

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
WÓJTA GMINY GODKOWO
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) Wójt Gminy, zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia oraz z załącznikami 1,2,3,7.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 oraz samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

§ 4.

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

§ 5.

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

Załącznik
do Zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.**

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy o finansach publicznych. Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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 2022 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. Odrębnie została przedstawiona informacja w zakresie przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został dnia 17 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/167/2021 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach:

1. **dochody: 14.920.551,63zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 13.181.920,00zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.738.631,63zł
2. **wydatki: 17.703.148,34zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 14.208.854,22zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.911.450,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.494.294,12zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.476.294,12zł,

Deficyt budżetu 2.782.596,71zł, przychody w kwocie 3.082.596,71zł, rozchody w wysokości – 300.000zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Gminy Godkowo i Zarządzeń Wójta Gminy Godkowo:

1. Uchwała Nr XXXII/175/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 31 stycznia 2022 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 474.530,37zł,
2. Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 marca 2022 roku – zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 10.017zł,
3. Uchwała Nr XXXIII/184/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2022 roku – zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.556.270,26 i wydatków w kwocie 3.926.270,26zł,
4. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 kwietnia 2022 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 565.325,38zł,

5. Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 06 maja 2022 roku – zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 136.930zł,
6. Uchwała Nr XXXIV/191/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 maja 2022 roku – zwiększenie planu dochodów 115.853,39 i wydatków w kwocie 615.853,39zł,
7. Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 maja 2022 roku – zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 2.324zł,
8. Uchwała Nr XXXV/193/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 czerwca 2022 roku – zwiększenie planu dochodów 172.413,87 i wydatków w kwocie 172.413,87zł,
9. Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 czerwca 2022 roku – zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 20.442zł,

W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy na 30 czerwca 2022 roku, po stronie planu dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

1. **dochody: 19.954.623,90zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 15.536.358,26zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.418.265,64zł
2. **wydatki: 23.607.220,61zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości: 16.460.426,62zł z tego kwota 5.011.916,45zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.146.793,99zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 7.136.793,99zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy wzrósł o **5.034.072,27zł**.

Zwiększeń w kwocie 5.079.805,26zł dokonano w następujących kwotach:

1. **65.000zł** wprowadzono plan dotacji w rozdziale 85415 § 2030 (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
2. **512.070,38zł** wprowadzono plan dotacji celowej w rozdziale 01095 §2010 na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
3. **102.408zł** wprowadzenie planu dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
4. **13.255zł** wprowadzenie planu dochodów zgodnie z podpisaną Umową Nr 2665/2022/Wn14/OZ-UP-go/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie na Przedsięwzięcie pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
5. **7.250zł** wprowadzenie w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z podpisanymi umowami darowizny na zakup sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Godkowie,
6. **53.943zł** zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc w zakresie dożywiania”,
7. **75zł** wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny,

8. **10.821zł** wprowadzenie planu dotacji w dziale 801 w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
9. **973zł** zwiększenie planu dotacji w dziale 750 otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
10. **190.853,36zł** zwiększenie w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych w związku z zaplanowanymi wpływami podatku rolnego od osób fizycznych,
11. **19.000zł** wprowadzenie planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne paragrafu 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zgodnie z umową darowizny otrzymaną na potrzeby własne samorządu terytorialnego otrzymanej z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu,
12. **1.000zł** wprowadzenie planu dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymywanymi środkami od Wojewody na zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej”,
13. **364.154zł** wprowadzenie planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zgodnie z podpisaną umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr FRPA-17/2022 z dnia 17 stycznia 2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz podpisanym Porozumieniem Nr 1/2022 zawartym w dniu 30 grudnia 2021 roku w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych, które będą przekazywane Organizatorowi na zasadach określonych w porozumieniu,
14. **4.298zł** wprowadzenie planu dotacji w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu Nr DEL-3113.2.2022 z dnia 05-01-2022 roku z przeznaczeniem na przeprowadzenie czynności w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 13 lutego 2022 roku,
15. **950.000zł** wprowadzenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo" zgodnie z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji

z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/6246/PolskiŁad,

16. **988.000zł** wprowadzenie planu dochodów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny - Swędkowo" zgodnie z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/7265/PolskiŁad,
17. **6.554,37zł** w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
18. **7.596zł** zwiększenie w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z tytułu wpłat z lat ubiegłych,
19. **71.922zł** środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz pomoc w zakresie dożywiania i zakwaterowania, nadania numer PESEL, wyrobienie fotografii od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
20. **17.000zł** zwiększenie planu dochodów w dziale 855 – Rodzina w związku z wpłatami świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe – świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne,
21. **100.000zł** wprowadzenie planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 100.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 4246/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00,
22. **7.317zł** zwiększenia planu w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymanej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku,
23. **756.000zł** zwiększenie planu dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja sali gimnastycznej w Godkowie" zgodnie z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/7944/PolskiŁad,
24. **328.943zł** wprowadzenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
25. **379.848zł** wprowadzenie planu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 1850/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-

wa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

26. **16.723,26zł** wprowadzenie planu dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska zgodnie z podpisanym porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie w dniu 27 maja 2021 roku na przekazywanie za pośrednictwem Urzędu Gminy w Godkowie wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania wraz z wydanymi przez gminę zaświadczeniami o wysokości dochodu oraz na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego,
27. **2.775,20zł** wprowadzenie planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w związku z wpłatą środków przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu,
28. **8.000zł** wprowadzenie planu dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 123/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pt., „ Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „ Pod Biało-Czerwoną” oraz zgodnie z podpisaną Umową Nr BW-I.021.8.11.2022 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację programu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „ Pod Biało-Czerwoną” na 2022 rok,
29. **83.671zł** zwiększenie subwencji w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
30. **4.999,67zł** zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 0920 – Wpływ z pozostałych odsetek w związku z wykonaniem zaplanowanego planu dochodów w 2022 roku,
31. **5.355,02zł** wprowadzenie planu dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie 0970 – wpływy z równych dochodów.

Zmniejszenia ogółem 45.732,99zł :

1. **9.999zł** zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc w zakresie dożywiania”,
2. **20.408zł** zmniejszenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z otrzymanym pismem Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ostatecznych kwot przyznania subwencji oświatowej na 2022 rok,
3. **93zł** zmniejszono plan dotacji na administrację publiczną – urzędy wojewódzkie,
4. **67zł** zmniejszono plan dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny,
5. **800zł** zmniejszono plan dotacji na zadania związane z transportem osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko COVID,

6. **14.365,99zł** zmniejszenie planu dochodów zgodnie z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6246/Polski Ład dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego pn., „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo” zgodnie z podpisaną Umową na wykonanie zadania.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił **19.954.623,90zł** i został wykonany w kwocie **9.433.296,06 zł** tj. **47,27 %**.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za I półrocze 2022 rok w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 – dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykon. planu	% w str.doch.
I.	PODATKI I OPŁATY	3.886.471,73	2.104.522,84	54,14	22,30
	Podatek od nieruchomości	1.190.774,99	663.205,22		
	Podatek rolny	1.380.078,37	767.037,50		
	Podatek leśny	122.000	64.798,16		
	Podatek od środków transportowych	14.000	8.611		
	Opłata skarbową	30.000	4.938,30		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	72.000	38.660,14		
	Podatek od spadków i darowizn	4.000	0		
	Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z obrotów hurtowych	46.554,37	41.509,12		
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.014.807	507.402		
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.057	3.520,70		
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	5.200	4.840,70		
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	312.200	66.589,78	21,32	0,70
	Ze sprzedaży	10.000	26.491,02		
	Z dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	102.200	39.330,63		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200.000	768,13		

	nieruchomości				
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	499.944,56	166.925,77	33,38	1,76
	Wpływy z usług	36.000	10.567,26		
	Wpływy z różnych opłat	98.000	17.275,20		
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.800	6.181,42		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	9.999,67	12.415,39		
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	26.750	13.250		
	Wpływy z różnych dochodów	317.394,89	107.236,50		
IV.	RAZEM DOCHODY WŁASNE I+II+III	4.698.616,29	2.338.038,39	49,76	24,78
V.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.860.235	2.724.168	56,05	28,88
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.701.719	1.644.912		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.158.516	1.079.256		
VI.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.244.817,38	3.550.380,17	67,69	37,63
	Dotacje na zadania zlecone	4.387.018,38	3.110.151,17		
	Dotacje na zadania własne	857.799	440.229		
VII.	INNE DOCHODY	5.150.955,23	820.709,50	15,93	8,70
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	31.671	24.376,25		
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.328.418,59	188.535,65		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1.527.325	100.000		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.183.540,64	491.906,63		
	Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	80.000	15.890,97		
VIII.	OGÓŁEM DOCHODY IV+V+VI+VII	19.954.623,90	9.433.296,06	47,27	

Stan z tytułu zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi narastająco 877.123,15 z tego:

1. 48.663,88zł podatek od nieruchomości,
2. 85.617,29zł podatek rolny,
3. 504,40zł podatek leśny,

4. 742.337,58zł dochody gminy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Dochody majątkowe gminy w okresie sprawozdawczym na plan 4.418.265,64zł zostały wykonane w wysokości 128.565,78zł tj. 2,91% w tym:

- spłata ratalna za budynki Klekotki w kwocie 768,13zł,
- sprzedaż działki nr 96/5 w miejscowości Stary Cieszyn w kwocie 4.000zł,
- sprzedaż działek o numerach 220/1, 220/2, 224/1, 224/4 obręb Dobry za kwotę 16.150zł,
- sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter za kwotę 1.626,02zł,
- sprzedaż samochodu Fiat Ducato za kwotę 4.245zł,
- sprzedaż samochodu Fiat Seicento (zezłomowanie) za kwotę 470zł,
- środki otrzymane na samochód zgodnie z umową między Powiatem Elbląskim z siedzibą w Elblągu Nr WRR/1/2021/D z dnia 06.10.2021 r. w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami III-obszar D-likwidacja barier transportowych: „Likwidacja Barier transportowych w Gminie Godkowo – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 101.306,63zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2-dochody budżetu gminy według poszczególnych działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.875.029,39	512.070,38	17,81
020	Leśnictwo	7.200	7.011,57	97,38
600	Transport i łączność	1.448.929,20	214.248,76	14,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	311.200	64.418,91	20,70
750	Administracja publiczna	394.296,63	266.876,28	67,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.934	3.442,79	69,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.250	7.250	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.907.271,73	2.107.376,36	53,93
758	Różne rozliczenia	4.890.442,67	2.751.791,49	56,27
801	Oświata i wychowanie	949.799	75.270,68	7,92
851	Ochrona zdrowia	200	200	100
852	Pomoc społeczna	1.077.676	700.934,07	65,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.148	392.148	100

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000	65.000	100
855	Rodzina	3.577.914	2.262.320,25	63,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.333,28	2.936,52	6,48
RAZEM:		19.954.623,90	9.433.296,06	47,27

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach zostało wykonane w następujący sposób:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody wykonano w 17,81%. Plan 2.875.029,39zł wykonano 512.070,38zł. Kwota wykonania 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 kwocie 512.070,38zł. W dziale tym zaplanowano plan dochodów w kwocie 935.634,01zł zgodnie z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6246/Polski Ład dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo” oraz kwotę 1.427.325zł środki pozyskane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65150-UM1400187/19 z dnia 14.09.2021 r. na zadanie pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gmina Godkowo”.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 97,38%. Plan 7.200zł wykonano w kwocie 7.011,57zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 14,79%. Plan 1.448.929,20zł wykonano w kwocie 214.248,76zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 65.857,39zł,
- otrzymano darowiznę w wysokości 6.000zł zgodnie z umową darowizny na potrzeby własne samorządu terytorialnego otrzymanej z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi gminne,
- otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.775,20zł wpłata za transport zbiorowy z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu,
- otrzymano środki w kwocie 72.330,89zł zgodnie z podpisaną umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr FRPA-17/2022 z dnia 17 stycznia 2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
- otrzymano dotację celową w kwocie 67.285,28zł zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 1/2022 zawartym w dniu 30 grudnia 2021 roku w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych, które będą przekazywane Organizatorowi na zasadach określonych w porozumieniu,

- w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 988.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny - Swędkowo" zgodnie z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/7265/PolskiŁad.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 20,70%. Plan 311.200zł wykonano w kwocie 64.418,91zł. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. najmu, dzierżawy i odsetek składników majątkowych 32.319,06zł w tym: czynsz za 23 lokale mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie od czterech właścicieli budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Godkowie, czynsz za budynki gospodarcze – 12 sztuk, 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, T- Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa,
2. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 27.259,15zł – wpłata ratalna za budynki Klekotki, sprzedaż działek nr 220/1, 220/2, 224/14, 224/1, 96/5 w miejscowościach Dobry i Stary Cieszyn, sprzedaż samochodów: Volkswagen, Transporter, Fiata Ducato oraz Fiata Seicento,
3. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.840,70zł (17 użytkowników wieczystych).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 67,68%. Plan 394.296,63zł wykonano w kwocie 266.876,28zł 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 11.334zł,
2. wpływy z usług 7.509,19zł – wynajem samochodów będących własnością gminy Godkowo,
3. wpływy z różnych opłat 2.000zł stanowiące opłatę za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
4. wpływy z różnych dochodów 20.225,49zł stanowiące opłaty tj. wpływy za rozmowy telefoniczne refakturowane na Bibliotekę Publiczną w Godkowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za energię elektryczną refakturowaną na najemców lokali użytkowych i mieszkalnych, za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy Godkowo dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku, należności z tytułu usługi Inspektora Ochrony Danych otrzymane od jednostek podległych: Biblioteki Publicznej w Godkowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie, Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,
5. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu części wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 15.890,97zł,

6. wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 100.000zł zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 4246/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00,
7. środki otrzymane w kwocie 8.000zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 123/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” oraz zgodnie z podpisaną Umową Nr BW-I.021.8.11.2022 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację programu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Pod Biało-Czerwoną” na 2022 rok,
8. środki otrzymane na samochód umowa między Powiatem Elbląskim z siedzibą w Elblągu Umowa Nr WRR/1/2021/D z dnia 06.10.2021 r. w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami III-obszar D-likwidacja barier transportowych: „Likwidacja Barier transportowych w Gminie Godkowo – zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 101.306,63zł,
9. środki otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał środki z Funduszu Pomocy na:
 - a) zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w kwocie 355zł
 - b) zadania w zakresie nadawania numerów PESEL w kwocie 255zł.

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

Dochody wykonano w 69,78%. Plan 4.934zł wykonanie 3.442,79zł. W dziale tym otrzymano dotację celową na utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 318zł oraz kwotę 3.124,79zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu Nr DEL-3113.2.2022 z dnia 05-01-2022 roku z przeznaczeniem na przeprowadzenie czynności w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 13 lutego 2022 roku,

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Dochody w tym dziale wykonano w 100%. Plan 7.250zł wykonanie 7.250zł – środki otrzymane zgodnie z podpisanymi umowami darowizny na zakup sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Godkowie.

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

Plan dochodów 3.907.271,73zł wykonano w kwocie 2.107.376,36zł, tj. 53,93 % z tego:

1. Wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 630.849,92zł w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości: na plan 706.409zł wykonanie 362.901,32zł,
 - 2) podatek rolny: na plan 374.000zł wykonanie 199.370,60zł,
 - 3) podatek leśny: na plan 117.000zł wykonanie 61.151zł,
 - 4) podatek od środków transportowych: na plan 8.000zł wykonanie 5.593zł,

- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 8.000zł wykonanie 0,00zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 3.800zł wykonanie 1.834zł,
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: na plan 2.000zł wykonanie 0zł,
- 8) wpływy z podatku od działalności gospodarczej: na plan 1.000zł wykonanie 0zł.

2. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie 919.156,32zł w tym:

- 1) podatek od nieruchomości: na plan 484.365,99zł wykonanie 300.303,90zł,
- 2) podatek rolny: na plan 1.006.078,37zł wykonanie 567.666,90zł,
- 3) podatek leśny: na plan 5.000zł wykonanie 3.647,16zł,
- 4) podatek od środków transportowych: na plan 6.000zł wykonanie 3.018zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn: na plan 4.000zł, wykonanie 11.546,84zł,
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 60.000zł wykonanie 27.113,30zł,
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: na plan 2.000zł wykonanie 1.305,88zł,
- 8) wpływy z opłaty prolongacyjnej: na plan 200zł wykonanie 87zł,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 7.900zł wykonanie 4.467,34zł.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej na plan 30.000zł wykonano w wysokości 4.938,30zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 36.000zł wykonano na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie 30.954,75zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 10.554,37zł wykonano w wysokości 10.554,37zł, opłaty z tytułu innych opłat na plan 5.000zł nie wykonano dochodów oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 7.057zł wykonanie 3.520,70zł. 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 1.014.807zł wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku w kwocie 507.402zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Dochody w tym dziale wykonano w 56,27. Plan 4.890.442,67zł wykonanie 2.751.791,49zł. Są to:

1. część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.701.719zł wykonanie 1.644.912zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.158.516zł wykonanie 1.079.256zł,
3. odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N – na plan 9.999,67zł wykonanie 12.415,39zł,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 7.596,10zł wykonanie w kwocie 7.596,10zł stanowią: zwrot niewykorzystanej dotacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu – w kwocie 476,41zł, zwrot niewykorzystanych środków przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w wysokości 1.942,95zł, zwrot w wysokości 4.276,74zł wydatków poniesionych w roku 2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zwrot zaliczek z uwagi na brak sporządzenia opinii przez Sąd Rejonowy w Braniewie w kwocie 800zł oraz zwrot za badanie okresowe pracownika w kwocie 100zł,
5. rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z

kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 7.612zł.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody wykonano w 7,92%. Plan 949.799zł wykonanie 75.270,68zł. W dziale tym zostały wykonane dochody:

1. wpływy ze Szkoły Podstawowej w Godkowie z tytułu 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 182zł,
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 10.821zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 51.204zł,
4. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłaty za oddział przedszkolny za dzieci z Gminy Pasłęk i Gminy Elbląg uczęszczające do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy w kwocie 13.063,68zł,
5. w dziale tym uwzględniono plan dochodów w kwocie 756.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja sali gimnastycznej w Godkowie” zgodnie z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/7944/PolskiŁad.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Dochody wykonano w 100% . Plan 200zł wykonanie 200zł. Wykonane dochody w tym dziale to środki od Wojewody na zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej”.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody wykonano w 65,04% . Plan 1.077.676zł wykonanie 700.934,07zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.995zł,
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 87.359zł,
3. dotacje celowe na zasiłki stałe w wysokości 101.503zł,
4. dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 48.343zł,
5. dotacje celowe otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3.456zł – prace społecznie użyteczne,
6. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i sfinansowania realizacji Programu Rządowego pn: „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 70.825zł,
7. odpłatność za wykonywane usługi opiekuńcze w GOPS w kwocie 3.058,07zł,
8. dochody z tytułu 0,3% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 52zł,

9. dotacje celowe otrzymane na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 328.943zł,
10. środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 49.400zł na obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i dożywiania.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dochody wykonano w 100 %. Plan 392.148zł wykonanie 392.148zł. Są to dochody otrzymane w kwocie 379.848zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 1850/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz kwota 12.300zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody wykonano w 100%. Plan 65.000zł wykonanie 65.000zł. Dotacja otrzymana na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 65.000zł.

Dział 855 „RODZINA”

Dochody wykonano w 63,23 %. Plan 3.577.914zł wykonanie 2.262.320,25zł. Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w kwocie 1.025.000zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.192.551zł,
3. dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 25.989zł,
4. dotacje celowe na świadczenia rodzinne pomoc Ukrainie w kwocie 2.000zł,
5. 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 16.780,25zł,

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Dochody wykonano w 6,48%. Plan 45.333,28zł wykonanie 2.936,52zł. Dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.211,52zł oraz kwota 725zł została wykonana na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie w dniu 27 maja 2021 roku na przekazywanie za pośrednictwem Urzędu Gminy w Godkowie wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania wraz z wydanymi przez gminę zaświadczeniami o wysokości dochodu oraz na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł **23.607.220,61zł** i został wykonany w kwocie **9.373.881,66zł**, co stanowi **39,71%** uchwalonego planu.

Realizacja wykonanych wydatków gminy za I półrocze 2022 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Z planowanych wydatków ogółem:

1. plan wydatków bieżących stanowi 16.460.426,62zł wykonanie 8.620.648,55 zł, tj. 52,37% planu, w tym plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5.011.916,45zł wykonanie 2.374.443,39, tj.47,38%
2. plan wydatków majątkowych wynosi 7.146.793,99zł wykonanie 753.233,11zł, tj. 10,54 % w tym wydatki inwestycyjne plan 7.136.793,99zł wykonanie 749.233,11zł, tj. 10,50%.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku w poszczególnych działach zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykon. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.840.982,87	1.163.917,73	24,04
600	Transport i łączność	2.327.168,37	390.259,73	16,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	129.863	17.844,79	13,74
710	Działalność usługowa	46.000	24.680	53,65
750	Administracja publiczna	3.024.122,50	1.490.219,29	49,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.934	3.124,79	63,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.027,32	57.705,63	45,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000	569,04	6,32
757	Obsługa długu publicznego	16.000	8.209,40	51,31
758	Różne rozliczenia	70.566	18.999,22	26,92
801	Oświata i wychowanie	5.638.156,90	2.150.032,57	38,13
851	Ochrona zdrowia	63.754,37	28.348,16	44,46
852	Pomoc społeczna	1.934.676	1.079.253,27	55,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.148	7.800	1,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.000	63.723,60	82,76
855	Rodzina	3.615.988	2.272.921,58	62,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.333,28	189.387,03	37,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755.000	391.000	51,79
926	Kultura fizyczna	24.500	15.885,83	64,84
RAZEM		23.607.220,61	9.373.881,66	39,71

W wykonanych wydatkach ogółem w kwocie 9.373.881,66zł w okresie sprawozdawczym:

1. wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.620.648,55zł, z tego:
 - 1) 2.374.443,39zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2) 6.246.205,16zł to pozostałe wydatki bieżące.

2. wydatki majątkowe wyniosły 753.233,11zł, w tym wydatki inwestycyjne 749.233,11zł.

Plan wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 30.06.2022 roku wynosił **19.428.369,20zł** i został wykonany w kwocie **7.382.795,21zł** tj.**38%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 4

Tabela nr 4 – Wydatki Urzędu Gminy według działów

Dział	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu na 30.06.2022
010	4.840.982,87	1.163.917,73	24,04
600	2.327.168,37	390.259,73	16,77
700	129.863	17.844,79	13,74
710	46.000	24.680	53,65
750	3.024.122,50	1.490.219,29	49,28
751	4.934	3.124,79	63,33
754	126.027,32	57.705,63	45,79
756	9.000	569,04	6,32
757	16.000	8.209,40	51,31
758	66.698,38	15.254,92	22,88
801	3.088.512,11	921.991,89	29,85
851	63.754,37	28.348,16	44,46
852	395.963	362.021,64	91,43
853	379.848	0,00	0,00
854	77.000	63.723,60	82,76
855	3.541.662	2.238.651,74	63,21
900	511.333,28	189.387,03	37,04
921	755.000	391.000	51,79
926	24.500	15.885,83	64,84
Razem	19.428.369,20	7.382.795,21	38,00

Wykonanie wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2022 roku w podziale na rodzaj wydatków zaprezentowano w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 – Wydatki Urzędu Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Struktura wykonania %
1	Wydatki ogółem, w tym:	19.428.369,20	7.382.795,21	38,00
2	Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe	3.274.205,99	749.233,11	22,88
3	Wynagrodzenia i pochodne	2.225.518,12	1.080.295,24	48,54
4	Odpis na ZFŚS	46.662	35.000	75,01
5	Pozostałe wydatki	13.881.983,09	5.518.266,86	39,75

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku w podziale na zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku zaprezentowano w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku)

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	% wyk. planu
1	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie	3.246.612,49	632.110,61	19,94
2	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - Kolonia Skowrony	1.000.000	4.305	0,43
3	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Grużajny”	45.000	0,00	0,00
4	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny - Swędkowo	1.474.000	615,00	0,04
5	60016	Zakup działek o numerach 35/1 oraz 34/3 obręb Stary Cieszyn celem uregulowania istniejącego przebiegu drogi gminnej	8.000	7.000	87,50
6	70005	Zakup i zamiana działek ze Skarbem Państwa : działki nr 3394/6, 3394/7, 3394/12, 3394/14, 3394/13, 3394/15 obręb Godkowo	79.863	0,00	0,00
7	75023	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy Godkowo	49.100	0,00	0,00
8	75095	Zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych	104.218,50	104.218,50	100,00
9	80103	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Godkowie	250.000	0,00	0,00
10	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Godkowie	880.000	984	0,11
11	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	10.000	4.000	40,00
		Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe	7.146.793,99	753.233,11	10,53

W ramach zadań majątkowych i inwestycyjnych zakupiono samochód Citroen Jumpy za kwotę 104.218,50zł na który otrzymano dotację z PFRON w wysokości 101.306,63zł, działki o numerach 35/1 o pow. 0,1137 ha oraz 34/3 o pow. 0,0607 ha obręb Stary Cieszyn w celu uregulowania istniejącego przebiegu drogi gminnej za kwotę 7.000zł, wykonano plan funkcjonalno – użytkowy „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Kolonia Skowrony” za kwotę 4.305zł, dokonano częściowej zapłaty za nadzór budowlany oraz wykonane roboty budowlane związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Godkowie na kwotę 632.110,61zł, aktualizowano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie drogi gminnej na odcinku Piskajny – Swędkowo w kwocie 615zł oraz dokonano zmian modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godkowie – koszt 984zł. Dofinansowano dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 4.000zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 rok prezentują tabele nr 7 i 8.

Tabela nr 7 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022	% wyk. planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.907.271,37	2.107.376,36	53,93
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.554,37	46.447,42	53,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.554,37	10.554,37	100
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.000	30.954,75	85,99

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022	% wykon.
851			Ochrona zdrowia	63.754,37	28.348,16	44,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.554,37	21.234,90	45,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	388,07	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	55,30	55,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	7.401,94	56,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	750	26,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20.054,37	10.535	52,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300	2.104,59	39,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	0,00	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 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 za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					Wykonane na 30.06.2022	Plan	
						Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	300.000	600.000	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy w Godkowie	91.000	155.000	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	0,00	15.000
4	758	75814	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – PSP w Bielicy	3.744,38	3.744,38	0,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	594.688	1.115.610,50	0,00
6	801	80101	2367 2369	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32.655,83	0,00	32.655,83
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	60.830	297.288	0,00
8	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88.000	0,00	138.000
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	106.660	287.077,50	0,00
10	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- PSP w Bielicy	5.931,09	0,00	5.931,09
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków	4.000	0,00	10.000
12	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	13.000	0,00	20.000
Ogółem					1.311.509,30	2.458.720,38	221.586,92

Dotacja podmiotowa w wysokości 300.000zł została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Dotacja podmiotowa w wysokości 91.000zł 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 762.178zł na funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego oraz dwóch dotacji celowych w kwocie 3.744,38zł na organizację nauki dla dzieci – uchodźców z Ukrainy oraz 5.931,09zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwotę 88.000zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym” z Towarzystwem Przyjaciół

Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. Kwotę 4.000zł przeznaczono na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotację celową w wysokości 13.000zł udzielono Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu WILKI Godkowo na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Godkowo w 2022 roku pod nazwą „Wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Godkowo”.

W pierwszym półroczu 2022 roku realizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku. Zadania te zaprezentowano 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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					Wykonanie na 30.06.2022
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodz enia	Pochod ne od wynagr odzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2330	200.000	0	0	0	0	0	0	67.285,28
600	60004	4300	0	200.000	200.000	0	0	0	0	67.285,28
600	60004	2310	0	9.376	9.376	0	0	0	0	9.376
600	60004	2710	0	39.838,37	39.838,37	0	0		0	19.924,37
852	85295	3110	0	12.830,40	12.830,40	3.456	0	0	0	3.456
852	85295	2320	10.752	0	0	0	0	0	0	3.456
Ogółem			210.752	262.044,77	262.044,77	3.456	0	0	0	170.782,93

W pierwszym półroczu 2022 roku pracowało średnio miesięcznie:

- 1) w ramach robót publicznych – 4 osoby,
- 2) w ramach stażu – 2 osoby,
- 3) w ramach prac społecznie-użytecznych – 8 osób.

Koszt zatrudnienia pracowników publicznych w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 113.141,34 zł natomiast środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 15.890,97zł. Kwota 97.250,37zł stanowi 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

Plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie na dzień 30.06.2022r. kształtował się na poziomie **60.000zł**. Dochody wykonano w kwocie **25.356,42zł** tj. **42,26%**.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	5.000	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.000	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	55.000	25.356,42	42,26
		0830	Wpływy z usług	55.000	25.356,42	46,10
			RAZEM	60.000	25.356,42	42,26

Na przychody dochodów własnych składają się:

- wpłaty za dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego w Dobrym, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

Rozchody to zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej oraz koszt obsługi rachunku bankowego. Rozliczenia prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na dzień 30.06.2022r. wynosi 6.691,57zł.

Stan magazynu artykułów spożywczych na dzień 30.06.2022r. wynosi 1.445,07zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w pierwszym półroczu 2022 roku:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - Plan wydatków 10.000zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” - Wydatki zostały wykonane w 56,53%. Plan wydatków 27.300zł wykonano w kwocie 15.431,74zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” - Wydatki zostały wykonane w 14,99%. Plan wydatków 4.246.612,49zł wykonano w kwocie 636.415,61zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Kolonia Skowrony” w kwocie 4.305zł, dokonano zapłaty za nadzór budowlany oraz wykonane roboty budowlane związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Godkowie w kwocie 632.110,61zł.

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” - Plan wydatków 45.000zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - Wydatki zostały wykonane w 100%. Plan wydatków 512.070,38zł, wykonano w kwocie 512.070,38zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację programu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3.948,12zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup szafy biurowej, kopert, papieru ksero, teczek, materiałów biurowych 3.440,88zł,
3. zakup usług pozostałych w tym: licencja na program do obsługi „Dopłaty do paliwa od stycznia do czerwca – zwrot podatku akcyzowego”, przesyłki pocztowe 2.651,60zł,
4. na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 502.029,78zł.

