania 54.486,75zł =

Środki obrotowe = 173.011,57zł

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów
 Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
 za I półrocze 2018**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	25.917,71	129,59
0830	Wpływy z usług (woda + ścieki)	714.880	382.735,97	53,54
0920	Pozostałe odsetki	4.300	1 030,78	23,97
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	700	649,31	92,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	4. 000	3.239,92	81,00
I	RAZEM	743 880	413.573,69	55,60
I	100 (Inne zwiększenia)	137.946,79	137.946,79	100,00

III	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	65.000	55.000	84,62
	OGÓLEM I + II	946.826,79	606.520,48	64,06

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za I półrocze 2018**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.630	1.658,70	29,46
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	291.000	148.257,03	50,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.600	26.897,41	47,52
4120	Składki Na Fundusz Pracy	7.700	2.981,95	38,73
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.400	1.753,60	23,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.347,16	46.857,34	60,58
4260	Zakup energii	110.000	53.540,77	48,67
4270	Zakup usług remontowych	15.000	9.697,22	64,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	374	46,75
4300	Zakup usług pozostałych	40.000	19.163,78	47,91
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700	1.273,27	34,41
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	650	391,97	60,30
4410	Podróże służbowe krajowe	700	342,30	48,90
4430	Różne opłaty i składki	18.000	15.178,24	84,32
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700	6.295,85	72,37
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.000	12.099	86,42
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.110	74,00
6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	45.000	34.381,73	76,40
6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6.152,84	0,00	0,00
I	RAZEM	743.880	382.254,16	51,39
I	Inne zmniejszenia	137.946,79	13.652,90	
I	RAZEM	881.826,79	395.907,06	44,90
II	Podatek dochodowy od osób prawnych		38.693	
III	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	65.000	173.011,57	266,17
	OGÓLEM I + II + III	946.826,79	607.611,63	64,17

Samorządowe Instytucje Kultury

W budżecie gminy na 2018 r. zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 440.000zł. Na dzień 30.06.2018 r. przekazano dotację w wysokości 227.020zł co stanowi

50,67% planu. Na koniec czerwca 2018 r. środki pozostałe na rachunkach bankowych wynosiły 15.321,06zł. Wymagalnych zobowiązań i należności na koniec czerwca 2018 roku nie było. **Szczegółowa informacja z działalności Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2018 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 2018 oraz na okres kolejnych lat tj. w przypadku naszej jednostki do 2021 roku. Dokonując obowiązkowej oceny kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 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 2018-2021.

W dniu 14 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII/175/2017 Rady Gminy w Godkowie została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo na lata 2018-2021. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu na lata 2018-2021,
2. Wykaz przedsięwzięć.

Uchwała ta wraz z załącznikami była w trakcie półrocza 2018 roku zmieniana uchwałami Rady Gminy Godkowo:

1. Uchwała Nr XXXIX/182/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 74.826zł.
2. Uchwała Nr XL/188/2018 z dnia 20 marca 2018 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 132.341zł.
3. Uchwała Nr XLII/200/2018 z dnia 29 maja 2018 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.484.678,94zł i zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.284.678,94zł, wprowadzono zwiększenie deficytu budżetu gminy do kwoty 900.000zł oraz wprowadzono rozchody budżetu gminy poczynając od roku 2019 do 2023 roku i spłaty rat kapitałowych kredytu poczynając od roku 2019 w kwotach: 2018 rok – 220.000zł, 2019 rok – 320.000zł, 2020 rok – 220.000zł, 2021 rok – 200.000zł, 2022 rok – 200.000zł, 2023 rok – 200.000zł oraz wprowadzono wydatki na obsługę długu – 2018 rok –

18.000zł, 2019 rok – 43.500zł, 2020 rok – 24.000zł, 2021 rok – 12.000zł, 2022 rok – 11.000zł, 2023 rok – 5.000zł.

4. Uchwała Nr XLIII/206/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 10.858,08zł,

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 roku, wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytu do planowanych dochodów ogółem. Wynik budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 481.952,63zł, 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 30.000zł na zadanie pn., „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie”. Na realizację tego zadania nie wydatkowano środków w pierwszym półroczu 2018 roku.

Załączniki:

- Nr 1 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za I półrocze 2018 r. w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych wydatków za I półrocze 2018 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 2018 r.