Na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym otrzymano środki w wysokości 512.070,38zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – Wydatki wykonano w 40,96%. Plan 613.368,37zł, wykonano 251.220,33zł. W rozdziale tym środki przeznaczono na :

1. zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Godkowie 71.973,73zł,
2. wypłatę rekompensaty dla PKS Elbląg za utracone przychody z tytułu stosowania ulgowych przejazdów w transporcie publicznym na trasach linii U11, U12, U13 w kwocie 149.946,23zł,
3. przekazanie dotacji dla Powiatu Elbląskiego z związku z uruchomieniem dodatkowych linii komunikacyjnych na trasie Pasłek – Grądko oraz Pasłek – Skowrony w kwocie 19.924,37zł,
4. przekazanie dotacji dla Gminy Miłakowo w związku z uruchomieniem dodatkowej linii komunikacyjnej na trasie Miłakowo – Podągi – Orneta w wysokości 9.376zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - Wydatki wykonano w 8,09%. Plan 1.711.800zł wykonano w kwocie 138.471,35zł. W rozdziale tym środki przeznaczone na:

1. odśnieżanie dróg gminnych 6.752,50zł
2. zakup żwiru, gruzu betonowego kruszonego na remont dróg gminnych w miejscowościach: Dąbkowo, Piskajny, Gwiździny, Lesiska, Ząbrowiec, Zimnochy, Bielica, Łępno, Kwitajny Wielkie, Miłosna, Osiek 20.664zł,
3. zakup żwiru na remont drogi gminnej Zimnochy – Ząbrowiec 1.660,50zł,
4. zakup kruszywa na remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Bielica 1.045,50zł,
5. remont nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Godkowo 84.821,85zł,
6. usługi koparką przy remontach dróg gminnych 2.475zł,
7. transport zakupionego żwiru i kruszywa 8.039,90zł
8. zapłatę decyzji za zajęcie pasów drogowych, służebność drogi koniecznej w Dobrym 9.779,50zł.
9. zakup soli drogowej, rur przepustowych do remontu dróg gminnych w Kwitajnach Wielkich i Ząbrowcu, zakup pokrywy do studzienki melioracyjnej na drogę gminną w Skowronach, zakup lakierobejcy oraz materiałów do remontu ławek przy drodze gminnej w Skowronach, szczotek do sprzątania ulic 2.617,60zł,
10. aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadanie inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Swędkowo – Piskajny" 615zł

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 28,40%. Plan 2.000zł wykonano w kwocie 568,05zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup worków na śmieci do koszy na przystankach autobusowych, płyty oraz taśmy akustycznej do remontu dachu na przystanku w miejscowości Podągi.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Wydatki wykonano w 13,38%. Plan 117.863zł wykonano w kwocie 15.775,13zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży 258,30zł,
2. zapłata za wznowienie granic działki nr 176 w miejscowości Godkowo 2.300zł,
3. opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne 12 szt. 1.806,50zł,
4. wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 63/2 w Dobrym pod rozbudowę remizy strażackiej 1.200zł,
5. wykonanie 4 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2.066,40zł,

6. opłaty za dzierżawę gruntów 998,63zł,
7. opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności działki nr 234/3 w miejscowości Gwiździny oraz sprostowania oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej nr ELB/00024530/8 - 145,30zł,
8. zakup działki nr 35/1 oraz 34/3 obręb Stary Cieszyn w celu uregulowania istniejącego przebiegu drogi gminnej 7.000zł.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - Wydatki wykonano w 17,25%. Plan 12.000zł wykonano w kwocie 2.069,66zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na zakup materiałów hydraulicznych do naprawy awarii w gminnym lokalu mieszkalnym w miejscowości Szymbory oraz materiałów budowlanych do remontu dachu w budynku gminnym w miejscowości Stojpy.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - Wydatki wykonano w 56,23%. Plan 35.000zł wykonano w kwocie 19.680zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na wykonanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godkowo.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 45,45%. Plan 11.000zł wykonano w kwocie 5.000zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wycena nieruchomości zabudowanych w miejscowościach: Gruzajny działka nr 25 i 28, Skowrony działka nr 94, Ząbrowiec działka nr 208, Dobry działka nr 120 i 121/1 oraz nieruchomości gruntowej w miejscowości Łępno.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” - Wydatki zostały wykonane w 35,75%. Plan 22.580zł wykonano w kwocie 8.073zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 11.334zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 46,62%. Plan 132.340zł wykonano w kwocie 61.702,66zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. diety radnych 61.063,71zł,
2. zakup: artykułów spożywczych na posiedzenia komisji Rady Gminy i sesje, baterii do mikrofonów 235,81zł,
3. usługę kurierską 19,38zł,
4. zakup dodatkowego limitu czasowego do nakładania napisów na nagrania sesji Rady Gminy Godkowo 383,76zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - Wydatki wykonano w 46,70%. Plan 2.313.992zł wykonano w kwocie 1.080.648,04zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 998.908,75zł,
2. wypłatę inkasa 9.206zł
3. energię elektryczną 6.435,94zł,
4. ekwiwalenty za pranie i użytkowanie odzieży, zakup wody, ręczników, rękawic, mydła i pasty w ramach BHP, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych 4.623,50zł,
5. usługi telekomunikacyjne 2.378,61zł,

6. delegacje służbowe 3.595,49zł,
7. odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.000zł,
8. szkolenia 2.464,52zł,
9. zakup paliwa, do samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, płynów do spryskiwaczy, pompy zatapialnej, żarówek, baterii, łopaty karty sieciowej TP-link, zestawów bezprzewodowych (klawiatura + mysz), przedłużacza, części do naprawy drukarek, gwoździ, pinesek, książek nadawczych, szafy aktowo – ubraniowej, czasopisma „Przegląd podatków lokalnych”, artykułów biurowych, środków czystości 15.535,23zł,
10. zapłata pierwszej transzy wynagrodzenia dotyczącego projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 2.500zł.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” - Plan 2.000zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – Wydatki wykonano w 20%. Plan 2.500zł wydatkowano w kwocie 500zł na czynsz dzierżawny za ustawienie witaczy w miejscowościach Bielica i Olkowo.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 61,61%. Plan 550.710,50zł wykonano w kwocie 339.295,59zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Godkowo „Pomocna Dłoń” w kwocie 11.000zł,
2. diety dla sołtysów 46.200zł,
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika w związku z obsługą uchodźców z Ukrainy – nadawanie numeru PESEL 241zł,
4. zakup: paliwa, oleju napędowego, płynów hamulcowych, płynów do chłodziwa, płynów do spryskiwaczy, opon samochodowych, pasa klinowego i stacyjki, rolki drzwi, tulei stabilizatora, przegubu kulkowego, kierunkowskazów, łożysk i smarów, części do naprawy kosiarki rotacyjnej, szlifierki kątowej, taczki, drewna do remontu ławek przy drodze gminnej, wody w celu awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców – odbiorców SUW Godkowo, słomy na potrzeby ogrzania budynku szkoły w Dobrym, kart podarunkowych jako nagrody na zawody Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, plecaka, kasku rowerowego i bidonu dla dziecka niepełnosprawnego, 4 tablic informacyjnej do oznakowania operacji przebudowy stacji uzdatniania wody w Godkowie oraz oznakowania inwestycji dofinansowanych za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” 52.957,78zł,
5. zakup energii elektrycznej , zużycie wody i odprowadzenie ścieków 12.951,50zł
6. remont samochodów gminnych 3.933,95zł,
7. badania okresowe pracowników 2.320zł,
8. usługi tj. obsługę prawną, usługi pocztowe, opiekę autorską systemu Respons, obsługę informatyczną, serwis płyty głównej serwera, licencje na programy antywirusowe, dostęp do serwisu eGmina, serwis centrali telefonicznej, licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów, roczny serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Godkowo – gminny geoportal, opłata za wykonanie operatu szacunkowej wartości robót dla realizacji

termomodernizacji budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz Ośrodka Zdrowia, konserwację i serwis centrali telefonicznej, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za abonament RTV, archiwizacja akt, przeglądy okresowe samochodów gminnych, usługi samochodowe – drobne naprawy i wymiana części w samochodach gminnych, kompleksowe wykonanie studium wykonalności, opłaty viaTOLL, opłata za stronę internetową BIP, wycena wartości pojazdu Fiat Ducato 95.422,45zł,

9. Usługę wykonania fotografii dla uchodźców z Ukrainy w celu nadania im numeru PESEL 352,05zł,
10. dzierżawa kserokopiarki 2.583zł,
11. opłatę składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartych polis 6.892,50zł,
12. opłata za doręczenie korespondencji 222,86zł,
13. zakup samochodu Citroen Jumpy przystosowanego do przewozu osób niepełnoprawnych wraz z kosztami rejestracji i ubezpieczenia 104.218,50zł.

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 636zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – Wydatki wykonano w 72,70%. Plan 4.298zł wydatkowano w kwocie 3.124,79zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godkowo na:

1. wynagrodzenia członków komisji wyborczej oraz pochodne od wynagrodzeń 3.024,79zł,
2. zakup papieru ksero, długopisów, tuszu na potrzeby organizacji wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godkowo 100zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - Wydatki wykonano w 57,82%. Plan 98.000zł wykonano w kwocie 56.659,73zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 11.729,59zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie, w Osieku, w Dobrym oraz komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej 7.579,94zł,
3. zakup energii elektrycznej do remiz strażackich 7.508,48zł,
4. zakup paliwa, oleju i części do samochodów strażackich (akumulatorów), grabi, płynów do prania oraz odplamiaczy, tarcz do cięcia metalu, cementu, siekiero - młota, łańcuchów do pił motorowych, kątowników, nagród dla laureatów turnieju wiedzy pożarniczej, zestawu Basic 12.094,64zł,
5. zakup sztandaru dla Zarządu Gminnego ZOSP w Godkowie 6.950zł,
6. naprawę samochodu pożarniczego OSP Godkowo 1.820,10zł,
7. usługi medyczne – okresowe badania członków OSP oraz zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 3.850zł,
8. usługi tj. przeglądy techniczne samochodów, sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Dobrym, oprawa muzyczna Orkiestry Dętej OSP z

Zielonki Pasłęckiej podczas uroczystości nadania sztandaru ZOSP ZG w Godkowie, założenie plomb w budynku OSP Osiek 4.436,98zł,

9. ubezpieczenie sprzętu OSP w kwocie 690zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – Plan 1.800zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – Wydatki wykonano w 3,99%. Plan wydatków 26.227,32zł wydatkowano 1.045,90zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. zakup masek ochronnych oraz kopert na potrzeby ich dystrybucji wśród mieszkańców gminy 402,08zł,
2. zakup pościeli i prześcieradeł na potrzeby wyposażenia miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy w punkcie w Dobrym 443,82zł,
3. zakup cementu do remontu schodów w budynku gminnym w miejscowości Burdajny w celu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 200zł.

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

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Nie wykonano wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku. Plan 6.000zł. Środki zaplanowano na koszty komornicze potrącane przez komornika przy ściąganiu należności podatków należnych gminie – osoby prawne

Rozdział 75616 - „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Wydatki wykonano w 18,97% . Plan 3.000zł. wydatkowano w kwocie 569,04zł – koszty komornicze – osoby fizyczne.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ” –

Wydatki wykonano w 51,31%. Plan 16.000zł wydatkowano w kwocie 8.209,40zł na spłatę odsetek od umowy kredytu numer 1/1/FGO/07/17 w Banku Spółdzielczym w Sztumie.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - Wydatki wykonano w 26,92%. Plan 70.566zł wydatkowano kwotę 18.999,22zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

1. prowizje bankowe pobierane przez bank 5.556,54zł,
2. składka członkowska członków zwyczajnych za 2022 rok Łączy Nas Kanał Elbląski (2.977zł) i roczna składka członkowska za 2022 rok do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie (2.977zł) – łącznie 5.954zł,
3. pokrycie kosztów związanych z nauczaniem uczniów - uchodźców z Ukrainy dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy 3.744,38zł

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - Plan 40.000zł. Rezerwa ogólna i rezerwa celowa 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 38,13%. Plan wydatków 5.638.156,90zł został wykonany w kwocie 2.150.032,57zł. W dziale tym są ponoszone wydatki przez Szkołę Podstawową w Godkowie i Urząd Gminy Godkowo.

Wydatki ogółem poniesione przez Szkołę Podstawową w Godkowie w pierwszym półroczu 2022 roku

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 30.06.2022 roku kształtował się na poziomie **2.553.512,41zł**. Wydatki wykonano w kwocie **1.231.784,98zł** tj. **48,24%**.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” Plan wydatków 3.867,62zł, wydatkowano w kwocie 3.744,30zł tj. 96,81%. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań zleconych w postaci dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz zajęć wyrównawczych z dzieckiem z Ukrainy, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” Plan wydatków 2.107.888,01zł, wydatkowano w kwocie 1.011.732,93zł tj. 48,00%. W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań, w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów – 35.434,66zł,
2. stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 12.908,40zł,
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 792.750,33zł,
4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dotyczy realizacji projektu realizowanego przy współpracy Gminy Godkowo oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” – 19.473,38zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia – 35.760,51zł, w tym zakup:
 - opału, w tym węgiel i drewno, na potrzeby ogrzania budynku szkoły – 29.806,81zł,
 - środków czystości – 1.968,12zł,
 - paliwa i olejów do pił i wykaszarek – 404,87zł ,
 - artykułów gospodarczych, w tym: pompy zanurzeniowej, taczki, łopaty, materiałów do drobnych prac remontowych, preparaty ochronne – 1.858,42zł,
 - kodów kreskowych do biblioteki szkolnej – 120zł,
 - szarf i rękawic do pocztu sztandarowego – 310zł,
 - czujników CO i gazu – 378zł,
 - znaczków pocztowych – 21zł,
 - gazu do stołówki szkolnej, benzyny do kosiarki – 340,02zł,
 - giloszy – 56,81zł,
 - dzienników zajęć lekcyjnych – 45,66zł,
 - uchwytu do powieszenia monitora interaktywnego – 328,90zł

- baterii oraz antyram – 121,90zł,
- 6. zakup materiałów i wyposażenia, dotyczy realizacji projektu realizowanego przy współpracy Gminy Godkowo oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” , w tym zakup artykułów papierniczych, bindownicy oraz nagród dla uczestników w konkursach realizowanych w ramach projektu – 1.000zł,
- 7. zakup środków dydaktycznych i książek, w tym zakup licencji do aplikacji „Oczami dziecka” oraz dofinansowanie zakupu biletów wstępu w ramach wkładu własnego do projektu realizowanego przy współpracy Gminy Godkowo oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” – 1.571zł,
- 8. zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków – 9.642,53zł,
- 9. zakup usług remontowych, w tym malowanie trzonu kuchni oraz sal lekcyjnych – 1.788,62zł,
- 10. zakup usług zdrowotnych – 60zł,
- 11. zakup usług pozostałych – 11.306,45zł w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.126,73zł,
 - opłaty za opiekę autorską programu RESPONS – 1.033,20zł,
 - abonament za programy OPTIVUM - VULCAN – 3.154zł,
 - opłata za prowadzenie strony www.spgodkowo.szkolnastrona.pl – 508,24zł,
 - odnowienie licencji na programy antywirusowe – 105zł
 - usługi kominiarskie – 272,08zł,
 - usługi informatyczne – 2.460zł,
 - odnowienie podpisów kwalifikowanych – 412,05zł,
 - usługi pocztowe – 150,90zł,
 - usługi transportowe – 32,99zł,
 - prowizje bankowe – 905,23zł,
 - pozostałe usługi – 146,03zł,
- 12. zakup usług pozostałych, dotyczy realizacji projektu realizowanego przy współpracy Gminy Godkowo oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” w tym dowożenie dzieci na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu – 5.467,50zł,
- 13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 614,35zł,
- 14. podróże służbowe krajowe – 217,30zł,
- 15. różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętów oraz mienia szkoły, opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza – 3.352,90zł,
- 16. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.972zł,
- 17. szkolenia pracowników – 413zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” Plan wydatków 126.352,73zł, wydatkowano w kwocie 60.125,90zł tj. 47,59%.

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

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie dla nauczyciela wychowania przedszkolnego - 2.338,49zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 55.273,41zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.514zł.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” Plan wydatków 148.323,31zł, wydatkowano na kwotę 58.106,03zł tj. 39,18%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań, w tym:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 541,80zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 55.050,23zł,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.514zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Plan wydatków 9.504zł, wydatkowano w kwocie 775,55zł tj. 8,16%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację statutowych zadań, w tym:

1. zakup usług pozostałych, w tym szkolenia nauczycieli – 590zł,
2. podróże służbowe krajowe – 185,55zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” Plan wydatków 146.686,83zł, wydatkowano w kwocie 93.027,47zł tj. 63,42%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” Plan wydatków 4.889,91zł, wydatkowano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów. W pierwszym półroczu nie wydatkowano.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” Plan wydatków 6.000zł, wydatkowano w kwocie 4.272,80zł tj. 71,21%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań, w tym zakup usług pozostałych: wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r. według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr11 – Wydatki Szkoły Podstawowej w Godkowie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie w %
758			Różne rozliczenia	3.867,62	3.744,30	96,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.867,62	3.744,30	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,62	546,78	81,90

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.200	3.197,52	99,92
801			Oświata i wychowanie	2.549.644,79	1.228.040,68	48,17
	80101		Szkoły podstawowe	2.107.888,01	1.011.732,93	48,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.958	35.434,66	43,77
		3240	Stypendia dla uczniów	13.833,29	12.908,40	93,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.026	140.790,97	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.631,15	20.631,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.927,17	105.953,53	41,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.554,10	2.554,10	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,69	315,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.920	12.364,23	31,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,88	388,88	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,07	48,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	2.341	39,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500	35.760,51	61,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	890	890	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110	110	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500	1.571	44,89
		4260	Zakup energii	22.000	9.642,53	43,83
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.788,62	59,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	60	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500	11.306,45	39,67
		4307	Zakup usług pozostałych	4.866,07	4.866,07	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	601,43	601,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	647,81	32,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	217,30	14,49
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.352,90	67,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.626	79.972,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	413	20,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.382	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.043.839	428.664,93	41,07
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.138,06	13.138,06	100,00

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.623,81	1.623,81	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	82.004,52	82.004,52	100,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1.250,25	1.250,25	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	154,52	154,52	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.635	60.125,90	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.270	2.338,49	44,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.585	7.462,34	42,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.508	1.065,46	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350	2.514	75,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90.569	40.353,88	44,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6.391,73	6.391,73	100,00
	80107		Świetlice szkolne	148.323,31	58.106,03	39,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.024	541,80	26,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.299	40.730,46	34,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	6.639,31	6.639,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.202	7.192,45	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.309	488,01	21,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350	2.514	75,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.504	775,55	8,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5.504	590	10,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	185,55	4,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146.686,83	93.027,47	63,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.186,83	11.956,66	56,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125.500	81.070,81	64,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	4.889,91	0,00	0,00

			dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.889,91	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6.000	4.272,80	71,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.272,80	71,21
			OGÓŁEM	2.553.512,41	1.231.784,98	48,24

Zobowiązania wymagalne – brak.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Godkowie na dzień 30.06.2022 r. w podziale na rodzaj wydatków przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12 – Wydatki Szkoły Podstawowej w Godkowie w podziale na rodzaj wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie %
1	Wydatki ogółem, w tym:	2.553.512,41	1.231.784,98	48,24
2	Wynagrodzenia i pochodne	2.164.787,33	999.845,74	46,18
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.326	85.000	75,00
4	Pozostałe wydatki	275.399,08	146.939,24	53,35

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 13

Tabela nr 13 – Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Godkowie według poszczególnych działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie %
758	Różne rozliczenia	3.867,62	3.744,30	96,81
801	Oświata i wychowanie	2.549.644,79	1.228.040,68	48,17

Zaplanowane i wykonane wydatki przez Urząd Gminy w Godkowie w dziale 801 w poszczególnych działach:

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”

1. kwotę 594.688zł przekazano jako dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy,
2. kwotę 32.655,83zł przekazano jako dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Okręgowego w Elblągu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie”,
3. zakup 21 szt. kart podarunkowych o wartości 100zł każda do Media Ekspert dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie jako nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (zdobycie Mistrzostwa Polski Dzieci w unihokeju) 2.100zł,
4. dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego polegających na modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godkowie 984 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - Wydatki zostały wykonane w kwocie 60.830zł na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy.

Rozdział 80104 „Przedszkola” - Wydatki zostały wykonane w kwocie 88.000zł jako dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Dobrym”.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - Wydatki wykonano w kwocie 30.142,97zł na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - wydatkowano w kwocie 106.660zł 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” – wykonano wydatki w kwocie 5.931,09zł - przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy na zakup podręczników i ćwiczeń.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - Plan wydatków w kwocie 1.000zł w I półroczu 2022 roku nie wykonano.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - Wydatki wykonano w 45,61%. Plan 46.554,37zł wydatkowano kwotę 21.234,90zł. 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 – 7.845,31zł,
2. prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktyki uzależnień, opłata za dyżury konsultacyjno – wspierające dla przedstawicieli i podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieskiej Karty oraz dla osób będących w sytuacji kryzysowej, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z młodzieżą oraz opłata za widowisko teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy 10.535zł,
3. zakup ulotek i balonów z hasłami profilaktyki antyalkoholowej do wykorzystania podczas imprez plenerowych 750zł,
4. koszty postępowań sądowych 2.104,59zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 40,32%. Plan 42.420zł wydatkowano w kwocie 17.101,68zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na:

1. zakup energii elektrycznej do budynku Ośrodka Zdrowia w Godkowie 4.134,03zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z działaniami podejmowanymi w ramach COVID – 19 6.086,58zł,
3. zakup komputera i środków ochrony, materiałów do Ośrodka Zdrowia w Godkowie do kółni Ośrodka Zdrowia 6.881,07zł,

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W okresie od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wpłynęło 161 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 286 decyzji administracyjnych, w tym 6 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni udzielili również wsparcia w formie pracy socjalnej 119 rodzinom (228 osób w rodzinach).

Na bieżąco jest realizowana praca socjalna z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. System pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku objął wsparciem 119 rodzin, w tym 218 osób w rodzinach. Głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (78 rodzin), bezrobocie (59 rodzin) oraz niepełnosprawność (59 rodzin).

Rodziny objęto następującymi formami pomocy:

- zasiłki stałe (32 rodziny), w tym 27 osób samotnie gospodarujących i 5 osób pozostających w rodzinie,
- zasiłki okresowe (47 rodzin),
- zasiłki celowe i w naturze (tym w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (81 rodzin),
- dożywianiem w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 51 uczniów.
- pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 12 osób (udzielono 2 771 świadczeń – 1 godzina usług).

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób, którym konieczne było zapewnienie całodobowej opieki. Gmina ponosiła koszty pobytu osób umieszczonych w DPS.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (25 osób – 133 świadczenia).

Gmina realizowała 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 rodzinie zastępczej.

Zgodnie z powyższą ustawą kontynuowane jest zatrudnienie asystenta rodziny, do zadań którego należy praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze.

Ośrodek Pomocy we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w ramach którego najbardziej potrzebującym rodzinom przekazano nieodpłatnie artykuły spożywcze. Ośrodek zarówno kwalifikuje osoby do powyższego Programu oraz bezpośrednio zajmuje się wydawaniem artykułów. Pomocą Programu objęto 490 osób. Na mocy zawartej umowy z Bankiem Żywności w Olsztynie GOPS partycypuje w kosztach Programu.

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. Ośrodek Pomocy zapewnia obsługę administracyjną Zespołu. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził 3 sprawy w ramach założonych Niebieskich Kart.

DOTACJE WYKONANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GODKOWIE W OKRESIE od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r.:

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”:

1. dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.586,51zł,
2. dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 82.543zł,
3. dotacje celowe na zasiłki stałe w kwocie 100.970,53zł,
4. dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 48.343zł ,

5. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 66.529,25zł,
6. dotacje na dożywianie w ramach Funduszu Pomocy – Ukraina w wysokości 141,50zł
7. dotacje na jednorazowe świadczenie 300zł w ramach Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 7.800zł.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	1.538.713	717.231,63	46,61
	85202		Domy pomocy społecznej	200.000	116.076,82	58,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	116.076,82	58,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.954	7.586,51	36,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.954	7.586,51	36,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313.145	114.166,72	36,46
		3110	Świadczenia społeczne	308.145	114.163,72	37,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.800	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.800	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196.977	100.970,53	51,26
		3110	Świadczenia społeczne	196.977	100.970,53	51,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460.938	220.876,93	47,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.866	570,40	30,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.106	142.821,80	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.584	22.649,78	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.117	24.984,35	43,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.950	2.059,53	41,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.443,50	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	778,45	24,33
		4260	Zakup energii	4.000	847,50	21,19
		4300	Zakup usług pozostałych	34.650	16.574,83	47,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700	491,45	28,91

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	81,91	8,19
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	335,18	5,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.315	6.236,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350	333	95,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	669	66,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168.599	74.254,06	44,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.099	9.980,10	39,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143.000	64.273,96	44,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175.000	83.161,56	47,52
		3110	Świadczenia społeczne	175.000	83.162,56	47,52
	85295		Pozostała działalność	300	141,50	47,17
		3110	Świadczenia społeczne	300	141,50	47,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.300	7.800	63,41
	85395		Pozostała działalność	12.300	7.800	63,41
		3110	Świadczenia społeczne	12.054	7.800	64,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	0	0,00
855			Rodzina	74.326	34.269,84	46,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	8	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74.318	34.269,84	46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.130	19.199,29	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.013	3.012,03	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.774	3.395,04	43,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.106	483,03	43,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.400	5.679,50	39,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.253,70	41,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663	1.247,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632	0	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				1.625.339	759.301,47	46,72

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 § 4330 „Domy pomocy społecznej” - Wydatki wykonano w 58,04 %. Plan wydatków 200.000zł wydatkowano w kwocie 116.076,82 zł. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki pobytu 7 osób w Domach Pomocy Społecznej. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – Wydatki wykonano w 36,21 %. Plan 20.954zł wydatkowano w kwocie 7.586,51zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja)

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - Wydatki wykonano w 36,46 %. Plan 313.145zł wydatkowano w kwocie 114.163,72zł. Zasiłki okresowe wypłacono w kwocie 82.543zł (dotacja), zasiłki celowe wypłacono w kwocie 31.620,72zł (środki własne).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - Wydatki wykonano w 51,26 %. Plan 196.977zł wykonano w kwocie 100.970,53zł. Zasiłki stałe wypłacone na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności (dotacja).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” Wydatki wykonano w 47,92 %. Plan 460.938zł wydatkowano w kwocie 220.876,93zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 570,40zł (środki własne),
2. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 192 515,46zł, w tym: 48. 343zł z dotacji oraz 144.172,46zł ze środków własnych gminy,
3. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.443,50zł (środki własne),
4. zakup materiałów biurowych, piśmienniczych oraz druków w kwocie 778,45zł (środki własne gminy),
5. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 847,50zł (środki własne),
6. zakup usług pozostałych w kwocie 16. 574,83zł, w tym: koszty wynajmu samochodu na potrzeby GOPS, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za wynajem i sprzątanie pomieszczeń GOPS, prowizje bankowe, opieka autorska programu PUMA (środki własne),
7. koszty usług telekomunikacyjnych w kwocie 491,45zł (środki własne),
8. wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w wysokości 81,91zł (środki własne),
9. ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki w wysokości 335,18zł (środki własne),
10. koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6. 236,25zł (środki własne),
11. podatek od nieruchomości w kwocie 333zł (środki własne),
12. szkolenia pracowników GOPS na kwotę 669 zł (środki własne).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: Wydatki wykonano w 44,04 %. Plan 168.599zł wykonano w wysokości 74.254,06zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – Wydatki wykonano w 47,52 %. Plan 175.000zł wydatkowano w kwocie 83.161,56 zł, z czego kwota 66.529,25 zł stanowiła dotację, natomiast kwota 16.632,31 zł to środki własne gminy. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz na posiłki uczniów w szkole w ramach Programu Rządowego Posiłków w szkole i w domu na lata 2019 - 2023.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – Wydatki wykonano w 47,17%. Plan 300,00 zł wydatkowano w kwocie 141,50zł. Wydatki poniesiono w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - koszt posiłków dzieci i młodzieży w szkole.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność - Wydatki wykonano w 63,41%. Plan 12.300zł wydatkowano w kwocie 7 800zł. Wydatki poniesiono w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - Wydatki wykonano w 46,11 %. Plan 74.318 zł wykonano w kwocie 34.269,84zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 26.089,39zł (środki własne),
2. wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (środki własne) - koszty pobytu 2 dzieci umieszczonych rodzinie zastępczej na kwotę 5.679,50zł (środki własne),
3. wypłatę ryczałtu samochodowego oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych asystenta rodziny w wysokości 1.253,70zł (środki własne),
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.247,25zł (środki własne).

Wydatki GOPS Godkowo z podziałem na ich rodzaj

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Struktura wykonania %
1.	Wydatki ogółem, w tym:	1.625.339	759.301,47	46,72
2	Wynagrodzenia i pochodne	621.611	294.302,41	47,35
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.978	7.483,50	75,00
4	Pozostałe wydatki	993.750	457.515,56	46,04

Wydatki w działach: 85231, 85395 w poszczególnych rozdziałach ponoszone przez Urząd Gminy w Godkowie

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” - Wydatki wykonano w 94,32%. Plan 49.100zł wydatkowano w kwocie 46.310zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja na ten cel stanowiła 100 %.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 91,02%. Plan 346.863zł wydatkowano w kwocie 315.711,64 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. wypłatę ekwiwalentu dla osób skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych

8.420zł,

2. wypłatę dodatków osłonowych 302.074,70zł,
3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3.278,70zł,
4. prowizje bankowe 1.938,24zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - Plan wydatków 379.848,00 zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - Wydatki wykonano w 82,76%. Plan 77.000zł wydatkowano w kwocie 63.723,60zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Kwotę 65.000zł otrzymano na realizację programu pomoc materialna dla uczniów.

Dział 855 „RODZINA ”

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” - Wydatki wykonano w 96,88%. Plan 1.057.813,00 zł wydatkowano w kwocie 1.024.860,90zł na realizację programu Rodzina 500+ w tym na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+ 1.021.384,90zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.991zł,
3. licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2022 rok 485zł,

Kwotę 1.024.860,90zł otrzymano w ramach dotacji na realizację zadania wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - Wydatki wykonano w 48,73%.

Plan 2.438.546zł wydatkowano w kwocie 1.188.402,17zł. Kwotę 1.192.551zł 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 12.817,33zł 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 1.137.246,75zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.277,34zł,
3. zakup materiałów biurowych 202,73zł,
4. opłaty pocztowe za przekazy, prowizje bankowe, naprawę drukarki oraz licencję na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i modułu Windykacja 4.431,16zł,
5. szkolenia 426,86zł,
6. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 12.817,33zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - Wydatki wykonano w 5%. Plan 80.000zł wydatkowano w kwocie 4.000zł. Kwotę 4.000zł wydatkowano z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - Plan 18.610,02zł. Środków nie wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - Wydatki wykonano w 42,78%. Plan 20.000zł wydatkowano w kwocie 8.556,52zł na wywóz nieczystości płynnych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakup worków na śmieci.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - Wydatki wykonano w 92,20%. Plan 16.723,26zł wydatkowano w kwocie 15.418,47zł. W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.327,54zł,
2. zakup szafy aktowo – ubraniowej, niszczarki, fotela biurowego, rolet okiennych, materiałów biurowych jako wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” 6.451,37zł,
3. zakup sensora jakości powietrza 1.968zł,
4. licencję na oprogramowanie do obsługi programu „Czyste powietrze” wraz z abonamentem 2.671,56zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - Wydatki wykonano w 43,31%. Plan 326.000zł wydatkowano w kwocie 141.175,92zł na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - Wydatki wykonano w 8,29%. Plan 10.000zł wydatkowano w kwocie 829,31zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2021 rok.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - Wydatki wykonano w 48,52%. Plan 40.000,00 zł wydatkowano w kwocie 19.406,81 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1. zakup paliwa, oleju i części do pił i wykaszarek, będących na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz karmę dla bezdomnych zwierząt 5.758,97 zł,
2. utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne 13.647,84 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - Wydatki wykonano w 51,79%. Plan 600.000zł wydatkowano w kwocie 300.000zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki” - Plan 155.000zł wydatkowano w kwocie 91.000zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Godkowie).

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA ”

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej” - Wydatki wykonano w 64,84%. Plan 24.500zł wykonano w kwocie 15.885,83zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- dwie transze dotacji celowej z budżetu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Godkowo zgodnie z umową nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku 13.000zł,
- zakup energii 155,83zł,
- zakup materiałów do remontu ławek na boisku gminnym w Godkowie 30zł,
- dofinansowanie udziału uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Godkowie w zajęciach nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” 2.700zł

Podejmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za I półrocze 2022 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 w 47,27 % planu ogółem, z tego dochody bieżące wykonano w 59,89% a nieco niżej dochody majątkowe tj. w 2,91%. Wykonanie

wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku wyniosło ogółem 39,71%, z czego wydatki bieżące wykonano w 52,37%. Poniesione przez Gminę wydatki w I półroczu 2022 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 2022 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 przekroczono ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków lub pojawiały się wydatki nieprzewidziane, dokonywano zmian w uchwalonym planie. Okres I półroczu 2022 r. zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia pierwsze półrocze 2022 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 59.414,40zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Godkowo za I półrocze 2022 roku nie budzi zastrzeżeń, co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2022 rok. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2022 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 192.774,19zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płać.

Samorządowe Instytucje Kultury

W budżecie gminy na 2022 r. zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 755.000zł. Na dzień 30.06.2022 r. przekazano dotacje w wysokości 391.000zł co stanowi 51,79% planu. Na koniec czerwca 2022 r. środki pozostałe na rachunkach bankowych instytucji kultury wynosiły 72.991zł. Wymagalnych zobowiązań i należności na koniec czerwca 2022 roku nie było. **Szczegółowa informacja z działalności Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2022 r. została dołączona do niniejszego Zarządzenia jako załączniki nr 4 i 5.**

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie

Szczegółowa informacja z działalności samorządowego zakładu budżetowego została dołączona do niniejszego Zarządzenia jako załącznik Nr 6.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwałą Nr XVI/80/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 czerwca 2020 roku w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy zostało wpisane zadanie wieloletnie pn: „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”. Zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie projektu Nr PWM.02.02.01-28-0038/19-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania RPWM.02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe w kwocie 412.502,71zł.

Kwota ta została wprowadzona na poszczególne lata w 2020 roku kwotę – 215.291,40zł, w roku 2021 kwotę 138.614,60zł oraz w roku 2022 w kwocie 58.596,71 zł.

W roku 2020 została wykorzystana kwota 215.291,40zł . Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Elblągu na realizację projektu przekazano kwotę 75.291,40zł. Kwota ta została rozliczona. Kwota 140.000zł została wydatkowana przez Urząd Gminy na zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie.

Zostało zakupione do Szkoły Podstawowej: dwa urządzenia sieciowe - przełącznik zarządzalny (switch); dwa zasilacze UPS; dwadzieścia jeden komputerów stacjonarnych z programowaniem (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) serwer z oprogramowaniem i licencje na dwadzieścia jeden stanowisk, cztery przenośne komputery dla nauczycieli z oprogramowaniem i licencjami, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, dziesięć mobilnych urządzeń z programowaniem – tablety, czternaście urządzeń służących do nauki robotyki i programowania, dwa oprogramowania antywirusowe do jednostek centralnych, serwera i laptopów, programy: multimedialne do nauki języka polskiego, angielskiego, matematyki, do nauki programowania – wersje edukacyjne, ładowarka do tabletów, klocki magnetyczne, nadstawka z szafką, komputer PC z monitorem i oprogramowaniem dla pracownika UG Godkowo ds. oświaty. Na 2021 rok została przeznaczona kwota 138.614,60zł, którą też realizowano wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu – środki zostały przekazane oraz w roku 2022 w kwocie 58.596,71zł też na tych samych zasadach. W ramach projektu w 2022 roku zostały wykonane wszystkie zadania zgodnie ze złożonym projektem kwocie 58.596,71zł na zakup materiałów i wyposażenia, dotyczy realizacji projektu realizowanego przy współpracy Gminy Godkowo oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu „Entuzjaści cyfryzacji startują – rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie” , w tym zakup artykułów papierniczych, bindownicy oraz nagród dla uczestników w konkursach realizowanych w ramach projektu – 1.000zł, zakup środków dydaktycznych i książek, w tym zakup licencji do aplikacji „Oczami dziecka” oraz dofinansowanie zakupu biletów wstępu w ramach wkładu własnego do projektu realizowanego przy współpracy Gminy Godkowo oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu– 1.571zł oraz dotacja przekazana w kwocie 32.655,83zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane na koniec czerwca 2022 roku bez większych przeszkód.

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina” Umowa o powierzenie grantu o numerze 4246/2/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 na kwotę 100.000zł na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 2.500zł. Zgodnie z podpisaną Umową współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie zostało wypłacone częściowe wynagrodzenie w wysokości 2.500zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ustawa o finansach publicznych definiuje okres, na jaki sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców

Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Godkowo w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej – kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo – prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- 2) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- 3) wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- 4) realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyznaczane w oparciu o:

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
- 2) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia),
- 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W pierwszym rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Gminy Godkowo. Obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników o których mowa w art. 243 Ustawy, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące. Odrębną kwestią jest przyjęcie zasad wydzielania kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie gminy. Takie rozwiązanie zapewnia spójność Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Gminy. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2022 rok.

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 2022 oraz na okres kolejnych lat tj. w przypadku naszej jednostki do 2025 roku. Dokonując obowiązkowej oceny kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 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 2022-2025. W dniu 17 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXI/166/2021 Rady Gminy w Godkowie została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo na lata 2022-2025. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2025,
2. Wykaz przedsięwzięć.

Uchwała ta wraz z załącznikami była w trakcie półrocza 2022 roku zmieniana Uchwałami Rady Gminy Godkowo:

1. Nr XXXII/174/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2022-2025,
2. Nr XXXIII/183/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2022-2025,
3. Nr XXXIV/190/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2022-2025,
4. Nr XXXV/192/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2022-2025.

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 roku, wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytu do planowanych dochodów ogółem. Wynik budżetu za I półrocze 2022 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 59.414,40zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu.

W przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej gminy relacja ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Dochody:

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów z ostatnich trzech lat. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. Wielkość dochodów w roku 2022 ustalono na poziomie 14.920.551,63zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 13.181.920zł a dochody majątkowe oszacowano na kwotę 1.738.631,63zł w tym ze sprzedaży majątku 210.000zł. Plan na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 19.954.623,90zł. Dochody bieżące w wysokości 15.536.358,26zł a dochody majątkowe 4.418.265,64zł.

W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziału w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku w pierwszym roku z nieznacznąwyżką z tendencją spadkową, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one większe od roku 2021, natomiast niewielki spadek jest planowany od roku 2023. Dochody osza-

cowano na podstawie analizy ich wykonania z lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2021.

Prognozy bieżących dochodów gminy dokonano na podstawie następujących danych:

1. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wyliczone w oparciu o posiadaną bazę podatników. Prognozy głównych podatków lokalnych gminy dokonano na podstawie uchwalonych stawek na rok 2022 i w roku 2022 planuje się wzrostu tych podatków o 3% oraz niewielki wzrost w latach kolejnych;
2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych – w 2022 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach oszacowano w oparciu o przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, oraz pozostałe lata objęte prognozą pozostawioną na niezmiennym poziomie;
3. część oświatowa subwencji ogólnej – w roku 2022 zakłada się wzrost do roku 2021 a w pozostałych okresach objętych prognozą zakłada się spadek;
4. część wyrównawcza subwencji ogólnej – w oparciu o analizę z lat ubiegłych kształtowania się tej części dochodów gminy, przyjęto średnioroczny wzrost;
5. dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczą głównie rozdziałów 750 - Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina zaplanowano je w oparciu o dane historyczne, przewidywane zmiany w zakresie liczby osób korzystających z pomocy, zmieniające się kryterium dochodowe oraz realizowane programy rządowe;
6. wpływy z usług – przy planowaniu dochodów uwzględniono podpisane umowy o wynajem lokali oraz założono średnioroczny wzrost o 2% (przewidywana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych);
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej – przyjęto na poziomie z lat ubiegłych, gdyż stanowią niewielki udział w ogólnej wartości dochodów gminy.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż uzyskanego z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dotyczących planowanych do sprzedaży działek oraz nieruchomości. W latach następnych planuje się niewielki spadek tych dochodów.

Wydatki:

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozowane wydatki roku 2022 zapewniają bieżące funkcjonowanie Gminy Godkowo. Wielkość wydatków w roku 2022 ustalono na poziomie 17.703.148,34zł. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2022 roku przewiduje wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy w wysokości 3%. Na 2022 rok zaplanowa-

no wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.911.450zł a poczynając od 2023 roku niewielki spadek wynagrodzeń. Planowana od 2022 roku wielkość wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu stażowego oraz odpraw emerytalnych. Gmina przewiduje w latach 2022-2025 zmniejszanie i racjonalizowanie wydatków stałych oraz zwiększanie dochodów własnych poprzez stopniowe dostosowywanie stawek podatków lokalnych do stawek Ministra Finansów. Prognozowana redukcja kosztów bieżących działalności gminy, odnosi się głównie do zmniejszenia kosztów oświaty (przynajmniej do poziomu samofinansowania się oświaty z subwencji oświatowej) oraz wydatków bieżących infrastruktury transportowo - drogowej.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. W roku 2022 na koniec czerwca 2022 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 7.146.793,99zł w tym na zadania inwestycyjne 7.136.793,99zł. Na dzień przyjęcia uchwały budżetowej i po jej zmianie planuje się rozchody w kwocie 300.000zł. Na dzień przyjęcia 30 czerwca 2022 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 200.000zł. W roku 2022 zaplanowano kredyt w kwocie 500.000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w BS Sztum. W 2022 roku zaplanowano kwotę 16.000zł.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji stanowi wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zadanie w wysokości 412.502,71zł na lata 2020-2022 na realizację zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie projektu Nr PWM.02.02.01-28-0038/19-00 w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania RPWM.02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Zadanie zostało zakończone z dniem 30 czerwca 2022 roku i wykonane w całości.
2. Zadanie pn., „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo”. Na realizację tego zadania w latach 2015-2022 została zaplanowana kwota 3.814.391,46zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 632.110,61zł na częściowe zapłaty wykonanych prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.
3. Zadanie pn.: „Dostawa samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, które zostało wykonane w kwocie 154.218,50zł w latach 2021-2022 w 100%.

Załączniki:

- Nr 1 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za I półrocze 2022 r. w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych wydatków za I półrocze 2022 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 za I półrocze 2022 roku,
- Nr 4 i 5 informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku,
- Nr 6 informacja o wykonaniu planu finansowego przez Zakład Usług Komunalnych w Godkowie za I półrocze 2022 roku,
- Nr 7 przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 875 029,39	512 070,38	17,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 362 959,01	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 427 325,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 634,01	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	512 070,38	512 070,38	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 070,38	512 070,38	100,00
020			Leśnictwo	7 200,00	7 011,57	97,38
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	7 011,57	97,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 011,57	97,38
600			Transport i łączność	1 448 929,20	214 248,76	14,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 929,20	142 391,37	38,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 775,20	2 775,20	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 154,00	72 330,89	44,06
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	67 285,28	33,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 000,00	71 857,39	6,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	6 000,00	31,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	65 857,39	87,81
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	988 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 200,00	64 418,91	20,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 200,00	64 418,91	20,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	4 840,70	93,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	32 319,06	34,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	768,13	0,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	26 491,02	264,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	394 296,63	266 876,28	67,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 880,00	13 334,00	51,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 580,00	11 334,00	50,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	143 625,65	55,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 509,19	25,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 225,49	50,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	15 890,97	19,86
	75095		Pozostała działalność	110 416,63	109 916,63	99,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	355,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255,00	255,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 306,63	101 306,63	100,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 934,00	3 442,79	69,78
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	318,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	318,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	3 124,79	72,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298,00	3 124,79	72,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 250,00	7 250,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 250,00	7 250,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 250,00	7 250,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 907 271,73	2 107 376,36	53,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219 209,00	630 849,92	51,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 409,00	362 901,32	51,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 000,00	199 370,60	53,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	61 151,00	52,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	5 593,00	69,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	1 834,00	48,26

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 575 644,36	919 156,32	58,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 365,99	300 303,90	62,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006 078,37	567 666,90	56,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 647,16	72,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	3 018,00	50,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	11 546,84	288,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	27 113,30	45,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 305,88	65,29
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	87,00	43,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 467,34	55,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 554,37	46 447,42	53,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 554,37	10 554,37	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	4 938,30	16,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	30 954,75	85,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 864,00	510 922,70	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 014 807,00	507 402,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 057,00	3 520,70	49,89
758			Różne rozliczenia	4 890 442,67	2 751 791,49	56,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 701 719,00	1 644 912,00	60,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 719,00	1 644 912,00	60,88
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 158 516,00	1 079 256,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 158 516,00	1 079 256,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 207,67	27 623,49	91,45
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	9 999,67	12 415,39	124,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 596,00	7 596,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 612,00	7 612,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	949 799,00	75 270,68	7,92
	80101		Szkoły podstawowe	756 510,00	166,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	122,00	39,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 330,00	50 723,68	32,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	13 063,68	16,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	10,00	33,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	37 650,00	50,00
	80104		Przedszkola	27 108,00	13 554,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	13 554,00	50,00
	80107		Świetlice szkolne	30,00	6,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	6,00	20,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 821,00	10 821,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 821,00	10 821,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 077 676,00	700 934,07	65,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 954,00	7 995,00	38,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 954,00	7 995,00	38,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 145,00	87 359,00	38,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 145,00	87 359,00	38,29
	85216		Zasiłki stałe	196 977,00	101 503,00	51,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 977,00	101 503,00	51,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 505,00	48 395,00	50,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	52,00	57,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	48 343,00	50,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 058,07	50,97
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 058,07	50,97
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	70 825,00	50,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	70 825,00	50,59
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 100,00	49 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 100,00	24 100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	339 995,00	332 699,00	97,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 943,00	328 943,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 752,00	3 456,00	32,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 148,00	392 148,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	392 148,00	392 148,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 848,00	379 848,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100,00
855			Rodzina	3 577 914,00	2 262 320,25	63,23
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 057 813,00	1 025 000,00	96,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 053 813,00	1 025 000,00	97,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 790,00	1 209 331,25	48,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 244,00	3 962,92	10,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	12 817,33	45,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410 546,00	1 192 551,00	49,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	8,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00	25 989,00	60,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 303,00	25 989,00	60,02
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 333,28	2 936,52	6,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 610,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 355,02	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 255,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 723,26	725,00	4,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 723,26	725,00	4,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 211,52	22,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 211,52	22,12
			Dochody ogółem:	19 954 623,90	9 433 296,06	47,27
			w tym dochody bieżące	15 536 358,26	9 304 730,28	59,89
			w tym dochody majątkowe	4 418 265,64	128 565,78	2,91
			Przychody ogółem, w tym:	3 952 596,71	3 452 596,71	87,35
			Pożyczki	0,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	23 907 220,61	12 885 892,77	53,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 840 982,87	1 163 917,73	24,04
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 300,00	15 431,74	56,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 300,00	15 431,74	56,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 246 612,49	636 415,61	14,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	636 415,61	25,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 325,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 287,49	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	512 070,38	512 070,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	567,27	567,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,88	3 440,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 651,60	2 651,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 029,78	502 029,78	100,00
600			Transport i łączność	2 327 168,37	390 259,73	16,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 368,37	251 220,33	40,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 376,00	9 376,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 838,37	19 924,37	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych	564 154,00	221 919,96	39,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 800,00	138 471,35	8,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	23 281,60	33,26
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	87 527,85	81,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 267,40	34,53
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 779,50	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 000,00	615,00	0,04
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	568,05	28,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	568,05	28,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 863,00	17 844,79	13,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 863,00	15 775,13	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 775,13	29,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 863,00	7 000,00	7,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	2 069,66	17,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	590,73	11,81
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 478,93	21,13
710			Działalność usługowa	46 000,00	24 680,00	53,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	19 680,00	56,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 680,00	56,23
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	45,45
750			Administracja publiczna	3 024 122,50	1 490 219,29	49,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 580,00	8 073,00	35,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00	8 073,00	35,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 340,00	61 702,66	46,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 840,00	61 063,71	47,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	235,81	15,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	403,14	13,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 992,00	1 080 648,04	46,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 623,50	30,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 230,00	723 735,03	45,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 370,00	109 366,78	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 206,00	46,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	131 691,39	45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	14 723,61	40,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 869,27	59,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 535,23	51,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 338,00	6 435,94	56,76
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	12,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 378,61	51,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 595,49	44,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 662,00	35 000,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 464,52	30,81
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 292,00	1 522,67	28,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	550 710,50	339 295,59	61,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 000,00	73,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	46 200,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,44	201,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,62	34,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94	4,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 614,00	52 957,78	70,04
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 951,50	32,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 933,95	78,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 320,00	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	179 729,00	95 774,50	53,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	2 583,00	49,67
		4430	Różne opłaty i składki	27 308,00	6 892,50	25,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	222,86	22,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 218,50	104 218,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 934,00	3 124,79	63,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	3 124,79	72,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 406,25	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	88,87	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,67	97,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	517,00	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 027,32	57 705,63	45,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 000,00	56 659,73	57,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 729,59	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	431,46	43,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 148,48	47,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	18 904,74	66,33
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 508,48	75,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 820,10	36,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 550,00	78,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 323,88	86,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 243,00	20,72
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 227,32	1 045,90	3,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	1 045,90	4,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	569,04	6,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	569,04	18,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	569,04	18,97
757			Obsługa długu publicznego	16 000,00	8 209,40	51,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	16 000,00	8 209,40	51,31
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 000,00	8 209,40	51,31
758			Różne rozliczenia	70 566,00	18 999,22	26,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 566,00	18 999,22	62,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 744,38	3 744,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,62	546,78	81,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 556,54	46,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 954,00	5 954,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200,00	3 197,52	99,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 638 156,90	2 150 032,57	38,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 144 153,53	1 642 160,76	39,63
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 342,46	29 342,46	100,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 313,37	3 313,37	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 115 610,50	594 688,00	53,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 958,00	35 434,66	43,77
		3240	Stypendia dla uczniów	13 833,29	12 908,40	93,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 026,00	140 790,97	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 631,15	20 631,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 927,17	105 953,53	41,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,10	2 554,10	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,69	315,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 920,00	12 364,23	31,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,88	388,88	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,07	48,07	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 341,00	39,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 499,19	37 860,51	56,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 571,00	44,89
	4260	Zakup energii	22 000,00	9 642,53	43,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 788,62	59,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	11 306,45	39,67
	4307	Zakup usług pozostałych	4 866,07	4 866,07	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	601,43	601,43	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	614,35	30,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	217,30	14,49
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 352,90	67,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 626,00	79 972,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	413,00	20,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 839,00	428 664,93	41,07
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 138,06	13 138,06	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623,81	1 623,81	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 004,52	82 004,52	100,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 250,25	1 250,25	100,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154,52	154,52	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	984,00	0,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 640,73	120 955,90	17,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 288,00	60 830,00	20,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	2 338,49	44,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585,00	7 462,34	42,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	1 065,46	42,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 514,00	75,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 569,00	40 353,88	44,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 391,73	6 391,73	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	148 000,00	88 000,00	59,46
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	88 000,00	63,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	148 323,31	58 106,03	39,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	541,80	26,77
	4010	Wydatki osobowe pracowników	117 299,00	40 730,46	34,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 639,31	6 639,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,00	7 192,45	44,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00	488,01	21,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 514,00	75,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 950,00	30 142,97	47,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 548,27	85,48
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 119,70	39,85
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	475,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 504,00	775,55	8,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 504,00	590,00	10,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	185,55	4,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	433 764,33	199 687,47	46,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	287 077,50	106 660,00	37,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 186,83	11 956,66	56,43

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 500,00	81 070,81	64,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 821,00	5 931,09	54,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 931,09	5 931,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 889,91	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 272,80	71,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 272,80	71,21
851			Ochrona zdrowia	63 754,37	28 348,16	44,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 554,37	21 234,90	45,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	388,07	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	55,30	55,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 401,94	56,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	750,00	26,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 054,37	10 535,00	52,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	2 104,59	39,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 200,00	7 113,26	43,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 101,66	34,43
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 011,60	54,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 934 676,00	1 079 253,27	55,78
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	116 076,82	58,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	116 076,82	58,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 954,00	7 586,51	36,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 954,00	7 586,51	36,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 145,00	114 163,72	36,46
		3110	Świadczenia społeczne	308 145,00	114 163,72	37,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 977,00	100 970,53	51,26
		3110	Świadczenia społeczne	196 977,00	100 970,53	51,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 938,00	220 876,93	47,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	570,40	30,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 106,00	142 821,80	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00	22 649,78	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 117,00	24 984,35	43,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	2 059,53	41,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 443,50	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	778,45	24,33
		4260	Zakup energii	4 000,00	847,50	21,19
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	16 574,83	47,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	491,45	28,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,91	8,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	335,18	5,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	333,00	95,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	66,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 599,00	74 254,06	44,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 099,00	9 980,10	39,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	64 273,96	44,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	83 161,56	47,52
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	83 161,56	47,52
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 100,00	46 310,00	94,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 068,00	46 310,00	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	347 163,00	315 853,14	90,98
		3110	Świadczenia społeczne	340 585,00	310 636,20	91,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745,00	2 866,28	76,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	360,97	55,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	51,45	54,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00	1 938,24	92,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 148,00	7 800,00	1,99
	85395		Pozostała działalność	392 148,00	7 800,00	1,99
		3110	Świadczenia społeczne	12 054,00	7 800,00	64,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367 500,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 348,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	63 723,60	82,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	63 723,60	82,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 000,00	63 723,60	82,76
855			Rodzina	3 615 988,00	2 272 921,58	62,86
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 057 813,00	1 024 860,90	96,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 336,00	1 021 384,90	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	429,75	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 546,00	1 188 402,17	48,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	12 256,34	49,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 500,00	1 137 246,75	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,84	24 118,46	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16	4 212,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00	4 327,91	45,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	618,81	45,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	202,73	29,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 205,14	4 431,16	85,13
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	560,99	18,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,86	426,86	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 318,00	34 269,84	46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 130,00	19 199,29	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,00	3 012,03	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 774,00	3 395,04	43,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	483,03	43,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	5 679,50	39,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,70	41,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00	25 169,67	58,12

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 303,00	25 169,67	58,12
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	219,00	10,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 940,00	219,00	11,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 333,28	189 387,03	37,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	4 000,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	40,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 610,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 610,02	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	8 556,52	42,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	69,58	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 486,94	56,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 723,26	15 418,47	92,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	63,70	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 223,26	8 419,37	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 671,56	89,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	45,00	23,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	141 175,92	43,31
		4260	Zakup energii	320 000,00	141 175,92	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	829,31	8,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	829,31	16,59
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	19 406,81	48,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 758,97	38,39
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 647,84	54,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	391 000,00	51,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	300 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	91 000,00	58,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	91 000,00	58,71
926			Kultura fizyczna	24 500,00	15 885,83	64,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 500,00	15 885,83	64,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 000,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	3,00
		4260	Zakup energii	300,00	155,83	51,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 700,00	84,38
			OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	23 607 220,61	9 373 881,66	39,71
			a) wydatki bieżące, w tym:	16 460 426,62	8 620 648,55	52,37
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5 011 916,45	2 374 443,39	47,38
			- dotacje,	20 000,00	13 000,00	65,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	16 000,00	8 209,40	51,31
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe:	7 146 793,99	753 233,11	10,54
			- w tym wydatki inwestycyjne	7 136 793,99	749 233,11	10,50
			ROZCHODY	300 000,00	300 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	23 907 220,61	9 673 881,66	40,46

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem plan	Wydatki ogółem plan	Wpływ dotacji 30.06.2022	z tego:				
							Wydatki ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	512 070,38	512 070,38	512 070,38	512 070,38	3 300,00	648,12	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	512 070,38	512 070,38	512 070,38	512 070,38	3 300,00	648,12	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 070,38	x	512 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	3 300,00	x	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	567,27	x	567,27	0,00	567,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	80,85	x	80,85	0,00	80,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 440,88	x	3 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 651,60	x	2 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	502 029,78	x	502 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 580,00	22 580,00	11 334,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 580,00	22 580,00	11 334,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 580,00	x	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	22 580,00	x	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 934,00	4 934,00	3 442,79	3 124,79	0,00	618,54	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	x	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	534,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	90,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	12,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	4 298,00	3 124,79	3 124,79	0,00	618,54	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298,00	x	3 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	2 550,00	x	2 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	90,00	x	88,87	0,00	88,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	13,00	x	12,67	0,00	12,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	520,00	x	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	100,00	x	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 025,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 821,00	10 821,00	10 821,00	5 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 821,00	10 821,00	10 821,00	5 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 821,00	x	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	5 931,09	x	5 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	4 889,91	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.

852			POMOC SPOŁECZNA	328 943,00	328 943,00	328 943,00	307 291,64	2 866,28	412,42	302 074,70	0,00
	85295		Pozostała działalność	328 943,00	328 943,00	328 943,00	307 291,64	2 866,28	412,42	302 074,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 943,00	x	328 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	322 365,00	x	302 074,70	0,00	0,00	302 074,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	3 745,00	x	2 866,28	2 866,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	645,00	x	360,97	0,00	360,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	94,00	x	51,45	0,00	51,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 094,00	x	1 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 507 670,00	3 507 670,00	2 243 540,00	2 225 615,41	30 830,62	5 437,72	2 158 631,65	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 053 813,00	1 053 813,00	1 025 000,00	1 024 860,90	2 500,00	491,00	1 021 384,90	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 053 813,00	x	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	1 050 336,00	x	1 021 384,90	0,00	0,00	1 021 384,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 500,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	430,00	x	429,75	0,00	429,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	62,00	x	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	485,00	x	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 546,00	2 410 546,00	1 192 551,00	1 175 584,84	28 330,62	4 946,72	1 137 246,75	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410 546,00	x	1 192 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	2 338 500,00	x	1 137 246,75	0,00	0,00	1 137 246,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	50 720,84	x	24 118,46	24 118,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	4 212,16	x	4 212,16	4 212,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	9 443,00	x	4 327,91	0,00	4 327,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	1 346,00	x	618,81	0,00	618,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	692,00	x	202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	5 205,14	x	4 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	426,86	x	426,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	8,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00	43 303,00	25 989,00	25 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 303,00	x	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	43 303,00	x	25 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 387 018,38	4 387 018,38	3 110 151,17	3 062 106,31	45 069,90	7 116,80	2 460 706,35	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 sierpnia 2022 roku
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za I półrocze 2022 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie gminy Godkowo. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

1. Sprawy organizacyjne

- 1) sporządzenie sprawozdań do GUS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Urzędu Gminy z działalności Biblioteki
- 2) wykonanie sprawozdania z kontroli zarządczej
- 3) opracowanie planu pracy Biblioteki
- 4) opracowanie harmonogramu realizacji zadań
- 5) analiza funkcjonowania Biblioteki do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
- 6) złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup nowości wydawniczych
- 7) współpraca ze szkołami i innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie edukacji kulturalnej
- 8) współpraca z innymi Bibliotekami i szkołami poza terenem gminy Godkowo
- 9) międzybiblioteczna wymiana książek

2. Działalność informacyjna

- 1) udzielanie informacji w oparciu o własny księgozbiór, bazy danych i Internet
- 2) udostępnianie dla użytkowników Internetu, tabletów, czytników, komputerów, drukarek i kserokopiarki
- 3) bieżąca aktualizacja bloga bibliotecznego (strony informacyjnej biblioteki)
- 4) wypożyczenia międzybiblioteczne księgozbioru na zapotrzebowanie czytelników
- 5) popularyzacja wiedzy o regionie wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
- 6) przyjmowanie wycieczek szkolnych w Bibliotece
- 7) prowadzenie strony internetowej i zamieszczanie informacji o działaniach Biblioteki: Facebook, Instagram, biblgodkowo.blogspot.com
- 8) wykonywanie ogłoszeń i plakatów informujących o wydarzeniach w Bibliotece

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów i tabletów skorzystało łącznie 43 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 34. Liczba udzielonych informacji 41.

3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 11.234 woluminy. Do dnia 30.06.2022 r. zostało zakupionych 138 woluminów na kwotę 3.490,86 zł, otrzymaliśmy w darze 86 woluminów. Ubytkowano 54 woluminów: były to książki zniszczone, zdezaktualizowane ze względu na treści i nie wykorzystywane w Bibliotece. Prenumerata obejmuje 8 tytułów. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece 758, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 1645. Wypożyczenia czasopism wynoszą 119. Wypożyczenia zbiorów nieelektronicznych, w tym audiobooków – 1, gier planszowych – 16. Wypożyczenia czytników i kodów platformy EmikGO – 4, w tym ebooki – 69, audiobooki 9. Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu.

4. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa. Z uwagi na trwającą pandemię i obowiązek przestrzegania postanowień Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Bibliotece zajęcia dla dzieci, spotkania dla dorosłych i wiele innych zaplanowanych działań organizowane były zgodnie z wytycznymi.

Przestrzegając reżimu sanitarnego wypożyczano księgozbiór i umożliwiono dostęp do pracowni komputerowej. Do dnia 30.06.2022 roku Biblioteka uczestniczyła lub organizowała:

- 1) Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród dzieci

przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach tej akcji wydano 42 wyprawki czytelnicze dla dzieci. Akcja jest koordynowana przez Instytut Książki.

- 2) Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Patrona Roku 2022 – Marii Konopnickiej.
- 3) Możliwość korzystania z serwisu Empik Go – platformy oferującej ebooki , audiobooki i podcasty, do którego biblioteka wykupiła kody dostępu dla czytelników.
- 4) Mini koncert Zespołu „Melodie” z okazji Święta Trzech Króli.
- 5) Przystąpienie do darmowej wypożyczalni „Academica” umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w której znajdują się m. in. najnowsze publikacje książek i czasopism naukowych dla uczniów, studentów i pracowników naukowych. W tym celu w Bibliotece udostępniono 1 terminal.
- 6) Organizacja konkursu plastycznego pt. „Mój ulubiony bohater bajkowy. Łącznie napłynęło 29 prac.
- 7) Występ zespołu „Melodie” z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- 8) Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ornece.
- 9) W związku z udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, biblioteka czynna jest w pierwszą sobotę każdego miesiąca oraz dodatkowo w sobotę 29 października i 26 listopada oraz złożyła projekt o dofinansowanie na zakup nowości czytelniczych w kwocie 2423 zł.
- 10) Warto ocalić od zapomnienia. Mini galeria zdjęć pionierów szkolnictwa Szkoły Podstawowej w Godkowie.
- 11) Organizacja Walentynek w bibliotece szkolnej w Godkowie.
- 12) Dedykacja i odśpiewanie piosenki przez zespół „Melodie z Godkowa” matkom, których synowie walczą o niepodległą Ukrainę.
- 13) Organizacja wyjazdu na uroczystość „Dzień Kobiet w kinie zamkowym” w Pastęku. W wyjeździe udział wzięło 16 osób.
- 14) Konkurs Wielkanocny „Tradycje Wielkanocne”. W konkursie udział wzięło 70 osób.
- 15) Kampania „Tydzień z Internetem”. Organizacja zajęć w PSP SPSK w Bielicy oraz w SP w Godkowie na temat „Nie daj się propagandzie! Jak rozpoznać dezinformację i radzić sobie z fake newsami”.
- 16) Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki organizacja zajęć dla klas 2 inspirowane literaturą dziecięcą.
- 17) Włączenie się w ogólnopolską akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile” – upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim i zorganizowanie 2 spotkań, w których wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Bielicy i w Godkowie.
- 18) Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Religijnej w Hołdzie św. Janowi Pawłowi II w Morągu i zajęli I miejsce w kategorii: Osoby dorosłe – zespoły, za wykonanie piosenki „Barka”.
- 19) Organizacja spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
- 20) Zajęcia biblioteczne z dwiema grupami przedszkolnymi „Sówki” i „Żabki” ze SP SPSK z Bielicy.
- 21) Biblioteka została przyjęta do akcji o „Mowie nienawiści i hejcie” i otrzymała 4 egzemplarze książki o tym samym tytule.
- 22) W ramach trwającego „Tygodnia z biblioteką” organizacja zajęć z klasą IV ze SP z Godkowa
- 23) Zespół „Melodie z Godkowa” na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku” wziął udział w Wiosennym Czwartku Muzycznym w Ornece.
- 24) Organizacja zajęć bibliotecznych z grupą dzieci ze SP w Godkowie, inspirowane wierszem Juliana Tuwima „Rzepka”.
- 25) Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w XIX Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych KURLANTKA w Stawigudzie.
- 26) Wprowadzanie dzieci w świat literatury. Zajęcia biblioteczne z klasą „0” z Godkowa.

- 27) Zespół „Melodie z Godkowa” otrzymał nagrodę Starosty Elbląskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wniosek złożony przez bibliotekę.
- 28) Czytamy, gramy – o swój rozwój dbamy. Zajęcia biblioteczne dla uczniów z klas IV.
- 29) Zajęcia biblioteczne z uczniami z klasy VII ze SP z Godkowa inspirowane książkami „O mowie nienawiści i hejcie”.
- 30) Organizacja wycieczki dla seniorów do Gietrzwałdu. Finansowana przez Gminę Godkowo, realizowana przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” wspólnie z Biblioteką Publiczną w Godkowie.
- 31) Udział w 3 szkoleniach stacjonarnych w Olsztynie na temat: Biblioteka publiczna bliska mieszkańcom, Podstawy prawne działalności bibliotek publicznych, Najmłodszy w bibliotece, pisanie projektów w bibliotece.
- 32) Udział w 3 webinarium on-line: „Akcja Żonkile”, webinarium dla koordynatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, webinarium na temat „Jak rozmawiać o wojnie”.
- 33) Udział w 2 szkoleniach na platformie zoom: Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i pracowników bibliotek poprzez literaturę, Wielki potencjał w małych głowach. Metody rozwijania intelektualnego, emocjonalnego i psychospołecznego dzieci poprzez książkę.
- 34) Koordynacja prac zespołu „Melodie z Godkowa”.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za I półrocze 2022 roku.

I. PRZYCHODY

W dniu 17 grudnia 2021 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XXXI/167/2021 przyznała dotację podmiotową na 2022 rok w kwocie 155.000,00 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo. Na dzień 30.06.2022 r. otrzymano 91.000,00 zł dotacji tj. 58,71 %.

W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 153,90 zł.

Są to wpływy za usługi ksero oraz wydruki – 144,90zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 9,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2022r. wyniósł 155.293,64 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022 r. wynosi 82.085,72 zł tj. 52,86 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) - plan 400,00 zł, wykonanie 204,00 zł tj. 51,00 %.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 116.800,00 zł, wykonanie 66.775,03 zł; tj. 57,17 %.
3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 504,58 zł; tj. 50,46 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.612, 62 zł; tj. 25,80 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na zakup:

- zakup prenumeraty czasopism – 256,48 zł;
- zakup art. spożywczych – 76,43 zł;
- zakup środków czystości – 12,99 zł;
- zakup materiałów budowlanych, remontowych i przemysłowych – 1.751,01 zł;
- zakup art. biurowych – 152,71 zł;
- zakup grzejnika – 356,00 zł;
- zakup ziemi do kwiatów – 15,00 zł;
- zakup regałów bibliotecznych (2szt.) – 992,00 zł.
- 5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.463,78 zł; tj. 76,97%.
- 6. Zakup energii (§ 4260) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 687,16 zł; tj. 27,49 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 581,18 zł;

- wody – 105,98 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 300,00 zł, wykonanie 180,00 zł; tj. 60,00 %.

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 10.383,64 zł, wykonanie 3.450,68 zł; tj. 33,23 %.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe, w tym prowizje bankowe – 210,20 zł;

- opłata za odnowienie certyfikatu oraz zmiana podpisu – 526,01 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 707,13 zł;

- opłata za przesyłki pocztowe oraz transportowe – 229,90 zł;

- opłata za wynajem busa – 962,28 zł;

- opłata za licencję antywirusa – 210,00 zł;

- opłata za licencję programu MAK+ – 605,16 zł.

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.200,00 zł, wykonanie 459,49 zł; tj. 38,29 %.

10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 1.200,00 zł, wykonanie 565,88 zł; tj. 47,16 %.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 2.910,00 zł, wykonanie 2.182,50 zł; tj. 75,00 %.

12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00 %.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Paragraf / Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	155.000,00	91.000,00	58,71
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	153,90	153,90	100,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
Razem	155.153,90	91.153,90	58,75
Stan środków pieniężnych na B.O.	139,74	139,74	100,00
Ogółem	155.293,64	91.293,64	58,79
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	204,00	51,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.500,00	55.050,47	59,51
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	7.173,89	46,88
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	195,02	19,50
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.355,65	54,45
§ 4190 – Nagrody konkursowe	1.000,00	504,58	50,46
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	3.612,62	25,80
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	3.463,78	76,97
§ 4260 – Zakup energii	2.500,00	687,16	27,49
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.383,64	3.450,68	33,23
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	459,49	38,29
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.200,00	565,88	47,16
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.910,00	2.182,50	75,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
Wydatki Biblioteki	-	82.085,72	-
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	-	9.207,92	

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 9.207,92 zł, w tym środki na rachunku bankowym 9.207,92 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. ogółem 4.656,26 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego – 200,00 zł;
- z tytułu składek ZUS – 2.765,44 zł;
- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 1.690,82 zł.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Sporządził dnia 26.07.2022 r.

Księgowy:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie za I półrocze 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Działalność ta umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w sferze kultury, rekreacji i sportu, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań i zdolności jej odbiorcom.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie prowadzi działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie nadanego Uchwałą Rady Gminy w Godkowie Nr XLIX/244/2014 z dnia 23 września 2014 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie mieści się w Godkowie, a terenem jego działania jest Gmina Godkowo. Na terenie Gminy Godkowo działa dwanaście świetlic wiejskich, dwa miejsca spotkań mieszkańców w miejscowościach Świędkowo i Łępno oraz budynek szkolny po Gimnazjum w Dobrym, które wchodzi w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Świetlice mają swoje siedziby w Bielicy, Burdajnach, Dobrym, Godkowie, Grądkach, Lesiskach, Osieku, Podągach, Skowronach, Stojpach, Szymborach i Ząbrowcu. Godziny otwarcia świetlic dostosowane są do stałych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców. Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, m.in:

- 1) zajęcia plastyczne – techniczne;
- 2) zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy;
- 3) zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne;
- 4) zajęcia rekreacyjno – sportowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe, zawody sportowe.

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnienie kontynuowało:

- 1) 5 opiekunów świetlic w wymiarze 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo;
- 2) 2 opiekunów na umowę zlecenia tj. 20 godzin tygodniowo ;
- 3) 1 pracownik biurowy-animatore kultury w wymiarze pełnego etatu do 29.04.2022 r.;
- 4) 1 księgowa w wymiarze 3/4 etatu tj. 30 godzin tygodniowo;
- 5) 1 osoba na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć instrumentalno-wokalnych z dziećmi i dorosłymi;
- 6) 1 animator kultury od 17.11.2021 r.;
- 7) 1 osoba na stanowisku – palacz (pełny etat);
- 8) 1 osoba na stanowisku – sprzątaczką do 18 maja (1/2 etatu).

W ramach podpisanego projektu nr RPWM.11.01.01-28-0094/20 „Nowe wyłączenie społeczne i zawodowe” zorganizowano staż zawodowy dla bezrobotnych. Do stażu przystąpiły 3 osoby. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (okres 01.03.2022-31.05.2022).

Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych inicjatyw dla grup społecznych. Świetlice stanowią również zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia zebrań, prywatnych wynajęć czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. Świetlice udostępniane są innym podmiotom, które w ramach swojej działalności podnoszą atrakcyjność kulturalno-społeczną naszej Gminy. Pracownicy GOKSiR jeśli to możliwe udzielają pomocy w przygotowaniu sali na wszelkie wydarzenia organizowane przez te podmioty. Koszty utrzymania świetlic takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne, zakup wyposażenia, środki czystości oraz wynagradzania pracowników ponosi GOKSiR Godkowo z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Organizatora oraz przychodów własnych tj. wpływy za wynajem świetlic

wiejskich. Wszystkie usługi jakie są prowadzone, mają na celu zintegrowanie środowiska wiejskiego, uaktywnienie liderów społecznych oraz organizacji nieformalnych. Pokazanie społeczeństwu jak spędzić czas wolny w sposób efektywny i przyjemny. Rozwój posiadających umiejętności w różnych dziedzinach życia. Pokazanie, że wieś i tradycje z nią związane mogą wnieść duży zasób kulturowy, wieś może również być atrakcyjna dla innych. GOKSiR współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”, KGW w Szymorach, KGW w Łępie, KGW w Dobrym, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołem „Melodie z Godkowa”, lokalnymi artystami, Szkołami, LGD Kanał Elbląski, Strzelnicą Sportową "Sokół Grądk" itp.

Patronatem obejmuje Zespół Coolturalni, Zespół Coolturalni -Junior a także dwie Drużyny GOKSiR TEAM uczestniczące w Zawodach w Rzucie Podkową.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie 01.01.2022 r. – do 30.06.2022 roku.

- Stałe zamieszczanie informacji na stronie www.godkowo.pl, promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych, GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz zamieszczanie tekstów w zakładce Godkowo Netgazety Pasłęk, nadzór nad grupą fb „Zdjęcia z gminy Godkowo...”.
- Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”.
- Styczeń – Działalność Gminnego Ośrodka Kultury nadal była ograniczona z powodu pandemii. Mimo to GOKSiR wspierając zatrudnionego instruktora umożliwił prowadzenie zajęć on-line dając do dyspozycji salę na połączenie się z młodzieżą. Organizowane były cotygodniowe zajęcia wokalne i instrumentalne zespołu Coolturalni.
- Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci przygotowały kartki na świetlicach wiejskich.
- Zorganizowano Sztab na 30 Finał - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy-on-line. Łącznie udało się zebrać kwotę ponad 2.472,90 zł.
- Przygotowanie kopert z maseczkami dla mieszkańców całej gminy.

Luty - marzec

- Organizacja ferii zimowych dla dzieci– warsztaty manualne, kreatywne oraz instrumentalne na poszczególnych świetlicach wiejskich oraz w oddziale w Dobrym.
- Rozładunek i wydawanie żywności z Banku Żywności mieszkańcom gminy.
- Przygotowanie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy w oddziale w Dobrym.
- Świetlice przeprowadziły Warsztaty Wielkanocne, w trakcie których uczestnicy mogli nauczyć się jak wykonać stroik/wianek świąteczny oraz palmę Wielkanocną – warsztaty kreatywne, krawieckie, manualne.
- Zorganizowano zbiórki rzeczowe na świetlicach wiejskich dla poszkodowanych w związku z wojną na Ukrainie - zbiórki art. spożywczych, środków czystości oraz odzieży trafiły bezpośrednio do uchodźców na przejście graniczne. Udzielono wsparcia 2 rodzinom z Ukrainy, które znalazły się na naszym terenie.

Kwiecień – maj- czerwiec

- Dzień Ziemi i sprzątanie w Szymborach.
- Wydawanie wody dla mieszkańców na świetlicach wiejskich.
- Zorganizowano Warsztaty decoupage w Osieku.
- Przeprowadzono konkurs plastyczny i literacki pn. „STRAŻAK OCHOTNIK - MÓJ SĄSIAD BOHATER”.
- Dalsze wsparcie GOPS-u w obsłudze wydawania żywności.
- Przeprowadzono warsztaty krawieckie w Świetlicach Wiejskich w Szymborach i Podągach.
- Występ Coolturalnych w Elblągu na E-bazarku zorganizowanego przez WMODR w Olsztynie.
- Pomoc w organizacji uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru Gminnego Oddziału Związku OSP w Dobrym. Przygotowanie terenu oraz dekoracji, fotorelacja z imprezy, pomoc w organizacji poczęstunku.

- Dzień Matki zorganizowany przez opiekunów oraz dzieci w poszczególnych w świetlicach wiejskich.
- Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Godkowie Gminnego Dnia Dziecka, wsparcie organizacji Dnia Dziecka w SPSK w Bielicy. Organizacja ognisk z okazji Dnia Dziecka w poszczególnych świetlicach wiejskich.
- Przygotowania do imprezy plenerowej Palinocka Godkowska - PIKNIK współorganizowany ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” .
- Przygotowanie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy w Świetlicy wiejskiej w Burdajnach.

I. PRZYCHODY

W dniu 17 grudnia 2021 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą nr XXXI/167/2021 przyznała dotację podmiotową na 2022 rok w kwocie 600.000,00 zł na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Na dzień 30.06.2022 r. otrzymano 300.000,00 zł dotacji tj. 50,00 %.

1. Dotacja budżetowa: głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości 600.000,00 zł.

2. Przychody pozostałe: zaplanowane w 2022 roku przychody pozostałe wyniosły 7.896,00 zł.

Są to wpływy z tytułu wynajmu i wpłat na świetlice wiejskie – 1.940,00 zł; darowizny przekazane na działalność świetlic wiejskich – 4.680,00 zł; wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego – 26,00 zł; dofinansowanie z Braniewsko – Pasłęckiego Banku Spółdzielczego na imprezę plenerową – 250,00 zł; wpłaty za wynajem namiotu 1.000,00 zł.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 24.221,40 zł.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2022 r. wyniósł 632.117,40 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022 r. wynosi 268.334,32 zł tj. 42,45 %.

II. KOSZTY

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 860,00 zł; tj. 53,75 %.

2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 461.000,00 zł, wykonanie 215.440,35 zł; tj. 46,73 %.

3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 681,27 zł; tj. 45,42 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 67.347,40 zł, wykonanie 12.885,84 zł; tj. 19,13%.

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m.in:

– zakup materiałów biurowych (tj. papier, tonery), materiałów niezbędnych do wykonania prac kreatywnych i plastycznych (zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich), realizacji imprez kulturalnych oraz art. do zabaw w plenerze – 2.764,04 zł;

– zakup art. spożywczych i przemysłowych związanych z bieżącą działalnością świetlic a także organizacją imprez okolicznościowych tj. Dzień Babci i Dziadka, organizacja ferii zimowych, Dnia Kobiet, Dzień Dziecka w poszczególnych miejscowościach – 4.101,44 zł;

- zakup wyposażenia do biura Goksir oraz świetlic wiejskich (m.in. piłki, obrus, sprzęt do siłowni, sekator, huśtawki, sprzęt kanalizacyjny, rolety, gry dla dzieci itp.) – 1.687,81 zł;

- zakup materiałów budowlanych, art. przemysłowych, art. remontowych do napraw i konserwacji świetlic wiejskich oraz placów zabaw – 2.353,43 zł;

- środki czystości na świetlice wiejskie i do biura GOKSiR – 920,99 zł;

- zakup roślin do aranżacji terenu wokół świetlic – 798,11 zł;

- zakup gazu do świetlicy wiejskiej – 260,02 zł.

5. Zakup energii (§ 4260) – plan 38.000,00 zł, wykonanie 12.661,79 zł; tj. 33,32 %.

Są to koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody w obiektach należących do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie:

- energia – 12.156,28 zł;
 - woda – 505,51 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł; tj. 50,00 %.
7. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 10.866,38 zł; tj. 27,16 %.
- Do tego rodzaju wydatków należą:
- prowizje bankowe oraz odnowienie certyfikatu – 554,60 zł;
 - wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz budynku w Dobrym – 1.923,26 zł;
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku w Dobrym – 1.867,32 zł;
 - opłaty pocztowe – 237,46 zł;
 - abonament RTV na świetlicach wiejskich – 1.852,20 zł;
 - opłata za wynajem busa (m.in. wyjazd do Młynar, występ zespołu Coolturalni w Elblągu, zawody w Rzucie Podkową) – 713,44 zł;
 - opłata za opiekę autorską programu kadrowo – płacowego RESPONS – 947,10 zł;
 - opłata poradnika kultury – 260,00 zł;
 - opłata za zakup licencji antywirusa – 210,00 zł;
 - opłata za wynajem eurobangee i maszyny do waty w czasie imprezy plenerowej („Gminny Dzień Dziecka w Godkowie”) – 2.000,00 zł;
 - opłata egzaminacyjna pracownika (odnowienie kwalifikacji palacza C.O) – 301,00 zł.
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 692,04 zł; tj. 46,14%.
9. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.386,59 zł; tj. 53,33 %.
10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 807,06 zł; tj. 40,35 %.
- opłata polisy ubezpieczeniowej – 327,06 zł;
 - opłaty składek członkowskich (Polska Federacja Rzutu Podkową) oraz wpisowe na zawody – 480,00 zł.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 15.660,00 zł, wykonanie 11.745,00 zł; tj. 75,00 %.
12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) – plan 210,00 zł, wykonanie 208,00 zł; tj. 99,05%.
13. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
PRZYCHODY			
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	600.000,00	300.000,00	50,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	7.896,00	7.896,00	100,00
Razem	607.896,00	307.896,00	50,65
Stan środków pieniężnych na B.O.	24.221,40	24.221,40	100,00
Ogółem	632.117,40	332.117,40	52,54
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	860,00	53,75
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000,00	164.074,10	47,97
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00	28.253,51	39,24
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	2.027,78	40,55
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	21.084,96	50,20
§ 4190 – Nagrody konkursowe	1.500,00	681,27	45,42

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	67.347,40	12.885,84	19,13
§ 4260 – Zakup energii	38.000,00	12.661,79	33,32
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.000,00	10.866,38	27,16
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	692,04	46,14
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.386,59	53,33
§ 4430 –Różne opłaty i składki	2.000,00	807,06	40,35
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.660,00	11.745,00	75,00
§ 4520– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	208,00	99,05
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	-	268.334,32	-
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	-	63.783,08	-

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 63.783,08 zł; w tym środki na rachunku bankowym 63.783,08 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. ogółem 18.532,81 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 6.433,42 zł;
- z tytułu zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego – 1.233,00 zł;
- z tytułu składek ZUS – 10.866,39 zł.

W tym wymagalne 0,00 zł.

Sporządził: dnia 29.07.2022 r.

Księgowy:

Zatwierdził:

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za I półrocze 2022 roku

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Godkowo. Zgodnie z przedmiotem działalności statutowej Zakład pobiera, uzdatnia i dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki za pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w zarządzie Zakładu. W ramach prowadzonej działalności Zakład nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową. Działalność Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę 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 zakupowana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od mieszkańców miejscowości Godkowo, Podągi oraz Grądku, a także obsługuje przydomowe oczyszczalnie w Stojpach i Kwitajnach Wielkich.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał siedmiu pracowników: kierownika, 2 pracowników biurowych, dwóch operatorów sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, inkasenta i zarazem operatora koparki oraz pracownika gospodarczego. Zakład zawarł w dniu 11.04.2022 r. również umowę z Urzędem Pracy o odbycie stażu przez bezrobotnego. W związku z pracami modernizacyjnymi jakie są prowadzone na stacji uzdatniania wody w Godkowie, na czas modernizacji Zakład zmienił siedzibę. Począwszy od miesiąca listopada 2021 roku biuro Zakładu mieści się w budynku szkoły w miejscowości Dobry.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług charakteryzują się tym, iż woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest planowym procesom uzdatniania. Badania jakości wody prowadzone są kilka razy w roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS). Ponadto Zakład prowadzi monitoring przeglądowy i kontrolny wydobywanej wody i w tym zakresie analizy wykonuje zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 925. Harmonogram prowadzonych przez Zakład przeglądów jest zatwierdzany i nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy wyników badań jakości wody prowadzonych przez laboratorium PPIS oraz z przeprowadzanych przez Zakład wewnętrznych kontroli wynika, iż woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Na tej podstawie PPIS wydaje okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Jakość odprowadzanych ścieków badana jest w zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Zakład prowadzi okresową kontrolę parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków z częstotliwością określoną w pozwoleniach wodnoprawnych. Ze względu na spełnianie wymaganych warunków jakości ścieków oczyszczonych, Zakład obecnie

wykonuje tylko dwie próby do oceny ich jakości. Wyniki prowadzonych pomiarów ilości oraz jakości odprowadzanych ścieków są systematycznie zbierane i przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W celu zapewnienia ciągłości dostarczanej wody oraz odprowadzania ścieków, Zakład przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowo–kanalizacyjnych całodobowo. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody powyżej 12 godzin, zapewniony jest zastępczy punkt poboru wody znajdujący się w Godkowie, a w miarę posiadanych możliwości woda jest również dowożona do odbiorców.

Z kolei w przypadku ścieków, zaburzenia w ich odbiorze mogą być spowodowane powstawaniem niedrożności lub fizycznym uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej. W takich wypadkach Zakład dąży do jak najsprawniejszego usunięcia zatorów bądź awarii, tak by od chwili zgłoszenia do momentu udrożnienia/usunięcia awarii czas nie przekroczył 24 godzin.

Zakład zarządza również i prowadzi nadzór nad cmentarzami komunalnymi w Burdajnach, Dobrym i Skowronach.

Przychody Zakładu za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 386.648,44 zł, co stanowi 43,55 % planu rocznego (887.900,00 zł).

Wpływy z usług 0830:

	Woda	Ścieki	Opł. Abonamentowa
Suw Godkowo	205.197,32	-----	19.603,36
Suw Podągi	34.136,22	-----	2.591,20
Ocz. Godkowo	-----	33.494,54	-----
Ocz. Podągi	-----	12.975,97	-----
Ocz. Grądk	-----	10.567,04	-----
Stojpy	1.371,08	527,00	237,80
Kwitajny	9.042,75	1.537,05	541,20
Olkowo	1.200,50	-----	180,40
Urząd Gminy	539,69	576,40	342,53
Budynek szkoły w Dobrym	186,14	-----	24,60
Szkoła Podstawowa	953,40	1.368,95	49,20
Podsumowanie	252.627,10	61.046,95	23.570,29
Razem:	337.244,34		

- a) Przychody z usług koparką wniósł: 13.726,01 zł,
- b) Przychody z usług wuko: 1.732,94 zł,
- c) Przychody z pozostałych usług 1.776,81 (wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 – 354.480,10 zł.

Wpływy z różnych opłat 0690:

- a) Cmentarz Burdajny – 1.760,17 zł.
- b) Cmentarz Skowrony – 1.852,66 zł.

c) Cmentarz Dobry – 2.798,14 zł.

Razem § 0690 – 6.410,97 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 0920.

a) Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 1.109,24 zł.

Razem § 0920 – 1.109,24 zł.

Wpływy z różnych dochodów 0970:

a) Usługa pośrednictwa finansowego (inkaso za przyjmowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 284,16 zł.

b) Wynagrodzenie płatnika – 39,00 zł.

c) Sprzedaż złomu – 23.491,00 zł.

d) Zwroty poniesionych kosztów – 811,39 zł.

Razem § 0970 - 24.625,55 zł.

Przychody Zakładu są powiększone o inne zwiększenia w kwocie – 22,58 zł są to środki, które pozostały z inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Godkowo.

PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:

§ 0690 – 6.410,97 zł.

§ 0830 – 354.480,10 zł.

§ 0920 – 1.109,24 zł.

§ 0970 - 24.625,55 zł.

I 100 (Inne zwiększenia) – 22,58 zł.

RAZEM: 386.648,44 zł.

Koszty Zakładu za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosły: 365.761,17zł, co stanowi 41,19 % planu rocznego (887.900,00 zł).

Koszty zakładu to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły: 5.263,57 zł.

Na te koszty składają się:

a) Obuwie i ubrania robocze – 1.415,93 zł.

b) Woda do picia dla pracowników – 47,19 zł.

c) Rękawice, maseczki, szelki, gogle ochronne w ramach przepisów BHP – 399,14 zł.

d) Odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku – 3.401,31 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 187.855,61 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 30.346,23 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.424,50 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 29.372,61 zł :

a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 5.310,89 zł:

– materiały – 3.905,33 zł,

– woda butelkowana - 1.405,56 zł.

- a) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 804,17 zł.
- b) Oczyszczalnia Godkowo – 2.675,96 zł.
- c) Oczyszczalnia Podągi – 244,57 zł.
- d) Oczyszczalnia Kwitajny – 47,78 zł.
- e) Oczyszczalnia Grądk – 600,84 zł.
- f) Oczyszczalnia Stojpy – 193,27 zł.
- g) Cmentarz Burdajny – 158,75 zł.
- h) Cmentarz Skowrony – 339,98 zł.
- i) Cmentarz Dobry – 270,29 zł.
- j) Materiały ogólnozakładowe – 18.460,48 zł:
 - Paliwo – 13.768,65 zł:
 - Koparka – 6.317,48 zł,
 - Volkswagen – 3.121,71 zł,
 - Fiat stilo – 2.518,27 zł.
 - Kangoo – 1.811,19 zł.
 - Części – 1.914,23 zł:
 - Koparka – 400,04 zł,
 - Volkswagen – 553,99 zł,
 - Fiat stilo – 625,44 zł,
 - Kangoo – 334,76 zł.
 - Artykuły biurowe – 1.312,68 zł.
 - Warsztat, środki czystości, materiały ogólnozakładowe – 1.464,92 zł.

a) Materiały usługi – 265,63 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 45.882,21zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 22.281,27 zł.
- b) Stacja podnoszenia ciśnienia w Skowronach – 2.105,77 zł.
- c) Stacja podnoszenia ciśnienia w Ząbrowcu – 3.147,25 zł.
- d) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 3.877,02 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 7.744,50 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądk – 4.051,00 zł.
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 78,58 zł.
- h) Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 1.275,63 zł.
- i) Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 1.321,19 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.083,68 zł:

Na wyżej określoną kwotę składa się:

- a) Naprawa samochodów oraz maszyn będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 3.083,68 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.

Badania wstępne do pracy stażystki – 100,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 36.155,57 zł:

Na te koszty składają się między innymi:

- a) Usługi obce cmentarze – 8.920,03 zł:
 - Cmentarz Burdajny – 3.345,50 zł:
 - wywóz nieczystości – 3.345,50 zł.
 - Cmentarz Skowrony – 2.973,02 zł:
 - wywóz nieczystości – 2.973,02 zł.
 - Cmentarz Dobry – 2.601,51 zł:

wywóz nieczystości – 2.601,51 zł.

b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 3.195,63 zł:

- badanie wód popłucznych – 498,90 zł,
- badanie wody – 2.696,73 zł.

c) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 1.009,95 zł:

- badanie wody – 987,65 zł,
- usługa dorobienia kluczy – 22,30 zł.

d) Oczyszczalnia Kwitajny – 804,48 zł:

- wywóz nieczystości 804,48 zł,

e) Oczyszczalnia Godkowo – 4.125,85 zł:

- wywóz osadów – 843,74 zł,
- wywóz skratek – 593,71 zł,
- badanie ścieków – 945,99 zł,
- koszt transport osadów, skratek – 1.742,41 zł.

f) Oczyszczalnia Podągi – 4.292,96 zł:

- wywóz osadu – 1.828,98zł,
- wywóz skratek – 213,59zł,
- badanie ścieków – 945,99 zł,
- utylizacja osadów płynnych – 1.116,22 zł,
- koszt transportu skratek – 188,18 zł.

g) Oczyszczalnia Grądky – 955,32 zł:

- wywóz nieczystości – 351,96 zł,
- wywóz osadów – 603,36 zł.

h) Oczyszczalnia Stojpy 934,19 zł:

- badanie ścieków – 582,23 zł,
- wywóz nieczystości – 351,96 zł,

i) Ogólnozakładowe – 11.917,16 zł:

- wywóz nieczystości biuro – 598,80 zł,
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2.214,00zł,
- prowizje za obsługę rachunku bankowego – 817,00 zł,
- wydanie certyfikatów i zmiana karty wzorów podpisów Internet Banking – 184,50 zł,
- podpis kwalifikowany – 180,87 zł,
- licencja antywirusa – 421 zł,
- usługi pocztowe – 749,90 zł,
- opieka autorska PUMA – 6.572,13 zł,
- badanie techniczne pojazdów – 178,96 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.035,30 zł.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 257,47 zł:

- a) Suw Godkowo – 205,39 zł.
- b) Suw Podągi – 43,25 zł.
- c) Cmentarz Burdajny – 2,58 zł.
- d) Cmentarz Skowrony – 2,50 zł.
- e) Cmentarz Dobry – 3,75 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 11.989,16 zł:

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 7.091,25 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 618,25 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 6.396,00 zł,
 - opłata za czynności związane z kontrolą jakości wody – 77,00 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 1.636,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 166,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1.470,00 zł,
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 209,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 28,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 181,00 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 864,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 52,00 zł,
 - opłaty zmienne do Wód Polskich – 812,00 zł.
- e) Oczyszczalnia Grądk – 21,00 zł:
 - opłaty stałe do Wód Polskich – 21,00 zł.
- f) Ogólnozakładowe – 2.167,91 zł (polis, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.730,59 zł.

§ 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 590,00 zł.

Koszt jednego szkolenia dla pracownika w okresie sprawozdawczym.

Z utworzonej rezerwy na zobowiązania dotyczącej wydatków majątkowych w ramach inwestycji „rozbudowa sieci wodociągowej w90pe i sieci kanalizacyjnej ks 200pvc wraz z przyłączami wod-kan z lokalizacją na działkach nr 138, 171/2, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9 położonych w obrębie ewidencyjnym godkowo jednostyka ewidencyjna godkowo” na kwotę - 5.506,28 zł poniesiono następujące koszty:

- 403,20 zł opłata za zajęcie pasa drogi,
- 1.016,10 zł wytyczenia i inwentaryzacja (geodeta),
- 3.048,30 zł kierownik budowy,
- 1.016,10 zł inspektor nadzoru,

Razem: 5.483,70 zł.

5.483,70 zł - 5.506,28 zł = 22,58 zł kwota ta stanowi inne zwiększenia w przychodach.

Koszty zostały powiększone o inne zmniejszenia w kwocie 2.674,67 zł, jest to roczna korekta vat.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW:

§ 3020 – 5.263,57 zł.

§ 4010 – 187.855,61 zł.

§ 4040 – 0,00 zł.

§ 4110 – 30.346,23 zł.

§ 4120 – 2.424,50 zł.

§ 4170 – 0,00 zł.

§ 4210 – 29.372,61 zł.

§ 4260 – 45.882,21 zł.

§ 4270 – 3.083,68 zł.

§ 4280 – 100,00 zł.

§ 4300 – 36.155,57 zł.

§ 4360 – 1.035,30zł.
§ 4400 – 257,47 zł.
§ 4410 – 0,00 zł.
§ 4430 – 11.989,16 zł.
§ 4440 – 8.730,59 zł.
§ 4460 – 0,00 zł.
§ 4610 – 0,00 zł.
§ 4700 – 590,00 zł.
J100 – 2.674,67
RAZEM: 365.761,17 zł.

Zakład w okresie sprawozdawczym przekazał zaliczki na podatek dochodowy Cit-8 do Urzędu Skarbowego w wysokości 2.645,00 zł oraz dokonał odpisów amortyzacyjnych w kwocie 3.945,06 zł.
Należności Zakładu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą: 90.399,19 zł:

87.706,16 zł – należności ze sprzedaży usług,
269,02 zł – odsetki od odbiorców,
273,41 zł – VAT do odliczenia w następnym miesiącu,
1.500,00 zł – należności od pracowników, zaliczki stałe,
648,27 zł – pozostałe rozrachunki komornik zaliczki,
2,33 zł – nadpłaty u dostawców.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą: 69.658,67 zł:

15.925,14 zł – z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi,
10.937,44 zł – nadpłaty odbiorców,
4.153,88 zł – VAT należny za 06/2022,
3.992,00 zł – zaliczki na podatek od wynagrodzeń,
10.779,34 zł – zobowiązanie z tytułu składek ZUS,
301,21 zł – pozostałe rozrachunki wpłaty do wyjaśnienia,
23.569,66 zł – rezerwa na zobowiązania.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

58.384,60 zł – stan pieniężny środków (w tym środki w kasie)

+ 90.399,19 zł – należności netto

+ 23.644,87 zł – magazyn

– 69.658,67 zł – zobowiązania

= 102.769,99 zł – środki obrotowe

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych w SZB na koniec czerwca 2022 r.:

+ stan środków obrotowych na 01.01.2022 r. 84.527,72 zł

+ przychody ogółem 386.648,44 zł

– opłacone koszty 365.761,17 zł

– zobowiązania 69.658,67 zł

– nieponiesione wydatki na inwestycje 0,00 zł

= faktyczny stan środków obrotowych na koniec czerwca 2022 r. 35.756,32 zł

– planowany stan środków obrotowych na koniec czerwca 2022 r. 85.623,00 zł

= wpłata do budżetu JST nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za I półrocze 2022 roku

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	6.410,97	21,37
0830	Wpływy z usług	847.900,00	354.480,10	41,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.109,24	22,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	24.625,55	492,51
I	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22,58	100,00
I	RAZEM	887.900,00	386.648,44	43,55
II	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	85.623,00	84.527,72	98,72
	OGÓŁEM I + II	973.523,00	471.176,16	48,40

Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
za I półrocze 2022 roku

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.200,00	5.263,57	57,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.100,00	187.855,61	47,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.800,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.400,00	30.346,23	39,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.500,00	2.424,50	23,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	29.372,61	41,96
4260	Zakup energii	135.000,00	45.882,21	33,99
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.083,68	30,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	36.155,57	45,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.035,30	29,58
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	257,47	85,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	11.989,16	39,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00	8.730,59	69,84
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	590,00	29,50
I	Inne zmniejszenia	0,00	2.674,67	100,00%
J	100 (środki zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	-
I	RAZEM	887.900,00	365.761,17	41,19
II	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
III	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2.645,00	100,00
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	85.623,00	102.769,99	120,03
	OGÓŁEM I + II + III +IV	973.523,00	471.176,16	48,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		3.945,06	

Sporządziła dnia: 27.07.2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU		
TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2022 R.
2	3	4
A. DOCHODY:	19.954.623,90	9.433.296,06
- dochody bieżące	15.536.358,26	9.304.730,28
- dochody majątkowe	4.418.265,64	128.565,78
B. WYDATKI:	23.607.220,61	9.373.881,66
- wydatki bieżące	16.460.426,62	8.620.648,55
- Wydatki majątkowe	7.146.793,99	753.233,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3.652.596,71	59.414,40
D1. Przychody ogółem z	3.952.596,71	3.452.596,71
tęgo:		
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.808.596,71	1.808.596,71
Kredyty i pożyczki	500.000	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.644.000	1.644.000
D2. Rozchody ogółem, z tego:	300.000	300.000
Spłaty kredytów i pożyczek	300.000	300.000